

En växande kommun med nya möjligheter

Övergripande Strategier och Budget 2012
med plan för 2013-2014

Innehållsförteckning

Inledning.....	3
Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro.....	4
Övergripande struktur för mål- och resultatstyrning i Örebro kommun	4
Strategiska områden åren 2012 – 2014	5
Strategiområde 1	5
Hållbar tillväxt.....	5
Strategiområde 2	6
Människors egenmakt	6
Strategiområde 3	6
Barns och ungas behov	6
Strategiområde 4	7
Trygg välfärd.....	7
Förutsättningar och resurser	8
Finansiella mål	8
Resurshushållning	8
Ekonomi	10
Befolkningsprognos för Örebro kommun år 2011 – 2020.....	11
Resultatbudget 2012-2014.....	12
Internfinansiering	13
Driftbudgetramar 2012.....	14
Det kommunövergripande arbetet.....	15
Driftbudgetramar Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden	22
Driftbudgetramar Kommunledningskontoret.....	22
Programområde Barn och utbildning 2012-2014.....	23
Driftbudgetram Barn och utbildning	26
Programområde Social välfärd 2012-2014	27
Driftbudgetram Social välfärd.....	32
Programområde Samhällsbyggnad 2012-2014	32
Driftbudgetram Samhällsbyggnad.....	36
De kommunägda bolagen.....	37
Uppdrag till nämnderna.....	39
Programområde barn och utbildning.....	39
Programområde samhällsbyggnad	41
Programområde social välfärd	44
Kommungemensamma verksamheter	46
Investeringsprogram 2012-2015	49
Så här ser styrprocessen ut	51
Styrverktyg	51
Styrhjulet	54
Så här mäter vi måloppfyllelse.....	55
Strategiområde 1 Hållbar tillväxt	55
Strategiområde 2 Människors egenmakt	59
Strategiområde 3 Barns och ungas behov	61
Strategiområde 4 Trygg välfärd	63
Ansvar, roller och organisation	65
Politiska organ.....	65
Tjänstemannaledning	66

Inledning

Örebro kommun ska präglas av samarbete och framåtanda. Örebro ska växa både socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Helt grundläggande för att nå framåt i dessa ambitioner är att fler människor får jobb. Människor i arbete är fria att styra över sina egna liv. När fler arbetar i Örebro ökar också möjligheterna att långsiktigt stärka och utveckla välfärden.

Vi står inför många utmaningar i Örebro, Sverige och världen. Den globala ekonomin är satt under hård press av skuldskrisen i Europa och USA. Krisen får effekter på konjunkturen, som i sin tur får effekter på Örebro kommuns skatteintäkter. Örebro kommun kan inte bara möta den utvecklingen med defensiva åtgärder. Att värna och utveckla välfärden är en utmaning både i det korta och det längre perspektivet. En skola som utmanar och stöttar alla barn att nå kunskapsmålen. En trygg äldreomsorg. En förskola som erbjuder kommunens barn en verksamhet med högsta kvalitet.

Örebro kommun har höga ambitioner för sin verksamhet. Vi vill vara den kommun som bäst arbetar med att ge människor lika rättigheter och möjligheter. Vi vill vara den kommun som frigör människornas egna kraft. Genom en god dialog med kommunens invånare, genom återkommande samtal med näringslivet och med ambitionen att ge föreningslivet goda förutsättningar att verka, så ökar möjligheterna att nå framåt. Genom samverkan med universitetet ska vi bli bättre på att tillgodogöra oss nya metoder och ny forskning i vårt utvecklingsarbete.

Så når Örebro framåt

I detta första kapitel beskrivs Örebro kommuns styrmodell. Modellen redovisar vilka övergripande strategier som kommunen arbetar med och vilka mål som ska uppnås under perioden 2012-2014. För 2012 redovisas vilka avmätningsspunkter vi använder för att se att vi når framåt.

Styrningen ska utgå från människorna som bor i Örebro. Hur fler ska komma i sysselsättning, hur valfriheten ska öka, hur barnfattigdomen ska minska – de politiska utmaningar som ligger framför oss lyfts fram. Syftet är att år för år kunna spanna bågen högre, att bli mer långsiktig i det politiska arbetet. En annan viktig poäng med styrmodellen är att förenkla för medborgarna att ta del av materialet och delta i diskussionen om Örebros framtid.

Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro

Örebro kommun har två huvudsakliga uppdrag. Det första är att säkra välfärd, service och tjänster av hög kvalitet till kommunens invånare i livets olika skeden. Det andra är ett uppdrag att utveckla såväl stadens varumärke som att, i samarbete med andra aktörer, ta en ledande roll i arbetet att utveckla Örebro och Örebroregionen i samverkan med andra aktörer – kort sagt att stärka kommunens varumärke för att understödja tillväxt, ökad sysselsättning och därmed en stärkt välfärd. För att lyckas med detta krävs en god styrning av verksamheten. Nedan redogörs för hur Örebros styrmodell för perioden 2012-2014 är utformad.

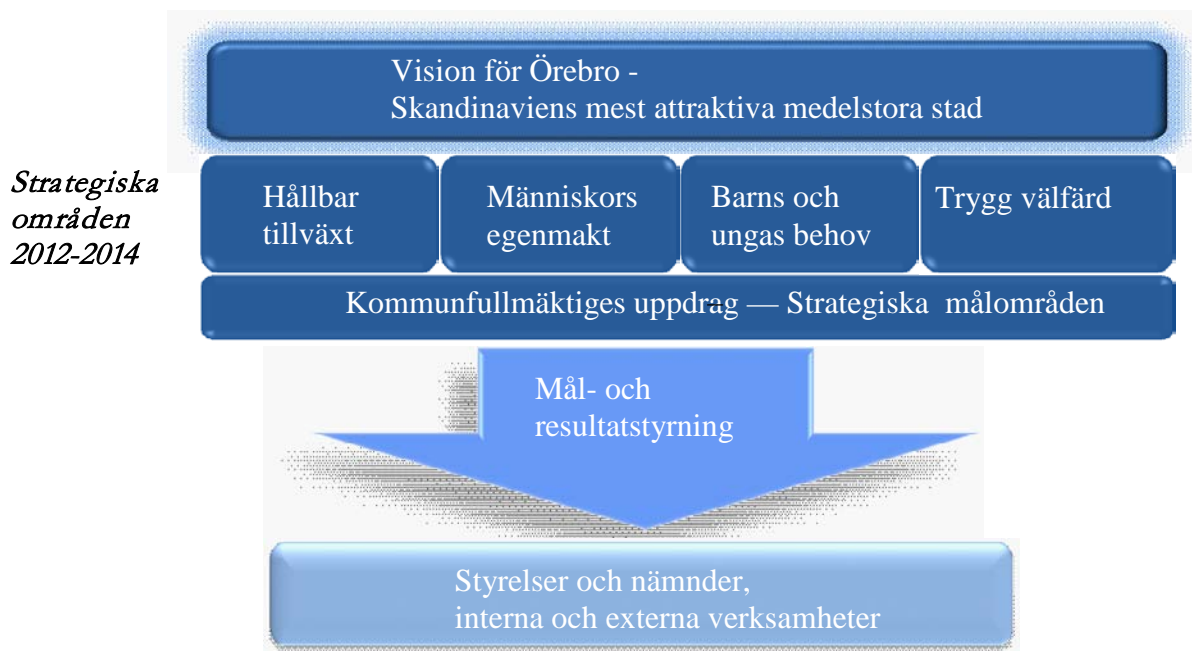
Processen för styrning och uppföljning ska stödja verksamheternas arbete med att utnyttja resurserna effektivt och tillhandahålla tjänster med god kvalitet.

Ansvar och roller i styrningen

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

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

Övergripande struktur för mål- och resultatstyrning i Örebro kommun



Strategiska områden åren 2012 – 2014

Strategiområde 1

Hållbar tillväxt

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

Målområde 1: Under perioden ska sysselsättningen öka.. Örebro kommun stärker samverkan med näringslivet och genom nya arbetsformer ökas insatserna för fler människor i sysselsättning. Örebro kommun ska också tillsammans med sina grannkommuner utveckla vårt gemensamma arbetsmarknadsområde. Nyföretagandet ska öka och arbetet med att försörja näringsliv och offentlig sektor med rätt kompetens ska stärkas. Därutöver ska kommunen starta partnerskap tillsammans med näringsliv och andra offentliga aktörer.

Målområde 2: Klimatfrågan löser vi gemensamt – människor, myndigheter och företag. Örebro kommun ska arbeta för att minska sin klimatpåverkan och skapa förutsättningar för att medborgarna aktivt kan delta i det arbetet.

Målområde 3: De ska vara enkelt för medborgare och företag att ta och få kontakt med kommunen. Örebro kommun ska vara öppen, tillgänglig och ge snabba svar. Kommunen ska arbeta för en enklare vardag för privatpersoner och företag, smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet samt högre kvalitet och effektivitet i verksamheten.

Målområde 4: Goda kommunikationer är en förutsättning för en fungerande vardag för många. Örebro ska också verka för att kommunikationer till och från staden binder samman arbetsmarknadsregioner i Mellansverige. Den digitala infrastrukturen inom Örebro kommun ska utvecklas.

Målområde 5: Bästa möjliga resursutnyttjande ska eftersträvas inom den kommunala förvaltningen. Arbeta med ständiga förbättringar ska präglade verksamhetens alla delar. Den kommunala ekonomin ska vara långsiktigt hållbar. Örebro kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med hög kvalitet på välfärden för medborgarna.

Strategiområde 2

Människors egenmakt

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

Målområde 1: Människors möjlighet att påverka sin egen vardag ska öka. Örebro kommun ska stärka sin dialog med medborgarna inför politiska beslut. Medborgarnas möjlighet att välja utförare av olika tjänster ska öka.

Målområde 2: Människors ojämlika livsvillkor i våra stadsdelar ska minska. Insatser för att utjämna skillnader och knyta ihop staden ska göras. Alla ska särskilt samverka för att utveckla stadsdelarna på väster.

Målområde 3: En meningsfull fritid med möjligheter till eget engagemang bidrar till livskvalitet. Örebro kommun tar ansvar för att förenings- och kulturlivet fortsätter att utvecklas. Samverkan med det civila samhället ska stärkas.

Målområde 4: Örebro kommun ska verka för alla människors lika värde. All form av diskriminering ska motarbetas inom Örebro kommun. Kommunen ska verka för stärkt jämställdhet och att de mänskliga rättigheterna respekteras och efterlevs inom verksamheten.

Strategiområde 3

Barns och ungas behov

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

Målområde 1: Alla barn och ungdomar ska ges förutsättningar att klara godkända resultat i skolan. Barn och ungas välmående ska stärkas, med särskilt fokus på unga tjejer.

Målområde 2: Förskolan i Örebro kommun ska hålla högsta kvalitet. Förskolan ska vara en omsorgsfull och trygg plats för barnen, med god pedagogisk verksamhet.

Målområde 3: Örebro kommun har ett ansvar för att kompensera barns ojämlika uppväxtvillkor. Barnfattigdomen ska minska. Kommunen ska tillsammans med föreningslivet, näringslivet och de kommunala bolagen verka för att fler barn och ungdomar får en meningsfull fritid.

Strategiområde 4

Trygg välfärd

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

Målområde 1: Örebro erbjuder en trygg och god omsorg för alla äldre och människor i behov av stöd. Möjligheterna att för brukare av kommunens välfärdstjänster att själva påverka sin vardag ska öka och kvaliteten på omsorgen ska höjas.

Målområde 2: En god tillgång på bostäder är en förutsättning för att Örebro kommun ska kunna fortsätta att växa. Kommunen ska underlätta så att fler bostäder kan byggas.

Målområde 3: Örebro ska vara en trygg kommun för kvinnor, män och barn. Stadsmiljön ska utvecklas så att tryggheten ökar och de kommunala verksamheterna ska verka för att understödja medborgarnas trygghet. Kommunen ska vara en viktig aktör i det brottsförebyggande arbetet.

Förutsättningar och resurser

Finansiella mål

Mål 2012: Resultat före extraordinära poster ska uppgå till minst 80 mnkr.

Kommunens långsiktiga resultatmål är ett överskott på drygt 120 mnkr, det vill säga ca 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Kommunen har under en rad år visat resultatnivåer som med råge överträffat 2 % - målet. Under 2010 och 2011 har resultatmålet varit sänkt till 70 mnkr, vilket skedde mot bakgrund av finanskrisens efterverkningar från åren 2008 och 2009. Den goda tillväxt som inlett år 2011 har under årets andra och tredje kvartal förbytt i en kraftig inbromsning av landets ekonomi. Årets resultat 2011 kommer att bli svagt och inte nå upp till 70 mnkr. Den senaste skatteprognosen visar att för 2012 är det ekonomiska läget kärvt. Mot den bakgrunden bör målet för resultatnivån för 2012 ligga på 80 mnkr. Resultatnivån bör under perioden justeras till 2 % .

Målet mäts genom avstämning av resultatet.

Mål 2012: Investeringsprogrammet finansieras inom kommunens totala driftbudgetutrymme.

Framåt i tiden kommer mycket av investeringsverksamheten ske inom kommunkoncernen, med kommunen som beställare och bärare av kostnader. För att säkerställa en tillräcklig kontroll över totalkostnaden, arbetar kommunen med ett investeringsprogram som bland annat synliggör vilka kostnader som kan budgeteras/beslutas inom ramen för kommunens totalekonomi.

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

Målet mäts genom uppföljning av investeringsprogrammet.

Resurshushållning

Den ekonomiska utvecklingen i världen är orolig. Det ställer krav på kontroll på Örebro kommuns ekonomi. Det innebär också att reformer under de kommande åren med sannolikhet finansieras inom befintlig ram, snarare än med ökade intäkter. Kommunledningskontoret ska arbeta löpande med att ta fram förslag på förbättringar, som ger ökad effektivitet i den kommunala förvaltningen.

Kommunens budget ska vara i balans vid årets slut. När nämnder ser risker för ett överskridande ska åtgärder omedelbart vidtas.

Personal och organisation

Örebro kommuns aktuella ställning Örebro kommun ska ha en organisation med god arbetsmiljö, som bidrar till att alla medarbetare kan och vill prestera sitt bästa på arbetet. Under 2012 kommer kommunens verksamhet löpande att föras över i självstyrande enheter. Den politiska viljan i detta är tydlig – utöver en hög och bra service till medborgarna ska reformen leda till att inflytande och delaktighet för medarbetarna ökar.

Sjukfrånvaron i Örebro kommun ska sjunka. Ett särskilt fokus ska läggas vid kvinnors sjukfrånvaro som alltså är högre än mäns. Arbetet med aktiva insatser för långtidssjukskrivna ska fortsätta.

Under 2012 ska kommunen ta ett mer fast grepp kring vikarieförsörjningen i organisationen. Vikarieförsörjningen ska fungera tillfredsställande ur verksamhetens synvinkel, samt understödja arbetet med att fler deltidsanställda ska beredas möjlighet att utöka sin tjänstgöringsgrad.

Kommunens lönepolitik utgår från att osakliga löneskillnader ska åtgärdas, vilket ska ske inom fördelning av befintligt löneökningstrymme. Örebro kommun ska utreda hur en mer flexibel lönesättning kan praktiseras i samband med att medarbetare får tillfälliga uppgifter av mer komplicerad natur.

Rätten till heltid är en viktig del i jämställdhetspolitiken. Det krävs en strategi för det fortsatta arbetet med ökad sysselsättningsgrad och fler heltider. Under 2012 genomförs en bemanningsrevision i syfte att verksamheten ska klarlägga brister och potentialer i hur personalresursen nyttjas. Revisionen ska kartlägga den befintliga grundbemanningen, om den är optimalt dimensionerad, samt identifiera möjliga lösningar för att inrätta fler tillsvidareanställningar på heltid.

Lokaler

Kommunens lokaler har stor betydelse för verksamheterna både för användning och som kostnad. Det är mycket viktigt att kommunen har en lokalförsörjningsprocess som är effektiv och som säkerställer att verksamheterna har tillgång till ändamålsenliga lokaler, att lokalerna förvaltas kostnadseffektivt samt utvecklas utifrån verksamheternas aktuella behov. Under 2012 kommer en förändring att ske med mer verksamhetslokaler som ägs och förvaltas av kommunala bolag. Utveckling av kommunens lokalförsörjningsprocess tillsammans med de aktuella bolagen och övriga fastighetsägare är centralt 2012 och framåt.

Balanskrav

År 2011 ser ut att bli ett resultatmässigt svagt år. Kommunen har under en rad år dessförinnan haft en positiv tillväxt med plusresultat i bokslutet som överstigit flera procent av årets skatteintäkter och statbidrag. Då reglerna för den kommunala redovisningen inte tillåter att kommunen avsätter eller fonderar överskott för att ta i bruk kommande år med lägre tillväxt, har ändå uttryckts att delar av de goda årens resultat ses som en slags kommunal ”konjunkturbuffert”. För att undvika alltför kraftiga svängningar i ekonomiska förutsättningar för de kommunala verksamheterna kommer därför överskottsmedel från de goda resultatåren att användas som ett synnerligt skäl för att inte återställa negativa resultat vid kraftig konjunkturedgång som påverkar resultatet i Örebro kommun.

Vidare kommer följande förhållanden att anses utgöra skäl för att inte återställa negativa resultat i Örebro kommun:

- Realiserade och orealiserade förluster för aktier och värdepapper som innehas med långsiktigt syfte.
- Kostnader för omstruktureringsutgifter som syftar till att uppnå en god ekonomisk hushållning. Eventuella kostnader som kan komma att uppstå i samband med bolagisering av verksamhetsfastigheter räknas hit.

God ekonomisk hushållning och en god intern kontroll

Av de lagregler som reglerar begreppet god ekonomisk hushållning framgår att kommunen för verksamheten ska ange mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk

hushållning. Utöver de finansiella målen, utgör flera av indikatorerna som anges för de strategiska målen sådana faktorer för god ekonomisk hushållning. I avsnittet Så här mäter vi måluppfyllelse i detta dokument framgår vilka mål som avses. Kommunens arbete med att utveckla en god intern kontroll fortsätter och kommer även fortsätta att vara ett fokusområde i uppföljningen.

Ekonomi

Örebro kommuns aktuella ställning

Kommunens resultat år 2011 kommer att bli betydligt lägre än de föregående årens stora överskott. Årsprognosen är i nuläget nere på cirka 25 mnkr, där höstens oro i världsekonomin haft inverkan på finansiella poster på ett sätt som påverkar kommunens ekonomi med drygt 70 mnkr. Det är framförallt förluster i aktier, uppskrivning av pensionsskulden och sänkning av finansnettot som ingår. Utan påverkan av dessa poster skulle årets finansiella resultatmål klaras. Den skatteintäktsökning för året som ändå bidragit positivt i ekonomin under årets första halvår har använts dels till engångsinsatser under 2011, dels till budgetförstärkning i vissa verksamheter.

Nämnderna ser ut att, för 2011, totalt sett visa ett underskott mot driftbudget om ca 8 mnkr, enligt delårsrapport 2011-08-31 med årsprognos. Planperioden 2012-2014 visar betydligt dystrare tillväxttal för ekonomin än hur det sett ut de senaste åren med god ekonomisk tillväxt, och de budgetramar som fördelas i denna budget innehåller åtstramningar i storleksordningen 1% (genomsnitt).

Konjunkturläge och förutsättningar för kommunernas ekonomi

Som alltid påverkas kommunens ekonomi av landets ekonomiska läge. Sverige i sin tur påverkas mycket av händelserna i omvärlden. I nuläget med ett Europa i ekonomisk kris och USA som världsekonomisk motor i svag ställning, är påverkan på Sveriges relativt påtaglig. En dramatisk inbromsning i tillväxt har ägt rum mellan juni och september. Ännu är de grundläggande problemen inte lösta utan ser ut att bli relativt långvariga. Sveriges kommuner och landsting, SKL, belyser situationen i Ekonomirapporten oktober 2011. Man skriver bland annat:

”Konsekvensen blir att vi även drar ner vår prognos för den svenska bnp-tillväxten för de närmaste åren. Vi räknar nu med att svensk bnp växer med 1,8 procent 2012 för att accelerera till 2,7 procent 2013. Ett sådant relativt fördelaktigt scenario skulle även innebära att den svenska arbetsmarknaden kan fortsätta återhämtningen 2013 med tillväxt i arbetade timmar och fallande arbetslöshet, efter ett tillfälligt avbrott nästa år.

Den relativt korta svackan, med en svensk tillväxt över den nivå som vi bedömer vara långsikt hållbar redan under 2013, speglar bedömningen att skuldkrisen i Sydeuropa kan lösas under någorlunda ordnade former. ”Ordnade former” kan innebära att Grekland och andra länder lyckas med att bringa ner skuldbergen utan att drabbas av akuta likviditetsproblem, bland annat med hjälp av de stödåtgärder som inrättats av den så kallade ”trojkan” bestående av imf, eu och ecb. En annan och kanske mer sannolik, utveckling är att Grekland tvingas/väljer att göra en betydande nedskrivning av statsskulden.”

Vidare konstaterar SKL: ”Det kan dock inte uteslutas att utvecklingen tar en mer dramatisk vändning. Det europeiska banksystemet har betydande exponering mot de skuldsatta länderna genom att många banker har lånat ut stora summor till regeringarna i dessa länder. En oordnad grekisk betalningsinställelse med betydande risker för stora bankförluster skulle till exempel kunna utlösa en våg av panik med kraftiga kapitalflöden från både Grekland och de övriga skuldsatta länderna. För att förhindra finansiella systemrisker skulle flera stater tvingas

genomföra omfattande räddningsinsatser gentemot exponerade banker, vilket i sin tur riskerar att urholka statsfinanserna i dessa länder. Ett sådant förlopp skulle med största säkerhet utlösa nya kraftiga börsfall och snabbt stigande räntor i de skuldsatta länderna. Det skulle även innebära mycket kraftiga rörelser på valutamarknaderna. Det är svårt att se att Eurozonen i detta fall skulle kunna undvika att dras ner i en recession. Det finns även en stor risk att USA:s sårbara ekonomi skulle dras med vilket sammantaget skulle innebära ett betydligt svagare förlopp även för den svenska ekonomin. Ett riskscenario med dessa ingredienser skulle innebära både en betydligt djupare nedgång och en mer utdragen svacka för Sveriges del jämfört med vår prognos. Självklart skulle detta även innebära en betydligt svagare arbetsmarknad med konsekvenser för skatteunderlagets tillväxt de närmaste åren.”

Befolkningsprognos för Örebro kommun år 2011 – 2020

Den framtida befolkningsutvecklingen är av stor betydelse för hur behoven/kraven från medborgarna på kommunens verksamheter kommer att förändras.

Befolkningsprognosen avser kommande 10-årsperiod och bygger på en demografisk framskrivning av tidigare års trender vad gäller flyttningar, födelsetal och dödlighet.

Antal invånare

År 2010 har Örebro 135 460 invånare. Till år 2020 ökar antalet med 15 500 till 151 000. Den kraftiga folkökningen består till största delen av ett inflyttningsöverskott (fler flyttar till Örebro än från) men också födelseöverskottet är betydande (antalet födda överstiger antalet döda).

Antalet invånare i yrkesaktiv ålder 20-64 år ökar i långsammare takt än antalet invånare i övriga åldrar (framförallt ökar antalet ålderspensionärer snabbare). Det innebär att den demografiska försörjningsbördan (antal personer 0-19 år och 65- år delat med antal personer 20-64 år) ökar med 10 procent fram till år 2020, från dagens 68 personer per 100 personer i yrkesaktiv ålder till drygt 74.

Barn och ungdomar

Behovet av förskoleverksamhet och underlaget för vårdnadsbidrag ökar genom att förskolebarnen blir allt fler, både i ålder 1-3 år och 4-5 år. Ökningen är kraftigast under periodens tre första år, 700 barn fler. Sedan planar utvecklingen ut och antalet ökar i långsammare takt till prognosperiodens slut år 2020.

Grundskoleverksamheten kommer att ställas inför ökade resursbehov. Antalet barn i åldern 6-15 år har under hela 2000-talet minskat. Nu vänder utvecklingen och antalet kommer att öka. Inledningsvis är ökningen svag men från och med 2013 blir den så kraftig att antalet barn vid prognosperiodens slut är ungefär 3 600 fler än idag. Utvecklingen är olika inom åldersgruppen. I de lägsta årsklasserna (skolår 0-3) har antalet elever blivit fler sedan några år tillbaka och det är i den gruppen den största ökningen kommer. Men också för skolår 4-6 där antalet sedan länge minskat kommer vi nu att se att antalet blir betydligt fler. I de högsta årsklasserna (skolår 7-9) minskar först antalet elever något innan en svag ökning sker från och med år 2013.

Örebros elevunderlag för gymnasieskolan hade en topp år 2008 efter en lång tids ökning. De närmaste fem åren påverkas resursbehoven genom att antalet örebroare i gymnasieåldern minskar med i genomsnitt 120 om året. Därefter, från och med 2016, börjar antalet ungdomar 16-18 år öka igen.

Pensionärer

Ålderspensionärerna (65 år och äldre) blir alltfler under hela perioden med den största ökningen under periodens första hälft då antalet ökar med i genomsnitt 600 per år. De yngre pensionärerna, 65-79 år, blir många fler. De allra äldsta invånarna, 90- år, blir också fler medan mellangruppen, 80-89, år minskar i antal under så gott som hela prognosperioden. Sammantaget innebär det att den demografiska utvecklingen får en förhållandevis begränsad effekt på kommunens vård- och omsorgsverksamhet under kommande tioårsperiod. Den stora utmaningen för äldreomsorgen kommer först senare.

Resultatbudget 2012-2014

Resultatbudget <i>Belopp i mkr</i>	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Driftbudgetramar	-6 064	-6 081	-6 278	-6 451
Avskrivningar	-225	-225	-225	-225
Verksamhetens kostnader	-6 289	-6 306	-6 503	-6 676
Skatteintäkter	6 294	6 331	6 538	6 761
Kommunalskatt	4 761	5 033	5 219	5 433
Avräkning	113	25	0	0
Skatteväxling avseende kollektivtrafik	0	-93	-95	-99
Mellankommunalutjämning kollektivtrafik	0	-32	-8	-4
Kommunalekonomisk utjämning	1 097	1 059	1 073	1 081
LSS utjämning	132	143	144	144
Generella statsbidrag	191	195	206	206
Finansnetto	65	55	55	55
Resultat	70	80	90	140

Skattesats

Från och med 2012 sker en skatteväxling mellan länets kommuner och Örebro Läns Landsting avseende huvudmannskapet för regionens kollektivtrafik. Skatteväxlingsnivån är 0,34 skkr, vilket innebär att skattesatsen för Örebro kommun för år 2012 blir 20,88 skkr.

Mellankommunal utjämning för kollektivtrafik

I samband med skatteväxlingen för kollektivtrafiken införs en treårig mellankommunal utjämning för att övergångsvis utjämna de ekonomiska effekterna av skatteväxlingen för de enskilda kommunerna i länet.

Örebro kommun kommer under 2012 att lämna bidrag till övriga kommuner med totalt 32 mnkr. Detta belopp sjunker sedan till 8 mnkr 2013 respektive 4 mnkr år 2014.

Skatteunderlagets utveckling

Skatteunderlaget beräknas, enligt SKL, öka med knappt 22 procent under perioden 2010-2015.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010-2015
SKL, okt 2011	2,1	2,6	3,5	3,2	4,1	4,7	21,9
BP sept 2011	2,3	2,3	3,3	3,8	4,8	4,4	22,8

Fastighetsavgift

Den kommunala fastighetsavgiften för Örebro beräknas till 195,3 mnkr för år 2012.

Internfinansiering

Internt personalkostnadspåslag 2012

PO-påslaget för 2012 är oförändrat 40,0 procent.

Internräntan

Internräntan för år 2012 är preliminärt oförändrad 4 % . Internräntan fastställs i januari 2012.

Finansnettot

Örebro kommuns intäkter och kostnader för finansverksamheten budgeterar totalt ett överskott på 55 mnkr år 2012.

Finansnettot för kommunens verksamhet budgeteras till 22 mnkr, medan nettot för förvaltningen av pensionsmedel beräknas till 33 mnkr.

Driftbudgetramar 2012

Nämnd/ Styrelse <i>Belopp i tkr</i>	Budget 2011	Budget 2012
PN Barn och utbildning	2 535 764	2 506 325
PN Social välfärd	2 287 192	2 267 475
PN Samhällsbyggnad	781 047	627 925
Vuxenutbildn- o arbetsmarknadsnämnd	455 310	442 550
Avgiftsfinansierad verksamhet		0
Stadsrevision	2 600	2 600
Valnämnd	1 200	200
Kommunledning	34 370	34 870
Kommunledningskontoret	248 372	212 125
Nettoram nämnder/styrelser	6 345 855	6 094 070
KS förfogande	14 944	245 600
Kommungemensamma stb	-115 600	-82 800
Kommungemensam verks	69 741	67 170
Omställning kompetensväxling	40 400	30 000
Nerikes Brandkår	65 960	65 960
Nettoram Kommunstyrelsen	75 445	325 930
Personalförsäkringsnetto	-253 300	-279 000
Pensionskostnader	340 000	361 400
Semesterlöneskultsförändring	10 000	10 000
Kapitalkostnader	-350 000	-355 000
Internt avkastn krav fastigheter	-61 600	-61 600
Tomträttsförsäljning	-43 000	-15 000
Avskrivning lån	200	200
Finansiering	-357 700	-339 000
Driftbudget totalt	6 063 600	6 081 000

Det kommunövergripande arbetet

Ett hållbart samhälle

Örebro kommuns långsiktiga utveckling måste vara hållbar, både ekonomiskt, socialt och ekologiskt. De mänskliga behoven som uttrycks i den sociala hållbarheten kan likställas med säkerhetsställandet av de mänskliga behov som anges i FN:s förklaring av de mänskliga rättigheterna.

Hållbar utveckling i Örebro kommun formas genom tre olika perspektiv:

1. Social hållbarhet som innebär en stabil och dynamisk kommun där grundläggande mänskliga behov uppfylls.
2. Ekologisk hållbarhet som handlar om att långsiktigt bevara våra ekosystem och att minska påverkan på människans hälsa och naturen.
3. Ekonomisk hållbarhet som handlar om tillväxt och utveckling med materiella resurser på lång sikt.

”De tre perspektiven är ömsesidigt beroende av varandra. För att uppnå social hållbarhet krävs ekonomiska förutsättningar och en god miljö. Kommunens ekonomi, klimatet och miljön påverkas i sin tur av att människor mår bra, är delaktiga och har kunskap och resurser att göra hållbara livsval”.

(Från SKL:s Partnerskap för ”samling för social hållbarhet – minska skillnader i hälsa”, där Örebro ingår tillsammans med 20 andra kommuner och landsting, 2011-2013)”

Ett näringsliv för hållbar tillväxt

Vi vill skapa en ny samarbetsanda för tillväxtförutsättningarna i kommunen. Näringslivsarbete behöver en nystart. Det behövs långsiktighet i de politiska besluten som påverkar företagsetableringar och utbyggnaden av staden och landsbygden. Näringslivet har en avgörande betydelse för kommunens tillväxt och utveckling på både kort och lång sikt.

För att stärka utvecklingen i regionen ska Örebro inta en ledande roll i samverkan med länets kommuner och landsting. Syftet är att stärka tillväxten och vidga vår arbetsmarknadsregion.

Det strategiska arbetet för ett växande näringsliv och nya etableringar ska stärkas. Bemanning och kompetensfrågan är en central del i detta. Näringslivsarbetet är en viktig del för alla som arbetar i Örebro kommun och alla förvaltningar ska involveras i arbetet för ett bra näringslivsklimat.

Vi vill skapa förutsättningar för ett attraktivt och livaktigt näringslivsklimat. Tydlighet, enkelhet och klara besked från kommunen är nödvändigt för företagandet. Det privata näringslivet är en avgörande faktor för kommunens förmåga att erbjuda välfärdslösningar av högsta kvalitet. Företagen är också en förutsättning för möjligheter till arbete och sysselsättning i kommunen.

Kommunen ska därför inrätta en ny mötesplats med det lokala näringslivet genom en Tillväxtarena. Vid regelbundna träffar möts ansvariga politiker, tjänstemän och representanter från näringslivet i samtal. Genom dialog lägger vi en stabil grund för att näringslivet och kommunen talar med en gemensam röst om Örebros framtid.

För en god kommunal service ska en etableringsgaranti finnas som säkerställer att företag ska få kontakt samma dag, träff inom en vecka och få en tydlig plan upprättad inom en månad. Kommunens bemötande av företag ska förenklas och förbättras.

Under 2012 ska en tydlig funktion utvecklas, en företagslots, som ska förenkla för företagen i kontakten med kommunen. Avsikten är att företag lättare ska få ett helhetsgrepp om lagar och regler i samband med etableringar eller regelstyrda verksamheter.

Örebro kommun ska fortsätta att vara en aktiv partner i Business & Science Arena. På denna arena möts det offentliga samhället med universitetet, universitetssjukhuset och näringslivet för att utveckla innovationer och forskning till företag, produkter och tjänster.

Handelsstaden Örebro ska utvecklas. Ett fördjupat arbete mellan kommunen, fastighetsägare och handeln krävs för att stadskärnan ska vara attraktiv och levande.

Näringslivet utanför tätorten är lika viktigt för tillväxten som den verksamhet som sker centralt. Det samverkansarbete som pågår mellan lokala nämnder, företagarföreningar och näringslivet ska fortsätta.

Förtagande och jobb är en förutsättning för integration i kommunen. Alla tillgängliga resurser behöver samlas för att stärka företagande och entreprenörskap. Nyckeln till integration ligger i jobben. Genom att kommunen verkar för att såväl egna verksamheter och näringslivet tar ett större socialt ansvar för integrationsperspektivet kan arbetet bli mer framgångsrikt.

Entreprenörskapet är viktigt för Örebros framtid. Redan i förskolan och skolan ska elever möta entreprenörskapets olika sidor. Människors möjlighet att förverkliga sina affärsidéer ska stöttas i Örebro kommun.

En grönare stad - klimat och miljöområdet

Örebro ska vara föregångare för ekologisk och hållbar utveckling. Oljeberoendet ska minska och infrastrukturen som byggs ska underlätta miljövänliga transporter. Investeringar ska göras i klimatsmarta lösningar, i energieffektiva bostäder och bättre verksamhetslokaler. Kommunen ska aktivt arbeta för att bygga vindkraft som hållbar energikälla.

Örebro kommun ska vara ledande i klimatomställningen. Örebro måste öka sin andel förnybar energi och vi måste effektivisera vår energianvändning. Örebro ska ha fler miljövänliga transporter och vi måste minska vårt behov av transporter genom bättre planering.

Kollektivtrafik, cykel och gång ska vara konkurrenskraftiga och attraktiva alternativ till bilen. Fler människor ska kunna njuta av naturen på nära håll i staden och fler ska ges möjligheten att odla sin egen mat. Örebro ska gå före när det gäller klimatsmart och ekologisk mat.

Örebro kommun och de kommunala bolagen kommer under 2012 att göra ett antal satsningar för en grönare stad, exempelvis påbörjas projektering och utbyggnad av vindkraft. Kommunen kommer också att driva på utvecklingen av energisnåla hus genom att både stötta och ställa energikrav vid nybyggnation.

Örebro kommun ska bli bättre på att följa upp och presentera miljöarbetet för medborgarna (återlansering av en form av miljöbarometer). Vidare ska andelen ekologisk och klimatsmart mat som serveras i kommunens kök fortsätta öka.

Enligt Örebro miljöprogram ska ett strategiskt dokument för hur kommunen ska arbeta med naturvårdsfrågor tas fram under året. En naturvårdsplan tas därför fram under 2012. Syftet är att naturresurser ska nyttjas på ett hållbart sätt och att den biologiska mångfalden ska bevaras och förstärkas.

Vattenkvaliteten i Svartån ska förbättras. Målet är att Svartån ska bli badbar.

Fjärrvärme

I Örebro finns ingen konkurrens på fjärrvärmemarknaden. Kommunen kommer under 2012 att delta i ett utredningsarbete som syftar till att undersöka möjligheterna att sänka kommunens och invånarnas kostnader för fjärrvärme. Utredningen ska belysa ekonomiska effekter av konkurrensutsatt fjärrvärme, samt beskriva miljöeffekter om ytterligare aktörer etableras i Örebro.

Flygplatsen

Örebro och örebroregionen behöver en flygplats. Ägandet och ansvaret för flygplatsens utveckling måste bli mer långsiktigt. Under 2012 kommer Örebro kommun att delta aktivt i diskussionen om flygplatsens framtid.

Upphandling med ökad kvalitet

Kommunledningskontoret ska uppdras att utreda hur Örebro kommuns upphandlingsverksamhet kan utvecklas mot att ta större ansvar för sociala faktorer och miljöaspekter i de upphandlingar som kommunen gör. Arbetet genomförs under året och eventuella nya arbetssätt ska kunna fungera från 2013.

Mänskliga rättigheter

Örebro ska vara främst i landet när det gäller mänskliga rättigheter på alla områden. Kännetecken ska vara medmänsklighet, solidaritet, rättvisa och värdighet. Örebro ska vara en trygg och välkomnande kommun där alla känner respekt oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Det mångkulturella Örebro är en resurs för att utveckla en växande kommun.

Ett samlat arbete ska genomföras för att skapa en tydlig och enkel handlingsplan för mänskliga rättigheter. Under 2012 tillförs en ny handlingsplan för HBTQ till detta. Allt ska vila i mänskliga rättigheter och vara ett samlat och kraftigt redskap för en trygg och socialt hållbar kommun.

En kommunfullmäktigeberedning för mänskliga rättigheter ska inrättas för att stärka arbetet. Under 2012 ska arbetet inriktas på demokrati- och delaktighetsfrågor.

Örebro kommun deltar i Barnrättsdagarna samt i den årliga Toleransveckan. För att stärka arbetet med mänskliga rättigheter deltar också Örebro kommun i ett partnerskap med tio andra kommuner för barnkonventionens genomförande. Dessutom i partnerskapet för ”Samling för social hållbarhet” tillsammans med 20 andra kommuner och landsting under ledning av SKL. Detta ska leda till att minska skillnader i hälsa och stärka den sociala hållbarheten.

Det Interreligiösa Rådet utvecklar arbetet för att fördjupa kunskap och förståelse för medborgarnas olika religiösa och kulturella tradition och tillhörighet.

Under 2012 görs en särskild satsning på utbildning och fortbildning omkring mänskliga rättigheter för kommunens förtroendevalda och chefer.

Den konsekvensbedömning som ska göras inför beslut i samtliga kommunala nämnder ska användas aktivt, så att varje beslut prövas utifrån barn-, genus- och mångfaldsperspektivet.

Jämställdhet

Örebro kommun ska utveckla arbetet för jämställdhet både vad gäller medborgar- som brukar- och arbetsgivarperspektiv. Det åtagande kommunen har gjort genom undertecknandet av CEMR:s ”europaisk deklaration för jämställdhet mellan kvinnor män på lokal och regional nivå” stärker arbetet. En handlingsplan ska tas fram under året, som tydliggör kommunens fortsatta insatser för stärkt jämställdhet.

Flera insatser pågår i kommunen, som ska fortsätta. Jämställdhetsintegreringen i den kommunala förvaltningen ska leda till att kommunens service till medborgarna ska svara lika väl mot kvinnors som mot mäns utgångspunkter.

Kunskaperna om jämställdhetsintegrerad budget (resursfördelning med ett könsperspektiv) ska öka i kommunen, så att behov och prioriteringar samspelar med resursfördelning.

Det civila samhället och den sociala ekonomin

I gränslandet mellan den offentliga sektorn och det privata näringslivet finns det civila samhället. Här verkar föreningar, frivilligorganisationer, familjer och individer utifrån egen drivkraft. Det civila samhället är en stöttepelare för att samhället som helhet ska fungera. Ju bättre förutsättningar aktörerna inom det civila samhället har för att driva sin verksamhet och sina frågor – desto mer nytta gör de. Kommunen har mot bakgrund av detta ett stort ansvar för att samverka med det civila samhället.

Ett aktivt medborgarskap förutsätter ett levande civilt samhälle och en stark social ekonomi som utgör en väsentlig del i den sociala tillväxten. Kommunen ska aktivt stötta det civila samhällets styrka och tillväxt.

En människa som själv får vara aktiv i att forma sitt eget liv mår bra. En människa som har drivkraft att utveckla sig själv och sin omgivning ska få möjlighet till det, dels genom olika valfrihetsreformer som vårdnadsbidrag, pedagogisk omsorg, skolval och LOV inom äldreomsorgen. Det sker också genom möjlighet till inflytande genom olika former av medborgardialog. Under 2012 kommer kommunen att utveckla sina metoder för medborgardialog inför politiska beslut.

Kommunen ska fortsätta samarbetet med föreningslivet utifrån den överenskommelse som finns och det Ideella Utvecklingscentrat (IUC). Vi ska fortsätta utveckla arbetet med den sociala ekonomin. Detta kommer vi bland annat göra genom att öka möjligheterna för lokala och nationella aktörer inom den sociala ekonomin att konkurrera i kommunens upphandlingar.

Tillgänglighet och trygghet för alla

Kommunen ska vara tillgänglig på alla sätt, inte bara fysiskt utan även genom att alla ska kunna vara delaktiga och tillgodogöra sig den service som tillhandahålls. En ledstjärna för tillgänglighet ska vara FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet samt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Stor hänsyn ska tas till funktionsnedsattas behov vid utformandet av offentliga anläggningar, arrangemang och informationssystem.

Den upplevda tryggheten i Örebro kommun ska stärkas genom utveckling av trygghetsåtgärder, så som trygghetsvandringar, bättre belysning, nattvandrare och trygghetsjour. Initiativ ska tas till att involvera fler aktörer i trygghetsarbetet.

För att öka tryggheten i city fortsätter samarbetet mellan Örebro kommun, näringslivet och Polismyndigheten med ordningsvakter i City.

Forskning och Universitet

Örebro är en universitetsstad, med cirka 17 000 studenter. Kommunen har som ambition att ytterligare utveckla ett nära samarbete med universitetet och studentkåren. En viktig del handlar om att skapa förutsättningar för att flera studenter stannar kvar i kommunen efter avslutade studier.

Ett samarbete mellan kommun, universitet och näringslivet ska utvecklas, när det gäller innovation för tillväxt och kunskapsutveckling.

Forskningsskolan som startade 2008 får en nystart med inriktning på att stärka arbetet inom kommunens välfärdsområde. Ett antal tjänster som kombinerar forskning och arbete i kommunen ska inrättas.

Örebro kommun behöver en strategi för forskning och utveckling. Det arbetet ska leda fram till en bättre överblick över vilka samarbeten som pågår, vad de ska leda till och hur resurserna maximeras.

Örebro fyller 750 år

År 2015 är det tid för Örebro kommun att fira 750-årsjubileum. Redan under 2012 ska planeringsarbetet för denna tilldragelse intensifieras. Evenemanget ska vända sig till örebroarna och erbjuda ett brett spektrum av aktiviteter för barn och vuxna.

En samlingsplats för kultur

Örebro kommun behöver en ny mötesplats för kulturlivet i framtiden. En mötesplats där litteraturen möter skapande konstformer och spännande arkitektur. Örebro kommun ska under 2012 utreda förutsättningarna för ett nytt bibliotek/kulturhus. Finansiering, placering, funktion, samarbetspartners och eventuell byggstart ska utredas i samverkan mellan Örebro kommun och Örebroporten AB.

Fotbollshall

En utredning ska genomföras kring förutsättningarna för en fullstor fotbollshall i Örebro kommun, med placering i Vivalla. Ekonomi, driftsformer och innehåll i verksamheten ska belysas.

Internationella frågor

Kommunfullmäktiges presidium arbetar med att ta fram ett förslag till policy för Örebro kommuns internationella engagemang. Policyn ska vägleda i vilken typ av internationella utbyten och insatser som kommunen deltar i samt hur arbetet med vänorter ska bedrivas och utvecklas.

Teckenspråkig huvudstad

Örebro har utropat sig till Europas teckenspråkiga huvudstad. Det är en handling som förpliktigar. Under 2012 kommer en kartläggning att färdigställas som ger en bild av Örebros samlade arbete kring frågor som berör teckenspråk och de teckenspråkigas förutsättningar att leva och verka i Örebro. Den kunskap vi får genom kartläggningen ska leda till en konkret

strategi för att ta arbetet vidare. Arbetet sker i nära samverkan med föreningslivet, landstinget och företag.

Mjuk investeringsbudget

Inför 2013 ska Örebro kommun vara redo att årligen ta fram såväl en mjuk investeringsbudget som en mjuk årsredovisning. Detta innebär att satsningar på områden som kompetensförsörjning, social sammanhållning, jämställdhet och antidiskriminering inom den kommunala verksamheten lyfts fram och tydliggörs. Formerna för hur detta arbete ska gå till ska utredas.

Servicecenter och E-samhället

Med ambitionen att förenkla och förbättra såväl information till, kommunikation med och bemötande av Örebro kommuns invånare ska ett Servicecenter införas under 2013. Planeringsarbetet för detta ska ske under 2012. Inriktningen är att Servicecenter ska kunna ge snabbare svar än i dag. Information ska inte bara ges muntligt. Servicecentret ska samverka med kommunens e-tjänster och teletjänster. Kommunens internetsida ska utvecklas från en redan god nivå och förbättra medborgarnas möjligheter att snabbt få svar på sina frågor. Antalet kommunala e-tjänster ska utökas.

Servicecentret ska också erbjuda goda möjligheter för medborgare att ge sin syn på kommunal verksamhet och komma med egna förslag.

Tegelbruket

Tegelbruket är ett allaktivitetshus för ungdomar och är inspirerat av fryshuset i Stockholm. Tegelbruket slår i slutet av 2012 upp sina portar. I huset ska möjligheter skapas för ungdomar i hela kommunen att få en konstruktiv fritid. Det kommer att bland annat finnas musik, boxning, dans, bollsporter, bibliotek, café, teater och möjligheter för olika hjulsporter. Verksamheten kommer att drivas av föreningen Tegelbruket. Kommunen ska på olika sätt vara aktiv i sin samverkan med Tegelbruket, för att bidra till utveckling av verksamheten och att Tegelbrukets roll som en ny grundläggande del av samhällslivet i Örebro fungerar som tänkt.

Möjligheter till egen försörjning

För att stärka människors egenmakt måste fler få möjlighet att gå från bidragsberoende till egen försörjning. Det krävs hela tiden nya idéer och nytt tänk. Därför kommer vi genom omprioriteringar öka insatser på utbildning och praktik för dessa grupper. Insatser ska leda till ökad möjlighet för egen försörjning.

Under 2012 ska kommunen utveckla sitt arbetssätt för att skapa fler jobb. De kommunala bolagen ska bidra till sociala förändringar. Kommunen ska bli bättre på att kombinera det affärsmässiga tänkandet med det sociala perspektivet.

Samverkan med näringslivet är en avgörande framgångsfaktor i detta arbete och under de kommande åren ska vi pröva samverkansprojekt med näringslivet. De kommunägda bostads- och fastighetsbolagen ska tillsammans med Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden vara drivande krafter i detta arbete.

Yrkesutbildning handlar både om kompetensbehov i det privata och offentliga arbetslivet samt individens möjlighet till att få eller behålla ett jobb. Därför kommer vi, för att säkra tillväxten i Örebro och möta behovet av kompetensförsörjning, tillskapa resurser för att trygga en bra och långsiktig yrkesutbildning.

Utbildning vid försörjningsstöd

Kommunen ska utreda vad införande av en grundskolegaranti för människor som saknar sådan utbildning kan innebära. Utredningen ska visa om grundskoleutbildningen ska kunna ske i samband med erhållandet av försörjningsstöd samt hur reformen ska genomföras. Utredningen bör också ge en bild av hur gruppen av människor som saknar grundskolekompetens kan påverkas av garantins införande.

Barnfattigdomen ska halveras till 2020

Barnfattigdomen är mer än fem gånger så hög bland barn med utländsk bakgrund som bland barn med svensk bakgrund. Insatserna som gjorts hittills har inte varit tillräckliga, vi måste göra mer och hitta nya vägar. Främsta faktorn för att bryta barns fattigdom är att föräldrarna har arbete och möjlighet att leva på sin lön.

Örebro kommun ska under året arbeta fram en handlingsplan för insatser, som ska leda till att barnfattigdomen i Örebro halveras fram till år 2020. Handlingsplanen ska innefatta såväl aktiviteter för fler jobb och aktiviteter som lindrar de negativa konsekvenserna för barnen.

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är den kanske viktigaste utmaningen för ett växande näringsliv. För att minska gapet på arbetsmarknaden ska Cityakademin erbjuda yrkestraineer och kompletterande studier.

Bra näringslivsklimat ger en stark tillväxt som möjliggör nya jobb och en god arbetsmarknad. Unga arbetssökande människor får inte lämnas utan stöd och insatser. Från första dagen som arbetssökande ska kommunen erbjuda alla under 25 år vägledning och aktivt stöd som leder till jobb, utbildning eller annan kompetenshöjande verksamhet.

Vi kommer under 2012 utöka befintliga insatser för unga vuxna. En satsning på de unga är viktig för att ge dem erfarenheter och kontakter att ta med sig in i vuxenlivet. Genom exempelvis feriepraktikplatser och traineeplatser.

Driftbudgetramar Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Belopp i mkr

Driftbudgetram 2011	455,3
Överfört resultat från 2010	-1,6
Feriepraktik 2011 finansieras gm tilläggsbudget 2011	-4,0
Löneöverhäng fr 2011	0,9
Lägre kostnader för intro ersättning	-6,0
Reduktion intro enhet/mottagning	-1,0
Generell reducering	-1,0
Driftbudgetram 2012	442,6

Driftbudgetramar Kommunledningskontoret

Driftbudgetram 2011	251,4
EU projekt Zero Carbon 2011	-0,1
Inkubera 2011	-0,2
Ek stöd KIF 2011	-1,6
Klimatkontoret, projekt 2011	-2,0
Utredningsarbet barnfattigdom 2011	-0,5
Metodutveckling Verksamhetsstyrd IT, 2011	-0,5
Ökat bidrag Örebro hockey, 2011	-0,2
Förstudie SM-veckor 2015 , 2011	-0,3
Förstudie Örebro 750 år, 2011	-0,2
Projektledning Tegelbruket, 2011	-0,6
Bemanningscentra centralt anslag, 2011	-11,1
Löneöverhäng fr 2011	0,7
Ombudgetering IT-organisation helårseffekt 2012	-22,4
Visukal, ökning med 100 tkr 2012	0,1
Ombudgetering kravverksamhet till KLK	0,5
Ombudgetering medel för infotjänster till KLK	1,4
E-handel projekt	0,9
Generell reducering	-3,2
Driftbudgetram 2012	212,1

Programområde Barn och utbildning 2012-2014

Alla elever i Örebro skolor ska ges möjlighet att nå kunskapsmålen. Ingenting är så viktigt för att vi ska kunna växa som individer och nå våra drömmar som utbildning. Att en femtedel av kommunens elever inte klarar skolan är oacceptabelt. Lärandet ska vara lustfyllt. Barns och ungas kreativitet ska främjas, liksom deras entreprenöriella tänkande. Örebro kommuns förskollärare och lärare är Örebro kommuns skolors bästa resurs i det arbetet. Undervisningen ska bygga på pedagogisk forskning och beprövad erfarenhet.

Örebro barn och ungdomar ska vara rustade för det kunskapssamhälle vi alla lever i. Örebro skolor sätter kunskapsmålen i fokus och förbereder för en framtid där baskunskaper samt kreativitet och samarbetsförmåga kommer att vara avgörande för arbets- och samhällsliv. Struktur och ömsesidig respekt präglar skolans arbete och förhållandet mellan elever och elev/lärare. I Örebro skolor har eleverna inflytande över sin skola och är delaktiga och involverade i sin egen läroprocess.

Alla barn har inte samma förutsättningar att klara sin skolgång. För elever som behöver stöd för att klara av sin skolgång är det viktigt att få hjälp med att klara sina studier och att i lugn och ro kunna arbeta med sina läxor. Läxhjälp kan ske på olika sätt. Varje skola har ansvar för att behoven av läxhjälp tillgodoses, i egen regi eller i samverkan med andra aktörer.

I Örebro skolor ska varje elev ses som unik och få möjlighet att lära och utvecklas. De barn som har behov av särskilt stöd ska också få det i skolan. Barn som är placerade i familjehem är en prioriterad grupp. Arbetsätt, kompetens, resursfördelning och samverkan är viktiga delar i detta arbete som ska ses över under 2012.

Folkhälsoperspektivet är centralt för barns och elevers förutsättningar att växa och lära. Fysisk aktivitet i skolan ska uppmuntras, likaså kunskaper om kostfrågor och friluftsliv. Kunskapen om hållbar utveckling måste finnas med i skolornas vardagsarbete från förskola till gymnasieskola. Barns, ungdomars, föräldrars och personalens inflytande i förskolan och skolan ska öka. Fristående enheter ska ha samma förutsättningar som de kommunala. En öppen attityd till och en god dialog med fristående enheter är nödvändigt.

Valfri barnomsorg och vårdnadsbidrag

De föräldrar som vill välja andra omsorgsalternativ än förskola ska kunna göra detta. Vårdnadsbidrag erbjuds för att öka familjernas valfrihet och stärker föräldrarnas makt över sin livssituation. Pedagogisk omsorg och dagbarnvårdare är andra valmöjligheter som Örebro kommun erbjuder.

Förskola

Det livslånga lärandet börjar i förskolan. Under kommande år byggs förskolan i Örebro ut för att möta den ökande efterfrågan på förskoleplatser. För att möta familjernas behov av barnomsorg under hela dygnet ska kommunen erbjuda flexibel barnomsorg.

Förskoleverksamheten ska präglas av pedagogisk kvalitet, kreativitet och trygghet.

Barngruppernas storlek är en viktig faktor för hur framgångsrikt detta arbete är. Målet är att barngruppernas storlek ska minskas under mandatperioden.

Samarbetet mellan förskola, förskoleklass, skolan och fritidshemmet måste utvecklas så att barnens utveckling och lärande stöds i ett långsiktigt perspektiv. Barns nyfikenhet stimuleras bland annat genom kultur och teknik. Detta kan ske genom förstärkt samarbete med KomTek

och kulturskolan. Jämställdhetsarbetet i förskolan förbättras så att traditionella könsroller i högre grad motverkas. Förskolan är viktig för att stödja och främja barns språkutveckling.

Nya köregler införs med syskonförtur och möjlighet att köa till plats i en särskild förskola. Möjligheten för familjer att via internet följa sin egen plats i kön ska utredas.

Grundskola och gymnasieskola

Alla elever ska ges möjlighet att nå kunskapsmålen. Örebro ska ha de bästa lärarna och skolledarna. Därför genomförs en fortsatt satsning på lärares och skolledares kompetensutveckling. En kontinuerlig fortbildning av personalen är en viktig förutsättning för att eleverna ska nå målen.

Samarbetet mellan hemmet och skolan är viktigt för barns utveckling. Föräldrar bör få ökad möjlighet till att få bättre insyn över vad barnen för tillfället arbetar med i skolan och det egna barnets kunskapsutveckling. Detta för att föräldrarna på ett enklare sätt ska kunna stötta sitt barn i kunskapsutvecklingen.

För att stödja införandet och spridningen av verksamma metoder för att uppnå måluppfyllelse i skolan skapas en utvecklingsorganisation i Örebro kommun. Utvecklingsorganisationen ska stötta grund- och gymnasieskolor och lärare i arbetet att nå måluppfyllelse.

Utvecklingsorganisationen ska bidra aktivt till en utökad utbildningsnivå i Örebro.

Erfarenheter från detta arbete ska bidra till Regionförbundets ambition om en höjd utbildningsnivå i hela länet.

Samarbetet mellan olika grund- och gymnasieskolor stimuleras för att skapa möten mellan elever och personal. Det finns både pedagogiska fördelar och förutsättning till interaktion och integration genom att samverka runt vissa delar av verksamheten.

Som ett led i arbetet med att minska barnfattigdomen görs en översyn av vilka avgifter barn och unga möter i skolan.

Modersmålet är betydelsefullt för barnens egen identitet. Modersmålsundervisningen ska hålla hög kvalitet. Få elever som är berättigade till undervisning i modersmål väljer detta. En anledning kan vara att undervisningen inte sker under ordinarie skoltid. Därför är det viktigt att undervisningen i möjligaste mål sker under skoltiden.

Studiehandledning på barns modersmål ger flickor och pojkar som har svenska som nytt språk förutsättningar att lära mer i alla ämnen. Flerspråkig personal på grundskolorna ges möjlighet att använda och utveckla sin kompetens. Skolbibliotek spelar en stor roll i en modern skola. Skolbibliotek ska finnas tillgängligt i eller i närheten av alla Örebros skolor. Men det är sedan länge inte enbart via böcker som elever skaffar sig information i vissa ämnen. En pedagogiskt inriktad IT-strategi för hela den kommunala skolan tas fram. Jämställdhetsarbetet i skolan förbättras. Pojkars systematiskt sämre studieresultat uppmärksammas och åtgärdas. Flickors och pojkars psykiska ohälsa i skolan följs upp, analyseras och åtgärdas.

Skolmåltider fyller en stor funktion både vad gäller måluppfyllelse och trivsel i skolan.

Kosten i Örebros förskolor och skolor ska vara näringsriktig. En större andel av maten som serveras ska vara ekologisk.

Studie- och yrkesvägledningen ska stärka elever i de val de gör i skolan gällande program och utbildningar. En översyn görs under mandatperioden, i syfte att studera i vilken mån studie- och yrkesvägledningen bidrar till att eleverna fattar beslut de är nöjda med. Skolan ska aktivt stödja och främja att tjejer och killar väljer utbildning som inte följer traditionella könsroller.

Särskolan

Alla elever behöver få en utbildning som är anpassad för just dem. Särskolan har en mycket viktig uppgift. Utbildningen i särskolan ska vara anpassad efter elevens förmåga och behov av utmaningar.

Fritidshem

Fritidshem är en viktig del av skolans pedagogiska verksamhet. Därför är det viktigt att fortsätta med fortbildning av personalen. Vi vill också använda fritidshemsverksamheten för att stödja och hjälpa de barn som har behov av extra stöd och hjälp i skolan. Fritidshemmen ska vara en trygg del av skolan där flexibilitet är en tillgång för både elever, föräldrar och personal.

Trygghet och arbete mot mobbning

Barn och unga, flickor och pojkar, måste få vara trygga och fria från kränkande behandling. Alla elever ska kunna känna sig trygga och uppskattade. Alla skolor ska ha fungerande likabehandlingsplaner för att uppmärksamma och hantera kränkande behandling bland elever och lärare. Delaktighet från personal och föräldrar är viktiga för ett framgångsrikt arbete. Vårdnadshavare ska kontaktas samma dag vid händelse av kränkande behandling. Att stärka barn och ungas psykiska hälsa, självsäkerhet och trygghet, är en viktig del i skolans arbete. Det förutsätter samverkan på olika nivåer mellan flera verksamheter och organisationer. Bland annat behöver elevhälsovården bli mer integrerad i undervisningen när det kommer till värdegrundsfrågor och förebyggande arbete, samt att stötta barn i behov av särskilt stöd. Skolan behöver bli bättre på att tidigt se tecken och stödja barn som lever i familjer med missbrukande föräldrar och barn som bevittnat eller utsatts för våld i nära relationer. Detta gäller även barn i förskolan.

Inflytande och delaktighet

Barn och ungdomar i Örebros förskolor och skolor ska ges reell delaktighet och inflytande över sin egen skolgång och verksamheten i stigande grad beroende på ålder. Elever ska ges möjlighet att tycka till och påverka sin studiemiljö för att skapa en trygg skola. Gymnasiefullmäktige genomförs 2012. Föräldrar till barn i Örebros förskolor och skolor ska känna sig delaktiga och uppleva att de har insyn och inflytande över sitt barns utveckling. Det är viktigt att alla föräldrar får möjlighet att dela med sig av sina kunskaper om det egna barnet och dess förutsättningar

Under året genomförs en försöksverksamhet med "elevbudget" på ett par gymnasieskolor i kommunen.

Lokaler och fysisk miljö

Arbetet med att anpassa kommunens lokalbestånd till det långsiktiga behovet fortsätter. Flexibilitet och ändamålsenlighet är ledorden vid renovering och nybyggnation. Personal och elever ska vara delaktiga. Under 2012 påbörjas arbetet med nybyggnation av Lundbyskolan och rustning av Lillåns skola. Vintrosa skola ska också rustas upp under mandatperioden. Kommunens landsbygdsskolor ska bevaras och utvecklas. Tillgången till en näraliggande skola är avgörande för att barnfamiljer ska flytta till eller bo kvar på landsbygden. En utredning genomförs hur kommunen bättre kan bedriva skolverksamhet på orter där elevunderlaget är litet. En inventering av behov och eventuella åtgärdslistor tas fram för att skapa en säker trafikmiljö i närheten av samtliga förskolor och skolor.

Driftbudgetram Barn och utbildning

Belopp i mkr

Driftbudgetram 2011	2 535,8
Överfört resultat från 2010	-9,9
Projektmedel partnerskap Vivalla	-0,5
Komp för ökad volym flyktingar 2008-2011	-13,0
Löneöverhäng fr 2011	11,3
Ny skollag, ökat generellt statsbidrag	0,5
Ombudgetering av tjänst från PN Sov, helårseffekt	0,2
Ombudgetering kravverksamhet till KLK	-0,2
Ombudgetering medel för infotjänster till KLK	-0,5
Förskolelyftet upphör fr o m 2012	-4,0
Reduktion för ny gymnasiereform, red generellt statsbidrag	-10,0
Lärarlegitimation, ökat generellt statsbidrag	1,9
Betyg åk 6, ökat generellt statsbidrag	0,8
Förstärkning förskola skola, tilläggsbudget 2011	5,0
Generell reducering	-11,0
Driftbudgetram 2012	2 506,3

Programområde Social välfärd 2012-2014

Kommunens sociala välfärd ska präglas av ett gott bemötande, respekt, trygghet, kvalité och utvecklingskraft.

Kommunens sociala välfärd står inför för många möjligheter men även inför många utmaningar. Utmaningarna handlar bland annat om de demografiska förändringarna, men även ökade behov av sociala insatser samt nya lösningar inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Behovet av att utveckla nya bostäder kommer att vara stort i alla delar av våra verksamheter under hela planperioden. Det handlar om att bygga ut vård och omsorgsboenden för att möta de demografiska förändringarna. Det handlar också om upprustning av befintliga vård och omsorgsboenden. Det finns även ett behov av att bygga ut gruppboenden inom LSS samt utöka antalet bostäder i socialtjänstens olika boendesteg. Förutom utbyggnaderna krävs nya kreativa lösningar.

Vi kommer att uppmuntra nytänkande i de omstruktureringar och nybyggnationer vi gör inom programområdet. Ett kreativt förhållningssätt gör välfärdsverksamheten mer attraktiv – det gynnar Örebro.

Det förebyggande förhållningssättet ska genomsyra hela programområdet. En tidig insats är i princip alltid bättre än en sen insats. I det förebyggande arbetet ska både skyddsfaktorer (till exempel ett bra socialt nätverk) och riskfaktorer (till exempel högt upplevd ensamhet hos äldre) identifieras. Genom att upptäcka riskfaktorer kan insatser sättas in för att avvärja framtida problemen. I dagens förebyggande arbete läggs nästan alla ansträngningar på riskfaktorerna.

Örebro kommun måste bli bättre på att uppmärksamma det som fungerar väl. Här kommer skyddsfaktorerna in. Genom att ta det som fungerar väl kan man sprida det i andra verksamheter och därigenom hindra uppkomsten av riskfaktorer och eventuella framtida större problem. Det är genom att satsa på skyddsfaktorer som vi ser till att – framförallt – våra barn och ungdomar får goda framtidsutsikter. Det förebyggande arbetet ska bygga på vetenskapliga resultat och metoder. I detta arbete krävs ett gott samarbete mellan olika kommunala verksamheter.

Ledarskapet är en oerhört viktig del i kvalitetsarbetet inom programområdet. Vi kommer att satsa på ledarskapsutveckling för såväl befintliga ledare, som morgondagens.

Arbetet med att motverka barnfattigdom ska intensifieras under 2012 inom programområdet. Arbetet ska fokuseras på att människor kommer ut på ordinarie arbetsmarknad. Men även att arbeta med grupper inom riskzonen, som till exempel unga mammor och pappor.

Programområdet ska arbeta fram ett koncept för verksamhetsnära forskning. Genom att se till att personal inom området arbetar samtidigt som man bedriver forskning utvecklas den sociala välfärden.

För att lyckas att leverera en kvalitativ välfärd måste samverkan ske. Det handlar lika mycket om att öka samverkan mellan förvaltningarna inom programområdet som med övriga kommunens förvaltningar. Örebro kommun ska ta initiativ för att öka samverkan med externa myndigheter. Kommunen ska även vara motor i länets utveckling inom programområdets verksamhetsansvar.

Värdegrundsfrågor och bemötandefrågor ska stå i fokus under mandatperioden. Alla verksamheter inom programområdet ska ha medborgarfokus i alla beslut som tas. Kommunen har under de senaste åren arbetat med att utveckla programrådets upphandlingar i syfte att möjliggöra för aktörer inom den sociala ekonomin och för mindre företag att lämna anbud. Detta arbete ska under 2012 fortlöpa och tydliga rutiner ska utarbetas.

Stimulansmedel

För att stimulera utveckling krävs det att programrådet avsätter resurser. Under de senaste åren har staten tillskjutit stimulansmedel för utveckling av vård och omsorgssektorn. I Örebro har detta inneburit en väldigt kreativ utvecklingsprocess. På samma sätt vill vi nu stimulera hela programrådet genom att avsätta 0,5 procent av den totala budgeten för programrådet för stimulansmedel. Dessa medel ska gå till utvecklingsarbete inom området med en tydlig implementeringsplan och plan för fortsatt finansiering inom befintlig budgetram.

Eget val

Rätten att få välja ska vara central inom alla verksamheter inom social välfärd. Det är inte rimligt att kommunen bestämmer över människors vardag mer än vad som är absolut nödvändigt. Lagen om valfrihetssystem (LOV) är ett verktyg som kommunen ska använda sig av för att öka möjligheterna för människor att definiera sina behov och fatta beslut själva.

Utöver de områden som redan infört LOV kommer Örebro kommun fram till 2014 att införa LOV för matleverantörer inom hemvården, daglig verksamhet inom nämnden för funktionshindrade, familjerådgivningen samt för omvårdnadstjänsterna inom hemvården. Kommunen ska säkerställa att kvalitén utvecklas och är lika mellan de olika driftsformerna. Som en del av valfriheten ska även kommunen kunna leverera tjänster inom de områden som infört LOV.

Införandet av LOV inom respektive verksamhet ska föregås av en kvalificerad utredning som preciserar införandeprocessen och kravspecifisering. Utredningen ska särskilt belysa hur kommunen möjliggör för mindre företag samt aktörer inom den sociala ekonomin att delta i systemen.

Civila samhället och den sociala ekonomin

Föreningar, stiftelser, kooperativ och övriga aktörer inom den sociala ekonomin är avgörande för kommunens välfärd. Dessa ska mötas av respekt för det kvalificerade arbete de gör. Kommunen ska arbeta med att synliggöra dessa aktörer för de människor som möter kommunens olika verksamheter.

Programrådet ska varje år avsätta utvecklingsmedel som föreningar har möjlighet att söka. Kommunen ska även öka möjligheterna för volontärer att vara delaktiga i de kommunala verksamheterna. Detta arbete får aldrig ta över det kommunala ansvaret eller arbetet som ska utföras av kommunens personal.

Attraktiv vård och omsorg

Äldreomsorgens utvecklingsområden i Örebro kommer under mandatperioden att vara inflytandet, sociala aktiviteter och måltiderna. Behovet av utveckling inom dessa områden har visat sig i de senaste årens brukarundersökningar. Dessa områden ska utvecklas så att människors upplevda nöjdhet ökar.

Vi kommer att arbeta med att implementera ett kvalitetsarbete när det gäller måltiderna inom vård och omsorgsboenden samt hemsjukvården. Detta arbete kommer att inbegripa allt från

rätten att få välja vem som lagar och levererar maten inom hemvården till hur maten presenteras, möjligheten att få äta tillsammans med andra, öka andelen ekologiska råvaror, dietistkompetens och kvalitén på maten.

Vi kommer även att utarbeta en lokal värdighetsgaranti. Denna garanti innehåller tydliga och konkreta beskrivningar av vad man kan förvänta sig av äldreomsorgen. När det gäller exempelvis utevistelse, mat och bemötande.

Under 2012 kommer byggnationen av ett nytt modernt vård- och omsorgsboende att starta mellan Lundby och Vivalla. Detta boende kommer att ersätta Ädelgården i Varberga. Vår ambition är att bygga ett boende som tillför nya kvaliteter i verksamheten.

Programområdet social välfärd kommer att utarbeta rutiner för stimulansmedel för externa aktörer i syfte att utöka antalet trygghetsbostäder.

Korttidsvården är viktig för såväl våra äldre som deras anhöriga. Vi ska utreda möjligheten att starta ett renodlat korttidsboende. Syftet är att samla och utveckla specialkompetens för korttidsvård och rehabilitering. På så sätt kan antalet permanenta platser öka genom att ett antal av de korttidsplatser som idag är insprängda i vård- och omsorgsboenden kan göras om till permanenta platser.

Den flexibla demensdagvården som kom till genom statliga stimulansmedel ska behållas och utvecklas. Detta ska framförallt göras i områden som idag har långt till den befintliga dagvården.

Anhörigvården står för en stor del av samhällets välfärd. Kommunens uppgift är att så långt som möjligt stödja anhöriga. Anhörigcentrums arbete är navet i detta arbete och ska prioriteras.

För att öka den upplevda tryggheten inom vård och omsorg måste kontinuiteten öka. Det antal olika personal som våra äldre möter måste minska. För detta ska vi ta fram en åtgärdsplan. Äldre par som har levt ett helt liv tillsammans ska inte behöva skiljas åt när den ena maken behöver flytta till ett äldreboende. Det måste därför finnas äldreboenden och omsorg som är anpassade för par. Äldre par, om de så vill, ska ha rätt att bo tillsammans i äldreboende även om deras omsorgsbehov skiljer sig åt. Vid varje nybyggnation av vård- och omsorgsboende ska möjlighet till parboende tas med. Närhet till seniorbostäder samt trygghetsbostäder ska prioriteras.

Örebro kommun ska ta initiativ att tillsammans med Örebro läns landsting och Örebro universitet utveckla forskning om åldrandets sjukdomar. Vi behöver kompetensutveckla vår personal utifrån läran om åldrandets sjukdomar (Geriatrisk) och läran om det normala åldrandet (Gerontologi)

Det är viktigt att kommunikationen mellan våra äldre och personal fungerar. Idag brister Örebro kommun i kontakt med grupper som har kommunikationssvårigheter. Detta kan till exempel vara att man talar ett utländskt språk eller teckenspråk. Vi kommer därför att initiera ett strategiarbete i syfte att utveckla arbetet med språkliga kommunikationsproblem inom vård och omsorg.

Personalen är vårdens och omsorgens största resurs. Mår vår personal bra, har god kompetens och bra arbetsvillkor påverkar detta i stor utsträckning nöjdheten hos våra äldre. Vi kommer därför att arbeta för att ta bort delade turer och öka tjänstgöringsgraderna under mandatperioden. Vi ska arbeta med olika modeller för schemaläggning i syfte att öka möjligheten att påverka arbetstiderna för personalen.

Kulturen inom vård och omsorg är viktig. Kulturrundan ska finnas kvar och utvärderas i syfte att möta de behov och önskemål som finns från våra äldre.

Det förebyggande arbetet inom vård och omsorg ska inventeras och utvecklas. Det måste finnas bättre möjligheter att kunna välja vård och omsorgsboende i kommunen. Riktlinjer för detta ska arbetas fram under 2012.

Rättssäker överförmyndare

Överförmyndarverksamheten i Örebro kommun har genomgått en stor utveckling de senaste åren. Denna utveckling måste fortsätta. Det handlar dels om att rekrytera nya uppdragstagare men även att erbjuda utbildning och stöd för de människor som idag har uppdrag. Genom att arbeta med gemensam rekrytering inom programområdet maximerar vi våra resurser. Verksamheten kräver även nya tekniska lösningar när det gäller redovisningar från våra uppdragstagare. Detta vill vi utveckla under perioden.

Under året kommer överförmyndarkansliet utvärderas i syfte att säkerställa en rättssäker verksamhet med hög kvalitet.

Stöd till människor med funktionsnedsättningar

Örebro kommun ska vara attraktiv för människor med olika funktionsnedsättningar. Det innebär att vi ska vara i framkant i Sverige när det gäller utveckling och nytänkande kring den service vi erbjuder människor som har behov av dessa tjänster.

Eftersom vi är en attraktiv kommun innebär det att vi har en tillflykt till kommunen som innebär att vi måste bygga nya gruppboendestäder varje år. Vid varje nybyggnation ska kommunen redovisa hur byggnationen främjar utvecklingen av framtida gruppboendestäder genom till exempel ny teknologi eller byggnadsstruktur.

Ökad samverkan ska ske mellan Nämnden för funktionshindrade, Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och gymnasiesärskolan i syfte att säkerställa att fler personer kommer ut i ordinarie arbetsmarknad. Samverkan mellan socialtjänst, Nämnden för funktionshindrade och Örebro läns landsting ska intensifieras i syfte att minimera riskerna att människor hamnar mellan de olika myndighetsorganen.

Gruppen som har fått en neuropsykiatrisk diagnos ökar. För att säkerställa att kommunen kan möta dessa personers behov kommer vi under mandatperioden att införa en konsultativ funktion i kommunen. Syftet är att samla kompetens och utveckla nya metoder i arbetet med personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Funktionen ska ha uppdraget att möta behov inom hela kommunens ansvarsområde. Vi kommer även under mandatperioden utveckla team speciellt inriktade till personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Hälsobro är en verksamhet som riktar sig till personer som har någon form av funktionsnedsättning. Hälsobro driver ett gym som är särskilt anpassat för målgruppen. Örebro kommun har under ett antal år bidragit ekonomiskt till att bygga upp verksamheten. Under 2012 delar Örebro kommun och Örebro läns landsting på bidragskostnaden på en och en halv miljon kronor. 2013 går hela kostnaden över till Örebro läns landsting.

Under 2012 ska kommunen i samverkan med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan utarbeta en permanent lösning för Satsa-projektet. Verksamheten finansieras 2012 av Finsam. Syftet med Satsa-projektet är att stödja människor och företag för att människor med en

Aspergers syndrom att komma ut på ordinarie arbetsmarknad. Ambitionen är att säkerställa att den framtida verksamheten även kan utökas att gälla såväl ADHD som DAMP.

En trygg socialtjänst

Socialtjänstens arbete ska utgå från det förebyggande arbetet och de tidiga insatserna. Genom att strategiskt arbeta med att satsa på det förebyggande arbetet och de tidiga insatserna kan vi långsiktigt spara människoöden och klara de framtida ekonomiska utmaningarna.

I det förebyggande arbetet med barn och ungdomar är föräldrarna oerhört viktiga. Vi kommer att se över de föräldrastödsprogram och föräldrautbildningar vi genomför, så att de även är anpassade för människor som inte är födda i Sverige.

Människor som söker hjälp av kommunens socialtjänst är oftast i en väldigt utsatt position. Arbetet med bemötande frågor och värdegrundsfrågor ska därför kontinuerligt utvecklas. Även under socialtjänstens ansvarsområde är utveckling av bostadsfrågor centrala. Antalet övergångsbostäder måste öka. För att lyckas med denna utmaning krävs det att kommunens samarbete med de privata fastighetsägarna och ÖBO förbättras ytterligare.

Kvinnohuset gör idag ett mycket bra arbete med stödboende för kvinnor som blivit utsatta för våld. För att möta de behov som de barn som följer med kvinnorna till Kvinnohuset avsätter Örebro kommun medel för 2012. Avtal med Kvinnohuset för 2013 och framåt kommer att utarbetas under första kvartalet 2012. Detta avtal ska ha en lång avtalstid. Under 2012 ska kommunen föra en diskussion med Kvinnohuset i syfte att utreda möjligheten att starta ett antal säkra boenden utanför Kvinnohuset.

Under 2011 har Verdandi tillsammans med Ria Dorkas utrett möjligheterna för att arbeta utifrån metoden "Boende först". Boende först är ett koncept utarbetat i Stockholm i syfte att stödja människor i att komma ur hemlöshet. Konceptet bygger på att bostadsfrågan prioriteras först för att personen sedan får bearbeta de övriga problem som är förknippat med hemlösheten. Under 2012 ska kommunen tillsammans med berörda föreningar starta upp denna verksamhet.

Rutiner för ramupphandlingar för missbruksvård ska under 2012 utarbetas i syfte att underlätta för företag och aktörer inom den sociala ekonomin att ingå ramavtal med kommunen. Andelen av den uppköpta missbruksvården som ingår i kommunens ramupphandling ska öka.

Ett strategiskt arbete med kommunens familjehemsplaceringar ska påbörjas under 2012. I arbetet ska såväl uppföljning av placeringar, rekrytering av nya samt utvärdering av de nya familjehemmen ingå. Syftet är att stärka de berörda barnens rättigheter och möjligheter.

Familjecentralerna spelar en avgörande roll i det förebyggande arbetet i kommunen. Under mandatperioden ska kommunen utreda möjligheten att höja åldern inom familjecentralernas ansvarsområde.

Det uppsökande arbetet när det gäller såväl barn och ungdomar som vuxna ska utvecklas och öka under mandatperioden.

Driftbudgetram Social välfärd

Belopp i mkr

Driftbudgetram 2011	2 287,2
Överfört resultat från 2010	-16,6
Projektmedel, tilläggsbudget 2011	-6,3
Treserva, nytt verksamhetssystem	1,8
Löneöverhäng fr 2011	10,3
Ersättningsnivå servicetimmars LOV	1,8
Ombudgetering IT-organisation, helårseffekt 2012	1,6
Ängen, boende, helårseffekt 2012	4,7
Ombudgetering av tjänst till PN Bou, helårseffekt 2012	-0,2
Ombudgetering kravverksamhet till KLK	-0,1
Ombudgetering medel för infotjänster till KLK	-0,5
Delfinansiering juristtjänst	0,5
Förstärkning vård och omsorg, tilläggsbudget 2011	5,0
Generell reducering	-21,7
Driftbudgetram 2012	2 267,5

Programområde Samhällsbyggnad 2012-2014

Det vi gör idag påverkar vilket Örebro morgondagens barn får växa upp i. Beslut som fattas inom programområde Samhällsbyggnad avgör om alla barn ska kunna leka tryggt där de bor, spela fotboll på en gräsplan i kvarteret eller bygga kojor i ett träd i sitt närområde. Vi örebroare har tillsammans ett ansvar för att alla barn får utvecklas och vara trygga, och det vi bestämmer idag avgör hur Örebro ska se ut om 20 år. Beslut som fattas inom programområdet ska bidra till Örebros sociala och ekonomiskt hållbara utveckling.

Kommunens stöd till föreningar, tillgången till fritidsverksamhet, bra idrottsanläggningar och mycket annat är viktiga faktorer som främjar en positiv utveckling och förebygger framtida problem. Det gäller även så kallade "hårda frågor" som underhåll av fastigheter, gator och gångbanor. Tidiga insatser är i princip alltid bättre än sena insatser.

Under 2012 kommer avgörande beslut att fattas som påverkar den centrala pulsådern i Örebro, mellan Svampen och Gustavsvik. Vi kommer att avgöra hur den framtida vattenförsörjningen kan säkras. Vägval inom stadsplaneringen kommer att sätta spår för lång tid framöver. Fler örebroare behöver involveras inför beslut om nya idéer och initiativ, om hur Örebro blir bättre och grönnare och hur fler jobb kan skapas och företag kan växa.

Bostad

Örebro är en växande stad, därför finns det behov av fler bostäder. För att människor ska trivas i staden och vilja flytta till oss är det viktigt att det finns boende planerat som tillgodoser örebroarnas önskemål. Kommunen ska fortsätta det arbete som pågår med att förbättra och förenkla bygglovsprocessen.

Kommunen ska ta fram en handlingsplan för stadsbyggnadsområdet som talar om hur vi vill att Örebro ska växa de närmsta åren. Det handlar om att bryta ned översiktsplanen för att ge besked om vad vi vill göra på kortare sikt, utan att gå ned på detaljplanering. Det ska ge tydlighet i vad och vart vi vill att det byggs. Handlingsplanen ska ha utgångspunkt i en social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Många drömmer om eget hus. Vi ska underlätta för fler att bygga billigare villor som fler människor kan ha råd med.

Vi vill ha fler höga hus i innerstaden. När staden växer ska vi förtäta och skapa en ny och modern stadsbild som även kommer att bidra till en mer klimatsmart stad.

Universitet är en strategiskt viktig aktör i vår kommun. Det lockar människor till oss men det ger oss också utbildad arbetskraft. Därför ska kommunen ta en mer aktiv roll i att säkerställa att studentlägenheter byggs. Människor som flyttar till Örebro för att studera ska ha rimliga möjligheter att snabbt få tag på ett boende. Det kommunägda allmännyttiga bolaget ÖBO uppdras att under året påbörja arbetet med planeringen för ett hundratal, små flexibla lägenheter. Kommunen ska också, i samverkan med ÖBO och andra fastighetsägare, se över behovet av studentlägenheter under de kommande åren.

Miljö

Örebro kommun förbrukar stora mängder energi i verksamhetens fastigheter. Vi vill se en klimatomställning av bostäder, skolor, förskolor och äldreboende. Vi ska se över möjligheten att ge fördelar vid energisnålt byggande, både till privatpersoner som bygger småhus och större fastighetsägare.

Örebro ska på sikt bli självförsörjande på förnybar energi. Vi ska tillsammans med andra aktörer bygga nya vindkraftverk. Kommunen ska under 2012 påbörja planarbetet för att möjliggöra för fler vindkraftverk.

Vi behöver bygga en infrastruktur som underlättar miljövänliga transporter. Med Truckstopp (en service- och uppställningsplats för den tunga trafiken) och planering för samordnade varutransporter för kommunala verksamheter minskar vi koldioxidutsläppen.

Det ska bli lättare att sopsortera i Örebro kommun. Vi vill underlätta för örebroarna och se till att öka närheten till återvinningscentralerna, det ska inte behövas en bil för att vara miljövänlig.

Det finns fortfarande utmaningar kvar i busstrafiken efter de stora förändringar som genomförts senare år. Vi kommer att jobba för att förbättra busstrafiken med målet att fler ska åka kollektivtrafik. För att få fler örebroare att välja bussen framför bilen och stärka handeln i city ska vi utreda rabatterad kollektivtrafik på helgerna.

Örebro ska vara en av Sveriges bästa cykelkommuner, därför ska vi förbättra våra cykelvägar, ett arbete som ska göras ihop med örebroarna; därför skapas ett cykelråd där vi får möjlighet att fånga upp synpunkter på hur cykelvägar och annat kan förbättras. Uthyrningen av de lila cyklarna ska bli tillgänglig för alla örebroare. Vi ska pröva cykelförmåner för kommunens anställda.

Örebro kommun är mycket positiva till Länstrafikens satsning på pendeltågtrafik mellan Nora och Laxå, där ett tågstopp i Hovsta planeras. När det blir verklighet ska Örebro kommun utreda konsekvenserna för resandet i kommunens norra delar och föreslå anpassningar av den övriga kollektivtrafiken.

Under året ska vi utvärdera ifall de gator som är stängda eller har begränsad framkomlighet har lett till förbättringar av miljön. Sedan kommer vi att avgöra om gator ska öppnas upp igen för buss- eller biltrafik.

Fritid och Idrott

Örebro har ett rikt föreningsliv. Både inom kulturen och idrotten är många örebroare engagerade och finner glädje i att tillsammans med andra jobba med ett gemensamt mål. Vi vill stärka dessa verksamheter genom att under 2012 utreda kommunalt stöd för investeringar, som gör verksamheten billigare eller effektivare. Kommunen ska underlätta för föreningar som vill ta ansvar och driva sina egna anläggningar.

Kommunen ska stärka möjligheterna till rekreation och motion genom att rusta upp våra parker och motionsspår. Vi vill också utveckla rekreationsområden på Väster. Fler grönområden ska skapas för både lek och motion under 2012 och antalet odlingslotter ska öka.

Stora Holmen är ett område vi vill utveckla med Barnens ö och rehabiliteringsträdgård och under året utreder vi hur den ambitionen ska kunna förverkligas.

Intresset för skateåkning växer. Vi vill att kommunen, tillsammans med andra, utvecklar en utomhuspark för dem som använder skateboard, BMX-cyklar och inlines.

Det behövs fler plaskdammar för barn att leka i. Dessutom ska åtgärder göras för ett fungerande bad i Hästhagen. Vi vill ha fler platser för spontan lek och idrott i Örebro och kommer att jobba aktivt för att sådana uppstår både under 2012 och under återstoden av mandatperioden. Utformningen ska utgå från ett genusperspektiv. Vi vill utöka och stödja fritidsverksamhet som både intresserar killar och tjejer.

Tillgängligheten till fritidsgårdar måste bli bättre. Därför ska vi ha mer helgöppna fritidsgårdar. Fritidsverksamheter för 10-12 åringar ska förstärkas. Ambitionsökningar ska ske redan under 2012. Det civila samhället ska ges möjlighet att delta i denna utveckling.

Allaktivitetshuset Tegelbruket som vänder sig till ungdomar öppnar i slutet av 2012. Kommunen ska på olika sätt vara aktiva i sin samverkan med Tegelbruket för att bidra till utveckling samt stödja föreningen Tegelbruket som kommer driva verksamheten.

I vissa bostadsområden finns det stort behov av föreningslokaler, exempelvis i Vivalla, där vi ska jobba för att finna långsiktiga lösningar och få fram lokaler till föreningar.

Fotbollen är en av de största idrotterna i Örebro. Det finns en stor efterfrågan på spel och utomhusträning året runt. Idag finns det fotbollsplaner på platser som inte längre lämpar sig för ändamålet. Vi ska därför undersöka om de går att avyttra för att investera i fler konstgräsplaner på bättre lägen, för att möta det stora behovet.

Vi vill även utreda möjligheten till en fullstor fotbollshall i Vivalla som skulle bli Sveriges sjätte. Dialogen mellan våra idrottsföreningar och kommunen ska bli bättre så att vi kan planera för framtida behov.

Kultur

Kulturen är en omistlig del av livet därför att den tillför människan och samhället något mera än ett materiellt perspektiv. Kulturen ger förståelse för sammanhang och har stor betydelse för att

hålla samman ett samhälle. Örebro kommun ska stödja och synliggöra den kulturella mångfalden utan att styra den.

Kommunen har ett särskilt ansvar för att barn och ungdomar får del av kulturella upplevelser. Här har kulturskolan, biblioteken, Örebro Konsthall, Bio Roxy, kulturföreningar, studieförbund med flera också en viktig roll som kulturförmedlare.

Örebro kommun har ett mångfacetterat kulturliv alltifrån professionella till fria grupper. Här finns bland annat ett rikt körliv, dansare, konstnärer och många teatergrupper. God och nära samverkan mellan olika kulturaktörer ska aktivt stödjas.

Genom Open Art har Örebro satt sig på kulturkartan. Vi vill fortsätta i Open Arts anda och arbeta för att det varje sommar ska finnas tillgänglig kultur i det offentliga rummet, som alla örebroare men också besökare kan ta del av.

Stad och Landsbygd

Örebro stadskärna har på flera håll förnyats för att göra den mer tillgänglig och mer attraktiv. Vi kommer att fortsätta arbetet med att utveckla Norrcity bland annat ser vi över om Gamla gatan kan göras om och bli en mer levande del av Norrcity.

För att öka Citys attraktivitet och få fler besökare ska vi jobba aktivt med att förbättra parkeringssituationen, som vi idag ser brister i. Vi vill skapa attraktiva p-platser och se över prissättningen under helgen.

Idag finns ingen samlad landsbygdsstrategi för Örebro kommun. Därför vill vi ta fram ett landsbygdsprogram. Detta program och de mål som det innehåller bör bevakas och strategiskt utvecklas av en landsbygdsstrateg. Denna funktion ska även jobba strategiskt med kommunala frågor, om hur vi ska investera i landsbygds- och områdesutveckling och marknadsföra våra ytterområden.

Trygghet och Tillgänglighet

Tillsammans med örebroarna ska tryggare utomhusmiljöer skapas. Vi ska se över våra tunnlar i kommunen som upplevs otrygga och se till att belysningen blir bättre.

Kommunen vill pröva flexibel nattbuss där resenärer kan stiga av mellan två ordinarie hållplatser för att komma närmare hemmet.

En ren stad upplevs som tryggare. Därför ska insatser göras för ett renare Örebro. Kommunen ska ansvara för skötsel och städning och göra det lättare för örebroarna att anmäla in om de upptäcker skräpiga miljöer i sin omgivning så att de snabbt kan åtgärdas.

En tillgänglig stad handlar om att alla, oavsett funktionsnedsättning, ska kunna ta del av vår stads utbud. Därför ska vi fortsätta arbetet med att tillgänglighetsanpassa våra offentliga miljöer. Detta sker i samverkan med organisationer och människor som uppmärksammar problem i stadsmiljön.

Vi ska höja kvalitén på snöröjningen i Örebro efter en nära dialog med fastighetsägare och medborgare. Dessutom ska örebroarna informeras om vad som gäller för snöröjningen, när den sker och vem som har ansvaret.

Driftbudgetram Samhällsbyggnad

Belopp i mkr

Driftbudgetram 2011	781,2
Överfört resultat från 2010	-2,2
Storstenshöjden, entraprenadavtal 2011	-2,2
Tillfälligt ökat gatuunderhåll 2011	-22,5
Ökat anslag bokinköp 2011	-0,8
Utveckl arbete teckenspråkig huvudstad 2011	-0,6
Utveckling Norrcity, 2011	-1,0
Levande stad 2011	-0,7
Utemijö förskola skola 2011	-2,0
Underhåll lekplatser 2011	-2,5
Enkelt avhjälpna hinder 2011	-4,5
Ökad tillgänglighet FoT 2011	-0,5
Samordning idrottsanläggningar 2011	-0,3
Kollektivtrafik ökat bussåkande 2011	-1,0
Projekt "Pulsåder-stadsutveckling" 2011	-0,1
Löneöverhäng fr 2011	1,4
Ombudgetering IT-organisation, helårseffekt 2012	23,3
Ombudgetering kravverksamhet till KLK	-0,1
Ombudgetering medel för infotjänster till KLK	-0,5
Ökat föreningsstöd, tilläggsbudget 2011	1,5
Kultur- och fritidscentra Baronbackarna	1,0
Trängen, ökad hyra	5,1
Behrn Vinter, ökad hyra	0,6
Ändrat huvudmannaskap kollektivtrafik	-138,0
Generell reducering	-6,7
Driftbudgetram 2012	627,9

De kommunägda bolagen

Bolagen är kommunens verktyg för en kvalitativ och effektiv verksamhet inom en rad verksamhetsområden. De kommunägda bolagen ska i sin dagliga verksamhet agera utifrån kommunens vision, strategier och mål. Uppdragen regleras i ägardirektiv och dialog sker regelbundet mellan kommunen och bolagen.

Örebro kommuns bolagskoncern har som gemensam uppgift att bidra till att stärka Örebros attraktivitet.

Under 2012 kommer en översyn av ägardirektiv att göras för att stärka ett gemensamt synsätt och arbetssätt inom kommunkoncernen och tydliggöra inflöde av utvecklingsuppdrag till bolagen och i vilka skeden som kommunstyrelse och kommunfullmäktige ska informeras.

Örebro Rådhus AB

Örebro Rådhus AB utgör moderbolaget i en koncern. Koncernen ska förvaltas med krav på effektivitet och uppfyllelse av de mål som ägarna ålägger bolagen. Örebro Rådhus AB ska sköta den ekonomiska förvaltningen av de kommunala bolagen så att en god avkastning för kommunen uppnås utan att bolagens långsiktiga stabilitet äventyras.

Under 2012 ska Örebro Rådhus AB ta fram förslag till direktiv för nya bolag i syfte att utveckla de västra stadsdelarna och få fler människor i sysselsättning. I korthet innebär det att lösa angelägna samhällsutmaningar med affärsmässiga metoder och därvid gärna samverkar med privata näringslivet och andra organisationer. Bolagen ska även ha till uppgift att arbeta för en förbättrad infrastruktur samt att långsiktigt skapa förutsättningar för privata aktörer att äga och utveckla lokaler i stadsdelarna.

Örebrobostäder AB

ÖBO AB ska utvecklas som allmännyttan och förvalta det befintliga lägenhetsbeståndet. Bolaget ska fungera som kommunens bostadspolitiska verktyg och aktivt bidra till kommunens bostadsförsörjning.

ÖBO AB ska genom aktiva åtgärder och samarbeten med exempelvis kommunala nämnder, föreningsliv och andra organisationer skapa trivsel, trygghet och attraktiva bostadsområden. I de stora stadsdelarna där bolaget är en betydande hyresvärd ska ett extra ansvar tas för att skapa en bra uppväxtmiljö för barn och unga genom att anordna olika typer av ferieverksamheter. ÖBO AB ska särskilt beakta sitt uppdrag som en garant för en social bostadspolitik i Örebro kommun.

Under 2012 ska ÖBO AB påbörja planeringen av ett hundratal mindre lägenheter som kan användas både för studentbostäder och för andra ändamål.

Utvecklingen av nya Plusboenden i ÖBOs regi ska påbörjas under året. Plusboendet ska fungera så, att pensionärer som efterfrågar en utökad service ska kunna bosätta sig i ett Plusboende. Plusboendet ska också erbjuda ökad trygghet och en god gemenskap.

ÖBO AB får i uppdrag att aktivt medverka i arbetet med att skapa ett nytt utvecklingsbolag för de västra stadsdelarna i Örebro tillsammans med Örebroporten Fastigheter AB.

ÖBO AB får även i uppdrag att tillsammans med Örebro Porten AB göra en utredning kring förutsättningarna för en fullstor fotbollshall i Örebro kommun, med placering i Vivalla. Ekonomi, ägande, driftsformer och innehåll i verksamheten ska belysas.

Örebroporten Fastigheter AB

Örebroporten är kommunen utvecklingsbolag som främst ska utveckla näringsfastigheter som komplement när marknaden inte kan tillgodose behoven. Örebroporten arbetar också med idéutveckling för verksamhetslokaler. Bolaget är också kommunens verktyg för omställning av fastigheter.

Örebroporten får i uppdrag att aktivt medverka i arbetet med att skapa ett nytt utvecklingsbolag för de västra stadsdelarna i Örebro tillsammans med ÖBO AB.

Örebroporten får även i uppdrag att tillsammans med ÖBO AB göra en utredning kring förutsättningarna för en fullstor fotbollshall i Örebro kommun, med placering i Vivalla. Ekonomi, ägande, driftsformer och innehåll i verksamheten ska belysas.

Örebroporten ska även genom sitt delägda dotterbolag Örebro Fritidscenter AB driva och utveckla Gustavsviksanläggningen med hög attraktionskraft samt i samverkan med kommunen och det lokala näringslivet utveckla bostäder och arbetsplatser i anslutning till Gustavsviksområdet.

Stadsnät i Örebro AB

Stadsnät utvecklar och förvaltar fibernät inom Örebros närområde. Utbyggnadsarbetet av fibernätet ska fortsätta.

Kilsbergen i Örebro AB

Ansträngningarna för att sälja bolaget kommer att intensifieras under året. Till dess en eventuell försäljning sker, fortsätter verksamheten att drivas i oförändrad form.

Länsmusiken i Örebro AB

Länsmusiken fortsätter sin verksamhet inom kommunen och länet. Det åligger styrelsen att kontinuerligt se över såväl utgifter som intäkter för en långsiktigt hållbar verksamhet.

Örebrokompaniet AB

Bolagets främsta uppgift är att förmedla en positiv bild av Örebro kommun, utveckla marknadsföringen av kommunen, både nationellt och internationellt. Om Örebro ska utvecklas som turistmål och evenemangsstad bygger det mycket på att Örebrokompaniet är framgångsrika i sitt arbete.

Futurum Fastigheter i Örebro AB

Kommunens nya fastighetsbolag äger och förvaltar kommunala verksamhetslokaler från 1 januari 2012. Bolaget ansvarar för huvuddelen av de lokaler som tidigare har förvaltas av Kommunfastigheter. Uppdraget för bolaget blir att förvalta och utveckla lokalerna långsiktigt och kostnadseffektivt.

Det nya fastighetsbolaget får även i uppdrag att i samverkan med kommunala nämnder, föreningar och andra organisationer skapa en bra uppväxtmiljö för barn och unga genom att anordna olika typer av ferieverksamheter.

Uppdrag till nämnderna

I detta avsnitt redovisas nämndernas ansvar utifrån kommunens övergripande strategiområden. Uppföljningen ska innehålla en analys över sambandet mellan vidtagna åtgärder och uppnådda resultat samt vilka förbättringsåtgärder som planeras för kommande budgetår. Här fokuseras bland annat på följande:

Medborgare (B) - Är medborgarna nöjda med nämndens tjänster?
 Verksamhetens processer (P) - Jobbar förvaltningen på rätt sätt?
 Ekonomi (E) - Har anslagna resurser använts på optimalt sätt?
 Medarbetare (M) - Är medarbetarna nöjda?

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

Bilden i fyra fält kallar vi för Medborgaren i centrum och sammanfattar årets resultatbild för respektive nämnd.

Nedan följer redovisning för vilka indikatorer som varje nämnd kommer att resultatbedömas för under 2012.

Programområde barn och utbildning

Gymnasienämnd

Indikator	Resultatfält	Målområde
Andel kvinnor och män som påbörjar en eftergymnasial utbildning inom tre år efter avslutad gymnasieskola	P	Hållbar tillväxt 1:1
Andel kvinnor och män som avslutar sina gymnasiestudier med godkänt betyg*	P	Hållbar tillväxt 1:1
Kommunens inköpta volymer av bensin och diesel	P	Hållbar tillväxt 1:2
Matsvinn i verksamheterna	E	Hållbar tillväxt 1:2
Andel återvunnet material i totala mängden hushållsavfall*	P	Hållbar tillväxt 1:2
Antal klagomål	P	Hållbar tillväxt 1:3
Lokalutnyttjande i kvm/brukare*	E	Hållbar tillväxt 1:5
Korttidssjukfrånvaron för kvinnor och män i procent av arbetstiden*	M	Hållbar tillväxt 1:5
Verksamhetens ramavvikelse*	E	Hållbar tillväxt 1:5
Andel utnyttjade friskvårdskuponger, kvinnor resp män	M	Hållbar tillväxt 1:5
Andel som kan rekommendera kommunen som arbetsplats, i medarbetarundersökningen, kvinnor resp män	M	Hållbar tillväxt 1:5
Genomsnittlig sysselsättningsgrad för anställda kvinnor resp män	M	Hållbar tillväxt 1:5
Flickors resp pojkars upplevelse av inflytande och påverkan i skolan, så 5,8 och år 2 i gymnasiet	B	Egenmakt 2:1
Insatser i korthet till kvinnor resp män i samverkan med civila samhället	P	Egenmakt 2:3
Andel flickor resp pojkar som anser att mobbing eller annan kränkande behandling inte förekommer på skolan	B	Egenmakt 2:4
Antal verksamheter som är säkrade utifrån jämställd service för kvinnor och män	P	Egenmakt 2:4
Andel flickor resp pojkar som upplever stress i skolan	B	Barns/ungas behov 3:1
Andel flickor resp pojkar i skolår 7 och 9 samt 2 i gymnasieskolan som ofta/alltid känner sig nedstämd	B	Barns/ungas behov 3:1
Andel flickor och pojkar som säger att de är trygga/ inte känner sig rädda eller hotade i skolan	B	Barns/ungas behov 3:1
Andel uppnådda servicegarantier	P	Trygg välfärd 4

* Anger verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning (GEH)

**Skolnämnd nordost, Skolnämnd nordväst, Skolnämnd sydost, Skolnämnd sydväst,
Östernärke områdesnämnd**

Indikator	Resultatfält	Målområde
Andel flickor och pojkar i grundskolan som avslutar sina studier med minst godkänt betyg i alla ämnen *	P	Hållbar tillväxt 1:1
Matsvinn i verksamheterna	E	Hållbar tillväxt 1:2
Andel återvunnet material i totala mängden hushållsavfall*	P	Hållbar tillväxt 1:2
Antal klagomål	P	Hållbar tillväxt 1:3
Lokalutnyttjande i kvm/brukare*	E	Hållbar tillväxt 1:5
Korttidssjukfrånvaron för kvinnor och män i procent av arbetstiden*	M	Hållbar tillväxt 1:5
Verksamhetens ramavvikelse*	E	Hållbar tillväxt 1:5
Andel utnyttjade friskvårdskuponger, kvinnor resp män	M	Hållbar tillväxt 1:5
Andel som kan rekommendera kommunen som arbetsplats, i medarbetarundersökningen, kvinnor resp män	M	Hållbar tillväxt 1:5
Genomsnittlig sysselsättningsgrad för anställda kvinnor resp män	M	Hållbar tillväxt 1:5
Flickors resp pojkars upplevelse av inflytande och påverkan i skolan, så 5,8 och år 2 i gymnasiet	B	Egenmakt 2:1
Antal vårdnadsbidrag	P	Egenmakt 2:1
Insatser i korthet till kvinnor resp män i samverkan med civila samhället	P	Egenmakt 2:3
Andel flickor resp pojkar som anser att mobbing eller annan kränkande behandling inte förekommer på skolan	B	Egenmakt 2:4
Antal verksamheter som är säkrade utifrån jämställd service för kvinnor och män	P	Egenmakt 2:4
Andel flickor resp pojkar som upplever stress i skolan	B	Barns/ungas behov 3:1
Andel flickor resp pojkar i skolår 7 och 9 samt 2 i gymnasieskolan som ofta/alltid känner sig nedstämd	B	Barns/ungas behov 3:1
Andel flickor och pojkar som säger att de är trygga/ inte känner sig rädda eller hotade i skolan	B	Barns/ungas behov 3:1
Andel flickor resp pojkar som uppnått målen i alla ämnen skolår 2, 5 och 8 i skolorna, kommunala och friskolor*	B	Barns/ungas behov 3:1
Andel elever med modersmålsundervisning	P	Barns/ungas behov 3:1
Andel föräldrar som är nöjda med barnomsorgen	B	Barns/ungas behov 3:2
Andel anställda kvinnor och män som är förskollärare resp barnskötare,*	M	Barns/ungas behov 3:2
Gruppstorlek	P	Barns/ungas behov 3:2
Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan	P	Barns/ungas behov 3:2
Nöjdhet med fritidshemmen hos föräldrar och barn	B	Barns/ungas behov 3:3
Andel uppnådda servicegarantier	P	Trygg välfärd 4

* Anger verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning (GEH)

Programområde samhällsbyggnad

Miljönämnd

Indikator	Resultatfält	Målområde
Andel företagare som är nöjda med kommunens service* index av 100	B	Hållbar tillväxt 1:1
Utnyttjandegraden av kommunens bilpool	P	Hållbar tillväxt 1:2
Andel företag som inom en vecka efter begäran fått ett möte med kommunen	P	Hållbar tillväxt 1:3
Andel företag som inom en månad fått en handlingsplan för etablering	P	Hållbar tillväxt 1:3
Andel medborgare (kvinnor och män)/företagare som är nöjda med kontakten med kommunen.*, index	B	Hållbar tillväxt 1:3
Antal klagomål	P	Hållbar tillväxt 1:3
Korttidssjukfrånvaron för kvinnor och män i procent av arbetstiden*	M	Hållbar tillväxt 1:5
Verksamhetens ramavvikelse*	E	Hållbar tillväxt 1:5
Andel utnyttjade friskvårdskuponger, kvinnor resp män	M	Hållbar tillväxt 1:5
Andel som kan rekommendera kommunen som arbetsplats, i medarbetarundersökningen, kvinnor resp män	M	Hållbar tillväxt 1:5
Genomsnittlig sysselsättningsgrad för anställda kvinnor resp män	M	Hållbar tillväxt 1:5
Antal verksamheter som är säkrade utifrån jämställd service för kvinnor och män	P	Egenmakt 2:4

* Anger verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning (GEH)

Teknisk nämnd

Indikator	Resultatfält	Målområde
Andel företagare som är nöjda med kommunens service* index av 100	P	Hållbar tillväxt 1:1
Kommunens inköpta volymer av bensin och diesel	P	Hållbar tillväxt 1:2
Kommunens elförbrukning i: lokaler och anläggningar	P	Hållbar tillväxt 1:2
Utnyttjandegraden av kommunens bilpool	P	Hållbar tillväxt 1:2
Andel återvunnet material i totala mängden hushållsavfall*	P	Hållbar tillväxt 1:2
Andel företag som inom en vecka efter begäran fått ett möte med kommunen	P	Hållbar tillväxt 1:3
Antal klagomål	P	Hållbar tillväxt 1:3
Korttidssjukfrånvaron för kvinnor och män i procent av arbetstiden*	M	Hållbar tillväxt 1:5
Verksamhetens ramavvikelse*	E	Hållbar tillväxt 1:5
Andel utnyttjade friskvårdskuponger, kvinnor resp män	M	Hållbar tillväxt 1:5
Andel som kan rekommendera kommunen som arbetsplats, i medarbetarundersökningen, kvinnor resp män	M	Hållbar tillväxt 1:5
Genomsnittlig sysselsättningsgrad för anställda kvinnor resp män	M	Hållbar tillväxt 1:5
Insatser i korthet till kvinnor resp män i samverkan med civila samhället	P	Egenmakt 2:3
Antal verksamheter som är säkrade utifrån jämställd service för kvinnor och män	P	Egenmakt 2:4

* Anger verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning (GEH)

Byggnadsnämnd

Indikator	Resultatfält	Målområde
Andel företagare som är nöjda med kommunens service* index av 100	P	Hållbar tillväxt 1:1
Utnyttjandegraden av kommunens bilpool	P	Hållbar tillväxt 1:2
Andel företag som inom en vecka efter begäran fått ett möte med kommunen	P	Hållbar tillväxt 1:3
Antal klagomål	P	Hållbar tillväxt 1:3
Korttidssjukfrånvaron för kvinnor och män i procent av arbetstiden*	M	Hållbar tillväxt 1:5
Verksamhetens ramavvikelse*	E	Hållbar tillväxt 1:5
Andel utnyttjade friskvårdskuponger, kvinnor resp män	M	Hållbar tillväxt 1:5
Andel som kan rekommendera kommunen som arbetsplats, i medarbetarundersökningen, kvinnor resp män	M	Hållbar tillväxt 1:5
Genomsnittlig sysselsättningsgrad för anställda kvinnor resp män	M	Hållbar tillväxt 1:5
Insatser i korthet till kvinnor resp män i samverkan med civila samhället	P	Egenmakt 2:3
Antal verksamheter som är säkrade utifrån jämställd service för kvinnor och män	P	Egenmakt 2:4

* Anger verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning (GEH)

Fritids- och turistnämnd

Indikator	Resultatfält	Målområde
Andel återvunnet material i totala mängden hushållsavfall*	P	Hållbar tillväxt 1:2
Kommunens elförbrukning i lokaler och anläggningar	P	Hållbar tillväxt 1:2
Utnyttjandegraden av kommunens bilpool	P	Hållbar tillväxt 1:2
Antal klagomål	P	Hållbar tillväxt 1:3
Lokalutnyttjande i kvm/brukare*	E	Hållbar tillväxt 1:5
Korttidssjukfrånvaron för kvinnor och män i procent av arbetstiden*	M	Hållbar tillväxt 1:5
Verksamhetens ramavvikelse*	E	Hållbar tillväxt 1:5
Andel utnyttjade friskvårdskuponger, kvinnor resp män	M	Hållbar tillväxt 1:5
Andel som kan rekommendera kommunen som arbetsplats, i medarbetarundersökningen, kvinnor resp män	M	Hållbar tillväxt 1:5
Genomsnittlig sysselsättningsgrad för anställda kvinnor resp män	M	Hållbar tillväxt 1:5
Andel kvinnor resp män bland medborgarna som är nöjda med fritidsutbudet i Örebro	B	Egenmakt 2:3
Andel kvinnor resp män bland medborgarna som är nöjda med idrottsverksamheten	B	Egenmakt 2:3
Insatser i korthet till kvinnor resp män i samverkan med civila samhället	P	Egenmakt 2:3
Antal verksamheter som är säkrade utifrån jämställd service för kvinnor och män	P	Egenmakt 2:4
Antal timmar efter skoltid som fritidsgårdarna är öppna	P	Barns/ungas behov 3:3
Antal ferieaktiviteter och kolloplatser för barn fördelade på flickor resp pojkar	P	Barns/ungas behov 3:3
Antal verksamheter riktade mot flickor resp pojkar, 10-12 år	P	Barns/ungas behov 3:3
Antal kolloplatser fördelade på flickor resp pojkar	P	Barns/ungas behov 3:3

* Anger verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning (GEH)

Kultur- och medborgarnämnd

Indikator	Resultatfält	Målområde
Andel återvunnet material i totala mängden hushållsavfall*	P	Hållbar tillväxt 1:2
Utnyttjandegraden av kommunens bilpool	P	Hållbar tillväxt 1:2
Antal klagomål	P	Hållbar tillväxt 1:3
Lokalutnyttjande i kvm/brukare*	E	Hållbar tillväxt 1:5
Korttidssjukfrånvaron för kvinnor och män i procent av arbetstiden*	M	Hållbar tillväxt 1:5
Verksamhetens ramavvikelse*	E	Hållbar tillväxt 1:5
Andel utnyttjade friskvårdskuponger, kvinnor resp män	M	Hållbar tillväxt 1:5
Andel som kan rekommendera kommunen som arbetsplats, i medarbetarundersökningen, kvinnor resp män	M	Hållbar tillväxt 1:5
Genomsnittlig sysselsättningsgrad för anställda kvinnor resp män	M	Hållbar tillväxt 1:5
Andel kvinnor resp män bland medborgarna som är nöjda med kulturverksamheten	B	Egenmakt 2:3
Insatser i korthet till kvinnor resp män i samverkan med civila samhället	P	Egenmakt 2:3
Antal verksamheter som är säkrade utifrån jämställd service för kvinnor och män	P	Egenmakt 2:4

* Anger verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning (GEH)

Tysslinge lokala nämnd, Glanshammars lokala nämnd, Östernärkes områdesnämnd

Indikator	Resultatfält	Målområde
Andel återvunnet material i totala mängden hushållsavfall*	P	Hållbar tillväxt 1:2
Antal klagomål	P	Hållbar tillväxt 1:3
Lokalutnyttjande i kvm/brukare*	E	Hållbar tillväxt 1:5
Korttidssjukfrånvaron för kvinnor och män i procent av arbetstiden*	M	Hållbar tillväxt 1:5
Verksamhetens ramavvikelse*	E	Hållbar tillväxt 1:5
Andel utnyttjade friskvårdskuponger, kvinnor resp män	M	Hållbar tillväxt 1:5
Andel som kan rekommendera kommunen som arbetsplats, i medarbetarundersökningen, kvinnor resp män	M	Hållbar tillväxt 1:5
Genomsnittlig sysselsättningsgrad för anställda kvinnor resp män	M	Hållbar tillväxt 1:5
Insatser i korthet till kvinnor resp män i samverkan med civila samhället	P	Egenmakt 2:3
Antal verksamheter som är säkrade utifrån jämställd service för kvinnor och män	P	Egenmakt 2:4
Antal timmar efter skoltid som fritidsgårdarna är öppna	P	Barns/ungas behov 3:3
Antal ferieaktiviteter och kolloplatser för barn fördelade på flickor resp pojkar	P	Barns/ungas behov 3:3
Antal verksamheter riktade mot flickor resp pojkar, 10-12 år	P	Barns/ungas behov 3:3

* Anger verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning (GEH)

Programområde social välfärd

Socialnämns väster, Socialnämns öster

Indikator	Resultatfält	Målområde
Andel företagare som är nöjda med kommunens service* index av 100	P	Hållbar tillväxt 1:1
Andel återvunnet material i totala mängden hushållsavfall*	P	Hållbar tillväxt 1:2
Antal klagomål	P	Hållbar tillväxt 1:3
Lokalutnyttjande i kvm/brukare*	E	Hållbar tillväxt 1:5
Korttidssjukfrånvaron för kvinnor och män i procent av arbetstiden*	M	Hållbar tillväxt 1:5
Verksamhetens ramavvikelse*	E	Hållbar tillväxt 1:5
Andel utnyttjade friskvårdskuponger, kvinnor resp män	M	Hållbar tillväxt 1:5
Andel som kan rekommendera kommunen som arbetsplats, i medarbetarundersökningen, kvinnor resp män	M	Hållbar tillväxt 1:5
Genomsnittlig sysselsättningsgrad för anställda kvinnor resp män	M	Hållbar tillväxt 1:5
Insatser i korthet till kvinnor resp män i samverkan med civila samhället	P	Egenmakt 2:3
Antal verksamheter som är säkrade utifrån jämställd service för kvinnor och män	P	Egenmakt 2:4
Antal kolloplatser fördelade på flickor resp pojkar	P	Barns/ungas behov 3:3
Antal hemlösa kvinnor resp män*	P	Trygg välfärd 4:2

* Anger verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning (GEH)

Vård- och omsorgsnämnd väster, Vård- och omsorgsnämnd öster

Indikator	Resultatfält	Målområde
Matsvinn i verksamheterna	E	Hållbar tillväxt 1:2
Andel återvunnet material i totala mängden hushållsavfall*	P	Hållbar tillväxt 1:2
Antal klagomål	P	Hållbar tillväxt 1:3
Lokalutnyttjande i kvm/brukare*	E	Hållbar tillväxt 1:5
Korttidssjukfrånvaron för kvinnor/män i % av arbetstiden*	M	Hållbar tillväxt 1:5
Verksamhetens ramavvikelse*	E	Hållbar tillväxt 1:5
Andel utnyttjade friskvårdskuponger, kvinnor resp män	M	Hållbar tillväxt 1:5
Andel som kan rekommendera kommunen som arbetsplats, i medarbetarundersökningen, kvinnor resp män	M	Hållbar tillväxt 1:5
Genomsnittlig sysselsättningsgrad för anställda kvinnor/ män	M	Hållbar tillväxt 1:5
Äldre kvinnors resp mäns upplevelse av inflytande och påverkan på vardagen, hemvård	B	Egenmakt 2:1
Insatser till kvinnor/män i samverkan med civila samh	P	Egenmakt 2:3
Antal verksamheter som är säkrade utifrån jämställd service för kvinnor och män	P	Egenmakt 2:4
Kvinnors resp mäns upplevelse av trygg och god omsorg	P	Trygg välfärd 4:1
Resultaten från öppna jämförelser hos samtliga utförarenheter inom vård och omsorg	P	Trygg välfärd 4:1
Brukartiden i hemvården för kvinnor resp män*	P	Trygg välfärd 4:1
Andel rambeslut för kvinnor resp män	P	Trygg välfärd 4:1
Antal utförare enligt LOV	P	Trygg välfärd 4:1
Andel kvinnor resp män som gör aktiva val inom LOV	B	Trygg välfärd 4:1
Andel uppnådda servicegarantier	P	Trygg välfärd 4:1
Ej verkställda bostadsbeslut för kvinnor resp män, vård och omsorg personer med funktionsnedsättning*	P	Trygg välfärd 4:2
Antal permanenta platser i vård- och omsorgsboende	P	Trygg välfärd 4:2

* Anger verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning (GEH)

Nämnden för funktionshindrade

Indikator	Resultatfält	Målområde
Matsvinn i verksamheterna	E	Hållbar tillväxt 1:2
Andel återvunnet material i totala mängden hushållsavfall*	P	Hållbar tillväxt 1:2
Antal klagomål	P	Hållbar tillväxt 1:3
Lokalutnyttjande i kvm/brukare*	E	Hållbar tillväxt 1:5
Korttidssjukfrånvaron för kvinnor och män i procent av arbetstiden*	M	Hållbar tillväxt 1:5
Verksamhetens ramavvikelse*	E	Hållbar tillväxt 1:5
Andel utnyttjade friskvårdskuponger, kvinnor resp män	M	Hållbar tillväxt 1:5
Andel som kan rekommendera kommunen som arbetsplats, i medarbetarundersökningen, kvinnor resp män	M	Hållbar tillväxt 1:5
Genomsnittlig sysselsättningsgrad för anställda kvinnor resp män	M	Hållbar tillväxt 1:5
Insatser i korthet till kvinnor resp män i samverkan med civila samhället	P	Egenmakt 2:3
Antal verksamheter som är säkrade utifrån jämställd service för kvinnor och män	P	Egenmakt 2:4
Kvinnors resp mäns upplevelse av trygg och god omsorg	P	Trygg välfärd 4:1
Antal utförare enligt LOV	P	Trygg välfärd 4:1
Andel kvinnor resp män som gör aktiva val inom LOV	B	Trygg välfärd 4:1
Andel uppnådda servicegarantier	P	Trygg välfärd 4:1
Ej verkställda bostadsbeslut för kvinnor resp män, vård och omsorg personer med funktionsnedsättning*	P	Trygg välfärd 4:2

* Anger verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning (GEH)

Överförmyndarnämnden

Indikator	Resultatfält	Målområde
Antal klagomål	P	Hållbar tillväxt 1:3
Korttidssjukfrånvaron för kvinnor och män i procent av arbetstiden*	M	Hållbar tillväxt 1:5
Verksamhetens ramavvikelse*	E	Hållbar tillväxt 1:5
Andel utnyttjade friskvårdskuponger, kvinnor resp män	M	Hållbar tillväxt 1:5
Andel som kan rekommendera kommunen som arbetsplats, i medarbetarundersökningen, kvinnor resp män	M	Hållbar tillväxt 1:5
Genomsnittlig sysselsättningsgrad för anställda kvinnor resp män	M	Hållbar tillväxt 1:5
Insatser i korthet till kvinnor resp män i samverkan med civila samhället	P	Egenmakt 2:3
Antal verksamheter som är säkrade utifrån jämställd service för kvinnor och män	P	Egenmakt 2:4

* Anger verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning (GEH)

Kommungemensamma verksamheter

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnd

Indikator	Resultatfält	Målområde
Andel kvinnor och män som gått vidare till studier eller arbete efter arbetsmarknadsåtgärd*	P	Hållbar tillväxt 1:1
Andel hushåll med sammanhängande försörjningsstöd i mer än sex månader *	P	Hållbar tillväxt 1:1
Andel flickor och pojkar under 25 år som erbjudits stöd första dagen som arbetslös.	P	Hållbar tillväxt 1:1
Andel kvinnor och män som påbörjar en eftergymnasial utbildning inom tre år efter avslutad gymnasieskola	P	Hållbar tillväxt 1:1
Andel kvinnor och män som avslutar sina gymnasiestudier med godkänt betyg*	P	Hållbar tillväxt 1:1
Andel arbetslösa av befolkningen 16-64 år	P	Hållbar tillväxt 1:1
Antal instegsjobb i kommunen	P	Hållbar tillväxt 1:1
Andel inköpta ekologiska livsmedel	P	Hållbar tillväxt 1:2
Matsvinn i verksamheterna	E	Hållbar tillväxt 1:2
Andel återvunnet material i totala mängden hushållsavfall*	P	Hållbar tillväxt 1:2
Antal klagomål	P	Hållbar tillväxt 1:3
Lokaltutnyttjande i kvm/brukare*	E	Hållbar tillväxt 1:5
Korttidssjukfrånvaron för kvinnor och män i procent av arbetstiden*	M	Hållbar tillväxt 1:5
Verksamhetens ramavvikelse*	E	Hållbar tillväxt 1:5
Andel utnyttjade friskvårdskuponger, kvinnor resp män	M	Hållbar tillväxt 1:5
Andel som kan rekommendera kommunen som arbetsplats, i medarbetarundersökningen, kvinnor resp män	M	Hållbar tillväxt 1:5
Genomsnittlig sysselsättningsgrad för anställda kvinnor resp män	M	Hållbar tillväxt 1:5
Insatser i korthet till kvinnor resp män i samverkan med civila samhället	P	Egenmakt 2:3
Antal verksamheter som är säkrade utifrån jämställd service för kvinnor och män	P	Egenmakt 2:4
Antal ferieplatser inkl bolagen fördelade på flickor resp pojkar	P	Barns/ungas behov 3:3

* Anger verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning (GEH)

Kommunstyrelsen

Indikator	Resultatfält	Målområde
Antal nya företag -nystartade företag -företag startade de senaste åren som är äldre än sex månader	P	Hållbar tillväxt 1:1
Andel företag med färre än 10 anställda	P	Hållbar tillväxt 1:1
Andel företagare som är nöjda med kommunens service* index av 100	P	Hållbar tillväxt 1:1
Antal nystartade företag i regionen	P	Hållbar tillväxt 1:1
Antal startade partnerskap inom innovationsområdet	P	Hållbar tillväxt 1:1
Utnyttjandegraden av kommunens bilpool	P	Hållbar tillväxt 1:2
Kommunens elförbrukning i lokaler och anläggningar	P	Hållbar tillväxt 1:2
Luftkvaliteten i city, antal överskridandedygna	P	Hållbar tillväxt 1:2
Andel företag som inom en vecka efter begäran fått ett möte med kommunen	P	Hållbar tillväxt 1:3
Andel företag som inom en månad fått en handlingsplan för etablering	P	Hållbar tillväxt 1:3
Andel medborgare (kvinnor och män) och företag som är nöjda med kommunens e-tjänster	P	Hållbar tillväxt 1:3
Antal e-tjänster	P	Hållbar tillväxt 1:3
Kommunens hemsida ska vara rankad bland de fem främsta.	P	Hållbar tillväxt 1:3
Andel medborgare (kvinnor och män)/företagare som är nöjda med kontakten med kommunen.*, index	P	Hållbar tillväxt 1:3
Antal klagomål	P	Hållbar tillväxt 1:3
Andel hushåll och företag som har tillgång till bredband	P	Hållbar tillväxt 1:4
Korttidssjukfrånvaron för kvinnor och män i procent av arbetstiden*	M	Hållbar tillväxt 1:5
Verksamhetens ramavvikelse*	E	Hållbar tillväxt 1:5
Andel utnyttjade friskvårdskuponger, kvinnor resp män	M	Hållbar tillväxt 1:5
Andel som kan rekommendera kommunen som arbetsplats, i medarbetarundersökningen, kvinnor resp män	M	Hållbar tillväxt 1:5
Genomsnittlig sysselsättningsgrad för anställda kvinnor resp män	M	Hållbar tillväxt 1:5
Kvinnors resp mäns med behov av stöd upplevelse av inflytande och påverkan	B	Egenmakt 2:1
Antal beslutsområden som har varit föremål för medborgardialog innan beslut fattas	P	Egenmakt 2:1
Genomförda insatser för medborgardialog, redovisning i korthet	P	Egenmakt 2:1
Kvinnors resp mäns ohälsotal efter utbildningsnivå, bakgrund, härkomst*	P	Egenmakt 2:2
Segregationsindex*	P	Egenmakt 2:2
Andelen förvärvsarbetande kvinnor resp män, för kommunen och per bostadsområde	P	Egenmakt 2:2
Sammanräknad förvärvsinkomst för kvinnor resp män	P	Egenmakt 2:2
Antal verksamheter som är säkrade utifrån jämställd service för kvinnor och män	P	Egenmakt 2:4
Barnfattigdomsindex*	P	Barns/ungas behov 3:3

* Anger verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning (GEH)

Programnämnderna

Indikator	Resultatfält	Målområde
Antal startade partnerskap inom innovationsområdet	P	Hållbar tillväxt 1:1
Andel inköpta ekologiska livsmedel		Hållbar tillväxt 1:2
Antal klagomål	P	Hållbar tillväxt 1:3
Verksamhetens ramavvikelse*	E	Hållbar tillväxt 1:5
Antal utvecklingsprojekt i samverkan med olika forskningsmiljöer	P	Hållbar tillväxt 1:5
Medborgarnas nöjdhet med inflytandet på kommunens verksamhet för kvinnor resp. män	P	Egenmakt 2:1
Antal alternativa utförare	P	Egenmakt 2:1
Antal verksamheter som är säkrade utifrån jämställd service för kvinnor och män	P	Egenmakt 2:1
Kvinnors resp mäns med behov av stöd upplevelse av inflytande och påverkan	B	Egenmakt 2:1
Antal beslutsområden som har varit föremål för medborgardialog innan beslut fattas	P	Egenmakt 2:1
Genomförda insatser för medborgardialog, redovisning i korthet	P	Egenmakt 2:1
Andel aktiva i idrotts- eller annan förening, flickor/kvinnor, pojkar/män	P	Egenmakt 2:3
Föreningarnas nöjdhet med kommunens samverkan	B	Egenmakt 2:3
Insatser i korthet till kvinnor resp män i samverkan med civila samhället (gäller även bolagen)	P	Egenmakt 2:3
Antal föreningar som tecknat överenskommelse med kommunen	P	Egenmakt 2:3
Antal lägenheter i äldre- och senior- och trygghetsbostäder	P	Trygg välfärd 4:2
Andel trygga medborgare, kvinnor resp män i Örebro, index NRI	P	Trygg välfärd 4:3
Totalt antal anmälda brott per 100 000 invånare	P	Trygg välfärd 4:3
Antal anmälda våldsbrott per 100 000 invånare, kvinnor resp män	P	Trygg välfärd 4:3
Trygghetsåtgärder i samverkan med andra aktörer, redovisning i korthet	P	Trygg välfärd 4:3

* Anger verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning (GEH)

Investeringsprogram 2012-2015

Belopp i tkr	Investeringsutgift				Driftkostnad, årlig ökning			
	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
Förskola/skola	15 000	14 600	19 200	3 000	16 100	2 900	25 000	4 300
Vård/omsorg/socialtjänst					1 000	1 700	35 000	1 000
Funktionshindrade/LSS					7 500	19 700	29 300	29 200
Miljö- och trafik *)	80 550	142 475	121 575	53 550	1 400	5 000	5 000	5 000
Fastighetsförvärv	20 000	20 000	20 000	20 000	2 700	1 000	1 000	1 000
Fordon	27 500	30 750	32 500	34 250	10 600	6 800	7 500	7 900
Inventarier	56 000	61 000	52 000	52 000	18 000	14 000	12 600	14 200
Fritid/turism/kultur	12 335	9 460	7 000	7 000	3 600	1 500	1 300	1 300
Skattefinansierad verksamhet	211 385	278 285	252 275	169 800	60 900	52 600	116 700	63 900
Taxefinansierad verksamhet	128 800	166 600	179 300		7 900	8 200	10 200	8 000

*) Investeringsvolymen måste rymmas inom en maximalt ökad driftkostnad på 5 mnkr per år

Från årsskiftet 2011/2012 överförs huvuddelen av kommunens verksamhetsfastigheter till det nya fastighetsbolaget (skollokaler), Örebroporten AB och Örebrobostäder AB. Detta innebär att fastighetsinvesteringar för kommunens verksamheter i fortsättning nästan uteslutande kommer att ske i dessa bolags regi. Kommunens egen investeringsvolym reduceras således markant och avser fortsättningsvis främst trafik- och miljöinvesteringar och inventarier samt investeringar inom de taxefinansierade verksamheterna VA och avfall.

Det är programnämnderna/driftnämndernas ansvar att säkerställa att finansiering av ökade driftkostnader finns innan en investering/förhyrning påbörjas. Driftbudgetmedel för påbörjade investeringar/förhyrningar kommer inte att beviljas i efterhand.

I tabellen nedan redovisas den årliga kostnadsökningen som följer av verksamhetsutökningen/investeringen/förhyrningen. I beloppen ingår, förutom kapitalkostnader/hyreskostnader, även övriga verksamhetskostnader såsom personalkostnader.

Förskola/skola

Driftkostnadskonsekvenser av pågående investeringar ska rymmas inom den volymkompensation som programnämnden erhållit under år 2011. Driftkostnadskonsekvenser av nya investeringar fr.o.m. 2012 som är orsakade av volymökningar bedöms kunna finansieras inom det volymanslag som avsatts centralt i budgeten för 2012.

För år 2012 genomförs en fortsatt utbyggnad av förskolan i takt med volymökningen. Under planperioden genomförs vidare ombyggnader/reinvesteringar i Lundbyskolan, Lillåskolans högstadium samt Vintrosaskolan.

Övriga mindre objekt förutsätter finansiering inom programområdets befintliga driftbudgetutrymme.

Vård, omsorg och socialtjänst

I planen har avsatts driftbudgetmedel för helårseffekt för Ängen och för upprustningen/ombyggnaden av Hagagården. Driftkostnadskonsekvenserna av övriga pågående investeringar ska finansieras inom programområdets befintliga driftbudgetutrymme.

Inom planperioden kommer projektering och uppförande av ett nytt äldreboende på väster att genomföras.

Funktionshindrade/LSS

I den ekonomiska planen har driftbudgetmedel avsatts centralt för volymökningar inom LSS med 24 mnkr 2012 (inkl helårseffekter fr 2011) samt en ytterligare årlig ökning med 15 mnkr för 2013-2015.

Den föreslagna utbyggnadstakten för åren 2011 samt ytterligare två gruppboenden under 2012 kan finansieras inom de avsatta medlen. Resterande utbyggnadsbehov 2013 – 2015 får prövas i budget 2013.

Miljö, trafik och park

I den ekonomiska planen har medel avsatts centralt för de ökade kapitalkostnader som följer av investeringar inom miljö, trafik och park. För år 2012 anslås dels 6 mnkr för pågående investeringar (helårseffekt 2012), dels 2 mnkr för nya investeringar 2012 (delårseffekt 2012).

För åren därefter har medel avsatts en årlig driftkostnads ökning på 5 mnkr, vilken motsvarar kapitalkostnadsökningen vid en årlig investeringsnivå på ca 70 mnkr inom området miljö, trafik och park. Programnämnd Samhällsbyggnad måste därför reducera investeringsnivåerna ovan så att driftkostnaderna kan inrymmas inom driftbudgetutrymmet.

För Södra Grev Rosengatan anslås därutöver 0,5 mnkr 2012 och ytterligare 1,8 mnkr fr.o.m. 2013.

Inventarier, fritid och kultur

För fortsatt utbyggnad av konstgräsplaner anslås 7 mnkr per år.

Driftkostnadskonsekvenser av föreslagna investeringar ska finansieras av driftnämnderna inom befintlig driftbudgetram.

Så här ser styrprocessen ut

All styrning följer tre faser; planering, genomförande och uppföljning med analys. För en väl fungerande process behövs gemensamma kända och accepterade styrverktyg för varje fas. Styrverktyg kan vara styrdokument, planerings- och uppföljningsinstrument.

Planering

Planering utgår från tidigare resultat och erfarenheter. En väl genomförd analys utifrån uppföljningen är en förutsättning för god styrning i planeringen. I planeringsfasen beslutas mål och strategier för kommande verksamhet genom att identifiera förbättringsområden, bedöma behov och efterfrågan samt fördela tillgängliga resurser.

Programnämnder, driftnämnder, bolagsstyrelser och interna verksamheter ska planera hur de ska bidra till fullmäktiges strategiska utvecklingsområden och fullmäktiges uppdrag genom att årligen fastställa en programplan, verksamhetsplan respektive enhetsplan. Enhet är lägsta planeringsnivå och definieras beroende på verksamhetens art och organisation.

Genomförande

Planerad verksamhet och aktiviteter genomförs. Ett väl fungerande genomförande förutsätter tydliga mål, planer och överenskommelser. Kärnfulla och uppföljningsbara mål, planer och överenskommelser ökar styrningseffekten.

Uppföljning och analys

Verksamhet och ekonomi följs upp och analyseras löpande och periodiskt. En analys som lyfter de väsentliga frågorna möjliggör en tydlig styrning.

Styrverktyg

Fördelning av ekonomiska resurser

Att fördela och därmed prioritera de begränsade ekonomiska resurserna är det tydligaste styrverktyget för den kommunalt finansierade verksamheten. Principer och metoder för hur resursbehoven bedöms och på vilka grunder resurserna fördelas behöver därför vara tydligt och transparent.

Resursfördelningen har två utgångspunkter. Den första utgår från hur behov, efterfrågan och kostnader utvecklas. Nästa viktiga utgångspunkt är politiska prioriteringar. Den inledande delen som ska spegla faktisk utveckling bör bedömas så objektivt det är möjligt utifrån konstaterade och väntade förändringar. Därefter sker de politiska prioriteringar som i slutsteget avgör hur resurserna fördelas mellan olika programområden och andra verksamhetsområden. I detta steg är bland annat underlag från analysarbetet ett viktigt underlag.

Fullmäktige fördelar rambudgetar till kommunstyrelsen och programnämnderna. Programnämnderna svarar sedan för resursfördelning till driftnämnder och externa utförare.

Resursbedömningsmodell - grund för fördelning av ekonomiska resurser

Kommunstyrelsen tillämpar en beräkningsmodell för resursbedömning som underlag för att fördela resurser i sitt budgetförslag till kommunfullmäktige. Beräkningsmodellen bortser från vem som utför tjänsten, om det är en intern eller extern utförare och hur verksamheten är organiserad.

För programområdena Barn och utbildning samt Social välfärd är utgångspunkten antalet invånare baserat på befolkningsprognos i aktuell målgrupp. Vidare bedöms aktuell nyttjandegrad, det vill säga hur många av invånarna som beräknas nyttja den kommunalt finansierade tjänsten. Slutligen kompletteras bedömningen med resursförbrukning per definierad tjänst (till exempel förskoleplats) eller tjänsteområde (till exempel hemtjänst).

För Kommunstyrelsens verksamhet och för programområde Samhällsbyggnad är kopplingen till invånare och brukare inte lika tydlig. Här utgår resursbedömningen istället från prestationer och volymmått. För respektive nämnd används flera volymmått som beskriver huvudprocesserna och dessa multipliceras med ett kommunpris. Resterande budgettilldelning fördelas efter invånarantal eller riktas till specifik verksamhet.

Beräkningsmodellen är ett levande instrument som årligen prövas och utvecklas. Den redovisas närmare i Bilaga 1.

Prestationsbaserade ersättningar

Programnämnderna ansvarar för att resursfördelningen så långt det är möjligt utgår från faktiskt utförda prestationer oavsett om verksamheten är konkurrensutsatt eller inte.

När en verksamhet upphandlas eller om kundval erbjuds behövs en neutral och tydlig grund för hur resurserna fördelas. Ersättning till externa utförare ska fördelas på samma grunder som till en kommunal utförare. Inom berörda verksamheter krävs en resursfördelningsmodell som bygger på mer detaljerade bakgrundsfaktorer, volymmått och så vidare. Resursfördelningsmodeller fastställs och tillämpas av respektive programnämnd.

Investeringsprogram

Investeringsprogrammet ersätter från och med budgetår 2012 nuvarande investeringsbudget med flerårig plan. Bilaga 2.

Kommunens långsiktiga driftbudgetutrymme ska styra nivån på investeringsprogrammet. Planeringsperioden är de närmaste fyra åren.

Investeringsprogrammet ska beskriva vilka driftkostnadskonsekvenser som de planerade investeringarna får oavsett finansieringsalternativ (egen finansiering eller extern finansiering/förhyrning). Genom förbättrade rutiner och säkerställda underlag ska de förtroendevalda få ett fullgott underlag för prioriteringar inför beslut om investeringsprogrammet.

Nämndernas program- och verksamhetsplaner

Av denna Övergripande Strategi med Budget, (ÖSB) framgår planperiodens strategiska områden mot vilka nämnderna och bolagen skall sträva.

Följande handlingsplaner ska därtill finnas med som en grund vid utformandet av nämndernas och bolagens åtaganden i program- och verksamhetsplaner.

Klimatplan, fastställd av fullmäktige
Drogpolitisk handlingsplan, fastställd av fullmäktige
Tillgänglighetsplan – En stad för alla, fastställd av kommunstyrelsen
Handlingsplan för samverkan med det civila samhället, fastställd av kommundirektören
Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan, fastställd av kommunstyrelsen (under revidering)
Regler för enheter med resultatansvar

Inom en given total resursram är det extra viktigt att väga samman de olika delarna och eftersträva en verksamhetsplanering som svarar upp mot de strategiska områden, perspektiv och intresseområden på ett sätt som tillgodoser behoven av helhet.

Nämnderna ansvarar för att uppfylla sin del av uppföljning och rapportering av verksamheten enligt kommunens uppföljningsrutiner.

Enheter med resultatansvar

I mars 2011 fastställdes regelverk för enheter med resultatansvar. En enhet med resultat och utvecklingsansvar är en enhet inom kommunen där den ansvariga chefen tillsammans med enhetens samtliga medarbetare ska planera och genomföra en verksamhet utifrån definierat grunduppdrag i en överenskommelse med driftnämnden. Chefen för enheten är ansvarig för enhetens uppföljning och analys av resultaten. Driftnämnderna ska föra dialog med enheterna om uppnådda resultat.

Servicegarantier

Servicegarantier är kommunens verktyg för att ange för medborgarna vilken service-/kvalitetsnivå de kommunalt finansierade tjänsterna har. Servicegarantierna fastställs av programnämnderna. Programnämnderna svarar för att etablera, analysera, revidera, ta bort och lägga till garantier.

Principer för resultatbedömning

Utifrån bedömning av verksamhetens resultat som grund, värderas nämndernas överföring av ekonomiskt resultat mellan verksamhetsåren. Analys och resultatbedömning görs samlat utifrån samtliga indikatorers utfall inom respektive målområde. Till kommunfullmäktige redovisas resultaten för de angivna målområdena samt det samlade resultaten för strategiområdena.

Programnämndernas resultat redovisas och bedöms för respektive verksamhetsområde. Driftnämndernas resultat redovisas och bedöms samlat i de fyra områdena i medborgaren i centrum: medborgare, verksamhetens processer, ekonomi samt medarbetare utifrån utfall och analys av indikatorerna.

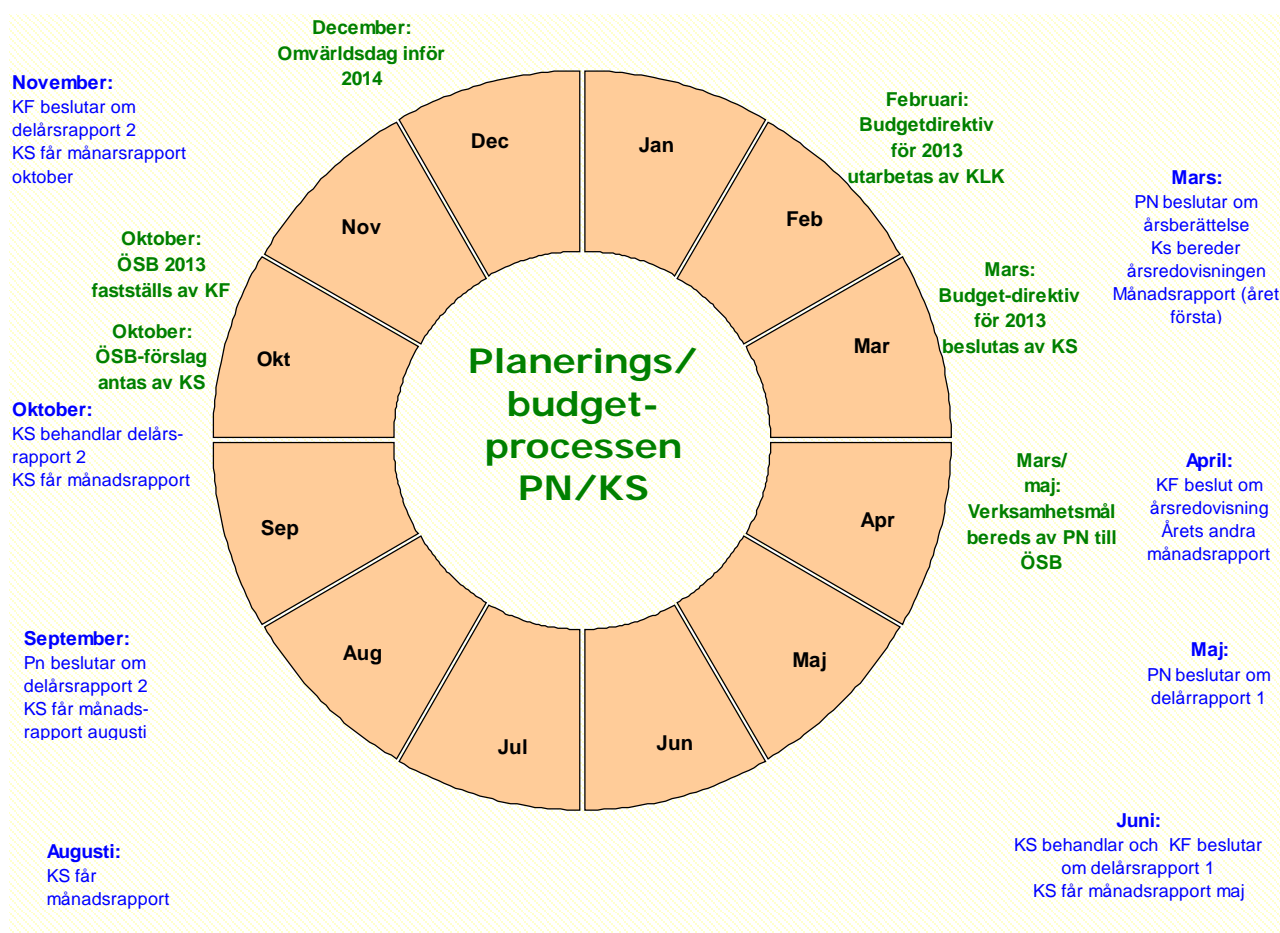
Driftnämndernas resultatbedömning ligger till grund för överfört resultat mellan åren. Maximalt kan en nämnd få föra över 20 procent av det prövade överskottet eller maximalt 10 % av prövat underskott. Nämndens måluppfyllelsegrad avgör det maximalt möjliga beloppet som kan överföras. Vid underskott blir beräkningen omvänd vilket innebär att vid full måluppfyllelse så överförs inget resultat. Har nämnden däremot måluppfyllelse till hälften så överförs också hälften av det 10 procentiga underskottet. För intraprenader gäller att hela resultaten såväl underskott som överskott prövas mot verksamhetsresultaten.

Kommunstyrelsen fattar beslut om resultatöverföringen i särskilt beslut i samband med eller efter årsredovisningen.

Ramavvikelse		Medborgaren i centrum				Fokusområden			
Intrapr	Övr verks	Process	Brukare	Ek/effekt	Medarb	Internkontr	Genusredov	Klimatredov	
100%	20% el -10%	50%	15%	10%	10%	5%	5%	5%	

Styrhjulet

Årskalendern ger en bild av styrprocesserna samt tidsätter aktiviteter och beslut. Den omfattar tre parallella verksamhetsår, föregående (uppföljning), innevarande (genomförande) och kommande (planering).



Så här mäter vi måluppfyllelse

Strategiområde 1 Hållbar tillväxt

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

Målområde 1: Under perioden ska sysselsättningen öka. Örebro kommun stärker samverkan med näringslivet och genom nya arbetsformer ökas insatserna för fler jobb, praktikplatser och utbildningsplatser. Örebro kommun ska också tillsammans med sina grannkommuner utveckla vårt gemensamma arbetsmarknadsområde. Nyföretagandet ska öka och arbetet med att försörja näringsliv och offentlig sektor med rätt kompetens ska stärkas. Därutöver ska kommunen starta partnerskap tillsammans med näringsliv och andra offentliga aktörer.

Så här mäter vi måluppfyllelse

Indikatorer för målområde 1:1 Hållbar tillväxt – arbete/utbildn/företag	Nuvärde	Riktvärde 2012	Målvärde 2014
Sysselsättning			
Andel kvinnor och män som gått vidare till studier eller arbete efter arbetsmarknadsåtgärd*	27	32	35
Andel hushåll med sammanhängande försörjningsstöd i mer än sex månader *	tas fram	Minska med 1 %	Minska ytterligare 1%
Kunskap och kompetens			
Andel flickor och pojkar under 25 år som erbjudits stöd första dagen som arbetslös.	Tas fram	60%	80%
Andel flickor och pojkar i grundskolan som avslutar sina studier med minst godkänt betyg i alla ämnen *	75,5%	80%	85%
Andel kvinnor och män som påbörjar en eftergymnasial utbildning inom tre år efter avslutad gymnasieskola	Tas fram	Öka med 1%	Öka med ytterligare 1%
Andel kvinnor och män som avslutar sina gymnasiestudier med godkänt betyg*	93%	94%	95%

	Nuvärde	Riktvärde 2012	Målvärde 2014
Entreprenörskap			
Antal nya företag	5 800	5 850	5 900
-nystartade företag	tas fram		
-företag startade de senaste åren som är äldre än sex månader	tas fram		
Andel företag med färre än 10 anställda	tas fram	öka	öka
Andel företagare som är nöjda med kommunens service* index av 100	69	mäts ej	69
Antal nystartade företag i regionen	1 483	1 500	Över 1 500
Andel arbetslösa av befolkningen 16-64 år	0,8 högre än riket	Rikets snitt	Rikets snitt
Antal instegsjobb i kommunen	67	80	80
Antal startade partnerskap inom innovationsområdet	tas fram	öka	öka

* Anger verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning (GEH)

Målområde 2: Klimatfrågan löser vi gemensamt – människor, myndigheter och företag. Örebro kommun ska arbeta för att minska sin klimatpåverkan och skapa förutsättningar för att medborgarna aktivt kan delta i det arbetet.

Så här mäter vi måluppfyllelse

Indikatorer för målområde 1:2	Nuvärde	Riktvärde 2012	Målvärde 2014
Hållbar tillväxt – klimat o miljö			
Kommunens inköpta volymer av bensin och diesel	tas fram	minska	minska
Kommunens elförbrukning i:			
lokaler	118 Gwh	minska	minska
anläggningar	188 Gwh	minska	minska
Utnyttjandegraden av kommunens bilpool	tas fram	öka	öka
Andel inköpta ekologiska livsmedel	21%	öka	30%
Matsvinn i verksamheterna	tas fram	minska	minska
Andel återvunnet material i totala mängden hushållsavfall*	52%	öka	öka
Luftkvaliteten i city, antal överskridandedygn	28	minska	minska
Kommunala bolagens miljöinsatser, redovisning i korthet	tas fram	öka	öka

* Anger verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning (GEH)

Målområde 3: De ska vara enkelt för medborgare och företag att ta och få kontakt med kommunen. Örebro kommun ska vara öppen, tillgänglig och ge snabba svar. Kommunen ska arbeta för en enklare vardag för privatpersoner och företag, smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet samt högre kvalitet och effektivitet i verksamheten.

Så här mäter vi måluppfyllelse

Indikatorer för målområde 1:3	Nuvärde	Riktvärde	Målvärde
Hållbar tillväxt – kommunens service		2012	2014
Andel företag som inom en vecka efter begäran fått ett möte med kommunen	tas fram	öka	90%
Andel företag som inom en månad fått en handlingsplan för etablering	tas fram	öka	90%
Andel medborgare (kvinnor och män) och företag som är nöjda med kommunens e-tjänster	tas fram	öka	öka
Antal e-tjänster	tas fram	öka	öka
Kommunens hemsida ska vara rankad bland de fem främsta.	1	topp 5	topp 5
Andel medborgare (kvinnor och män)/företagare som är nöjda med kontakten med kommunen.*, index	52	mäts ej	55
Antal klagomål	tas fram	minska	minska

* Anger verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning (GEH)

Målområde 4: Goda kommunikationer är en förutsättning för en fungerande vardag för många. Örebro ska också verka för att kommunikationer till och från staden binder samman arbetsmarknadsregioner i Mellansverige. Den digitala infrastrukturen inom Örebro kommun ska utvecklas.

Så här mäter vi måluppfyllelse

Indikatorer för målområde 1:4	Nuvärde	Riktvärde	Målvärde
Hållbar tillväxt – kommunikationer		2012	2014
Kollektivtrafikens andel av arbetspendlingsresor*	18%	20%	23%
Restiden mellan Örebro och orterna i regionen	90-13 min	minska	minska mer
Resandefrekvens med stadstrafiken	Ökat med 7,8%	öka	öka mer
Andel hushåll och företag som har tillgång till bredband	tas fram	öka	öka mer

* Anger verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning (GEH)

Målområde 5: Bästa möjliga resursutnyttjande ska eftersträvas inom den kommunala förvaltningen. Arbete med ständiga förbättringar ska prägla verksamhetens alla delar. Den kommunala ekonomin ska vara långsiktigt hållbar. Örebro kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med hög kvalitet på välfärden för medborgarna.

Så här mäter vi måluppfyllelse

Indikatorer för målområde 1:5	Nuvärde	Riktvärde	Målvärde
Hållbar tillväxt – effektivitet/utveckling		2012	2014
Lokalt utnyttjande i kvm/brukare*	tas fram	minska	minska
Andel omställningsyta i verksamhetslokaler*	0,8%	max 3%	max 3%
Korttidssjukfrånvaron för kvinnor och män i procent av arbetstiden*	5,2	5,0	5,0
Verksamhetens ramavvikelse*	-8 mnkr	+0 mnkr	+0 mnkr
De kommunala bolagens samhällsnytta, redovisning i korthet	tas fram	öka	öka
Andel utnyttjade friskvårdskuponger, kvinnor resp män	tas fram	75%	75%
Andel som kan rekommendera kommunen som arbetsplats, i medarbetarundersökningen, kvinnor resp män			
Genomsnittlig sysselsättningsgrad för anställda kvinnor resp män			
Antal utvecklingsprojekt i samverkan med olika forskningsmiljöer	tas fram	öka	öka

* Anger verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning (GEH)

Strategiområde 2 Människors egenmakt

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

Målområde 1: Människors möjlighet att påverka sin egen vardag ska öka. Örebro kommun ska stärka sin dialog med medborgarna inför politiska beslut. Medborgarnas möjlighet att välja utförare av olika tjänster ska öka.

Så här mäter vi måluppfyllelse

Indikatorer för målområde 2:1 Egenmakt – medborgare	Nuvärde	Riktvärde 2012	Målvärde 2014
Medborgarnas nöjdhet med inflytandet på kommunens verksamhet för kvinnor resp. män	40 k39 m40	mäts ej	42 öka öka
Antal alternativa utförare	tas fram	öka	öka
Flickors resp pojkars upplevelse av inflytande och påverkan i skolan, så 5,8 och år 2 i gymnasiet	så 5 53% så 8 34% år 2 31%	öka öka öka	öka öka öka
Äldre kvinnors resp mäns upplevelse av inflytande och påverkan på vardagen, hemvård	80 k81 m79	lägst 80%	lägst 80%
Upplevelse av inflytande och påverkan för kvinnor och män med behov av stöd	tas fram	lägst 80%	lägst 80%
Antal beslutsområden som har varit föremål för medborgardialog innan beslut fattas	tas fram	öka	öka
Genomförda insatser för medborgardialog, redovisning i korthet	tas fram	öka	öka
Antal vårdnadsbidrag	351 barn	i nivå	i nivå

Målområde 2: Människors ojämnliska livsvillkor i våra stadsdelar ska minska. Insatser för att utjämna skillnader och knyta ihop staden ska göras. Alla ska särskilt samverka för att utveckla stadsdelarna på väster.

Så här mäter vi måluppfyllelse

Indikatorer för målområde 2:2	Nuvärde	Riktvärde	Målvärde
Egenmakt – stadsdelar/staden		2012	2014
Kvinnors resp mäns ohälsotal efter utbildningsnivå, bakgrund, härkomst*	28,4 k 38,3 m 26,7	minska	minska
Segregationsindex*	40,6	minska	minska
Andelen förvärvsarbetande kvinnor resp män, för kommunen och per bostadsområde	k 75,3% m 77,9%	öka	öka
Sammanräknad förvärvsinkomst för kvinnor resp män	k 223,1 tkr m 275,4 tkr	öka	öka
Kommunala bolagens sociala insatser riktade till kvinnor resp män, redovisning i korthet	tas fram	öka	öka

* Anger verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning (GEH)

Målområde 3: En meningsfull fritid med möjligheter till eget engagemang bidrar till livskvalitet. Örebro kommun tar ansvar för att förenings- och kulturlivet fortsätter att utvecklas. Samverkan med det civila samhället ska stärkas.

Så här mäter vi måluppfyllelse

Indikatorer för målområde 2:3	Nuvärde	Riktvärde	Målvärde
Egenmakt – civila samhället		2012	2014
Andel kvinnor resp män bland medborgarna som är nöjda med fritidsutbudet i Örebro	70	mäts ej	ökat
Andel kvinnor resp män bland medborgarna som är nöjda med idrottsverksamheten	66	mäts ej	ökat
Andel kvinnor resp män bland medborgarna som är nöjda med kulturverksamheten	64	mäts ej	ökat
Andel aktiva i idrotts- eller annan förening, flickor/kvinnor, pojkar/män	tas fram	i nivå	i nivå
Föreningarnas nöjdhet med kommunens samverkan	tas fram	tas fram	tas fram
Insatser i korthet till kvinnor resp män i samverkan med civila samhället (gäller även bolagen)	tas fram	tas fram	tas fram
Antal föreningar som tecknat överenskommelse med kommunen	ca 70	öka	öka
Antal timmar fritidsgårdarna är öppna efter skoltid	tas fram	öka	öka

Målområde 4: Örebro kommun ska verka för alla människors lika värde. All form av diskriminering ska motarbetas inom Örebro kommun. Kommunen ska verka för stärkt jämställdhet och att de mänskliga rättigheterna respekteras och efterlevs inom verksamheten.

Så här mäter vi måluppfyllelse

Indikatorer för målområde 2:4 Egenmakt – lika värde	Nuvärde	Riktvärde 2012	Målvärde 2014
Andel flickor resp pojkar som anser att mobbing eller annan kränkande behandling inte förekommer på skolan	så 7 f55/p58 så 9 f 46/p48 år 2 f58/p64	öka öka öka	öka öka öka
Andel kvinnliga resp manliga medarbetare som anser att mobbing eller annan kränkande behandling inte förekommer på jobbet			
Antal verksamheter som är säkrade utifrån jämställd service för kvinnor och män	tas fram	öka	öka

Strategiområde 3 Barns och ungas behov

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

Målområde 1: Alla barn och ungdomar ska ges förutsättningar att klara godkända resultat i skolan. Barn och ungas välmående ska stärkas, med särskilt fokus på unga tjejer.

Så här mäter vi måluppfyllelse

Indikatorer för målområde 3:1 Barns/ungas behov – uppväxtvillkor	Nuvärde	Riktvärde 2012	Målvärde 2014
Andel flickor resp pojkar som uppnått målen i alla ämnen skolår 2, 5 och 8 i skolorna, kommunala och friskolor*	tas fram	mer än 85%	mer än 85%
Andel flickor resp pojkar som upplever stress i skolan	så 5 19% så 8 52% år 2 62%	behålla minska minska	behålla minska minska
Andel flickor resp pojkar i skolår 7 och 9 samt 2 i gymnasieskolan som ofta/alltid känner sig nedstämd	så 7 f6/p5% så 9 f25/p9% år 2 f23/p9%	minska	minska
Andel flickor och pojkar som säger att de är trygga/ inte känner sig rädda eller hotade i skolan	så 7 f58/p64% så 9 f46/p48% år 2 f58/p64%	öka öka öka	öka öka öka
Andel elever med modersmålsundervisning	tas fram	öka	öka

* Anger verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning (GEH)

Målområde 2: Förskolan i Örebro kommun ska hålla högsta kvalitet. Förskolan ska vara en omsorgsfull och trygg plats för barnen, med god pedagogisk verksamhet.

Så här mäter vi måloppfyllelse

Indikatorer för målområde 3:2 Barns/ungas behov – förskola	Nuvärde	Riktvärde 2012	Målvärde 2014
Andel föräldrar som är nöjda med barnomsorgen	89%	i nivå	i nivå
Andel anställda kvinnor och män som är förskollärare resp barnskötare,*	tas fram	öka	öka
Gruppstorlek	17,2	minska	minska
Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan	5,4	minska	minska

* Anger verksamhetsindikator för god ekonomisk hushållning (GEH)

Målområde 3: Örebro kommun har ett ansvar för att kompensera barns ojämlika uppväxtvillkor. Barnfattigdomen ska minska och alla barn ska känna att de har en meningsfull fritid. Kommunen ska tillsammans med föreningslivet, näringslivet och de kommunala bolagen verka för att fler barn och ungdomar får en meningsfull fritid.

Så här mäter vi måloppfyllelse

Indikatorer för målområde 3:3 Barns/ungas behov – fritid	Nuvärde	Riktvärde 2012	Målvärde 2014
Barnfattigdomsindex*	15,2	minska	minska
Antal timmar efter skoltid som fritidsgårdarna är öppna	111 tim	öka	öka
Antal ferieaktiviteter och kolloplatser för barn fördelade på flickor resp pojkar	tas fram	öka	öka
Antal verksamheter riktade mot flickor resp pojkar, 10-12 år	tas fram	öka	öka
Andel föräldrar som är nöjda med fritidshemmens verksamhet	82%	öka	öka
Andel elever som är nöjda med sitt fritidshem	92%	öka	öka
Antal ferieplatser inkl bolagen fördelade på flickor resp pojkar	tas fram	öka	öka
Antal kolloplatser fördelade på flickor resp pojkar	tas fram	öka	öka

* Anger verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning (GEH)

Strategiområde 4 Trygg välfärd

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

Målområde 1: Örebro erbjuder en trygg och god omsorg för alla äldre och människor i behov av stöd. Möjligheterna att för brukare av kommunens välfärdstjänster att själva påverka sin vardag ska öka och kvaliteten på omsorgen ska höjas.

Så här mäter vi måluppfyllelse

Indikatorer för målområde 4:1 Trygg välfärd – omsorg	Nuvärde	Riktvärde 2012	Målvärde 2014
Kvinnors resp mäns upplevelse av trygg och god omsorg	79% k80/m77	öka	öka
Resultaten från öppna jämförelser hos samtliga utförarenheter inom vård och omsorg	tas fram	förbättrats	förbättrats
Brukartiden i hemvården för kvinnor resp män*	44%	50%	55%
Andel rambeslut för kvinnor resp män	60%	öka	öka
Antal utförare enligt LOV	26	??	??
Andel kvinnor resp män som gör aktiva val inom LOV	tas fram	öka	öka
Andel uppnådda servicegarantier	83%	öka	öka

* Anger verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning (GEH)

Målområde 2: En god tillgång på bostäder är en förutsättning för att Örebro kommun ska kunna fortsätta att växa. Kommunen ska underlätta så att fler bostäder kan byggas.

Så här mäter vi måluppfyllelse

Indikatorer för målområde 4:2 Trygg välfärd – bostäder	Nuvärde	Riktvärde 2012	Målvärde 2014
Antal nyproducerade bostäder	tas fram	öka	öka
Andel studenter som har fått bostad vid terminsstart	tas fram	öka	öka
Ej verkställda bostadsbeslut för kvinnor resp män, vård och omsorg personer med funktionsnedsättning*	VoO 35 besl Fh 15 besl	minska	minska
Antal hemlösa kvinnor resp män*			
Antal lägenheter i äldre- och senior- och trygghetsbostäder	tas fram	öka	öka
Antal permanenta platser i vård- och omsorgsboende	1 021 platser	öka	öka

* Anger verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning (GEH)

Målområde 3: Örebro ska vara en trygg kommun för kvinnor, män o barn. Stadsmiljön ska utvecklas så att tryggheten ökar och de kommunala verksamheterna ska verka för att understödja medborgarnas trygghet. Kommunen ska vara en viktig aktör i det brottsförebyggande arbetet.

Så här mäter vi måluppfyllelse

Indikatorer för målområde 4:3 Trygg välfärd – trygghet	Nuvärde	Riktvärde 2012	Målvärde 2014
Andel trygga medborgare, kvinnor resp män i Örebro, index NRI	47 k45/m50	öka	öka
Totalt antal anmälda brott per 100 000 invånare	14 969	minska	minska
Antal anmälda våldsbrott per 100 000 invånare, kvinnor resp män	1 387	minska	minska
Trygghetsåtgärder i samverkan med andra aktörer, redovisning i korthet	tas fram	öka	öka

Ansvar, roller och organisation

Den politiska styrningen sker genom beslutsfattande i fullmäktige, styrelser och nämnder. Grundläggande ansvarsfördelning mellan olika organ framgår av kommunallagen och aktiebolagslagen. Uppdrag och ansvarsfördelningen för de politiska organen i Örebro kommun framgår av kommunens reglementen. Bolagen styrs av ägardirektiv och bolagsordningar.

Tjänstemannaledningens uppdrag är att ansvara för beredning och verkställighet av politiska beslut. Hur detta ska ske regleras bland annat i delegationsordningar och kommunens styrdokument.

Politiska organ

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av principiell betydelse för kommunen och fastställer vision, långsiktiga mål och strategiska utvecklingsområden samt övergripande program och planer, framför allt kommunens budget och översiktsplan. Fullmäktige anger i samband med budget även uppdrag och konkreta mål för kommande år och följer upp dessa. Fullmäktige lägger fast reglementen, bolagsordningar och ägardirektiv samt beslutar i frågor om ansvarsfrihet. Fullmäktige fastställer delårsrapporter och årsredovisning och beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen och nämnderna. Revisionen granskar på fullmäktiges uppdrag om kommunens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt, effektivt och säkert sätt.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ansvarar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning samt utövar uppsikt över nämnder och bolag. Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens samlade verksamhet. De svarar också för planering och uppföljning av kommunens, de kommunala bolagens samt kommunalförbundens med flera. ekonomi och verksamhet. Kommungemensam utveckling sker även med stöd av tre programnämnder. Kommunstyrelsen rapporterar till Kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens utskott för Näringsliv och Tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för Näringsliv och Tillväxt ansvarar för att bereda ärenden till kommunstyrelsen. De ansvarar också för att fatta beslut inom områdena näringsliv och marknadsföring av kommunen, frågor kring mänskliga rättigheter, samverkan med civila samhället, internationella frågor, universitet, forskning och utveckling, klimatfrågor samt förtur till kommunens tomtkö. Utskottet rapporterar till Kommunstyrelsen.

Programnämnder

De tre programnämnderna är Barn och utbildning, Social välfärd samt Samhällsbyggnad. Programnämnderna har ett utvecklingsuppdrag inom sitt programområde. Deras uppgift är att säkerställa en samlad utveckling och se till att en uppföljning sker inom respektive område enligt de mål, ramar och direktiv som anges av kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Programnämndernas uppdrag är att inom sitt område planera, tilldela resurser och ha uppsikt över verksamheterna och säkerställa att medborgarna erbjuds kommunal service på lika villkor oavsett utförare av tjänsten.

Programnämnderna har också ansvar att följa samhällsutvecklingen och ta de initiativ som krävs för en långsiktigt hållbar utveckling och god ekonomisk hushållning. De svarar också för att tillsammans med driftnämnderna upprätthålla en god kontakt och dialog med medborgarna i syfte att bedöma behov och identifiera behov av utvecklingsinsatser. Nämnderna svarar också för

att det finns kvalitetsledningssystem för respektive verksamhetsområde. De fastställer servicegarantier och svarar för resurstilldelning till driftnämnder och externa utförare. Programnämnderna rapporterar till Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige.

Driftnämnder

Driftnämnderna svarar för en samlad verksamhetsstyrning och uppföljning inom sitt ansvarsområde enligt mål, uppdrag och resurstilldelning som ges av kommunfullmäktige, kommunstyrelse och programnämnd. Nämnden har ett ansvar att inom sitt verksamhetsområde arbeta med en systematisk verksamhetsutveckling och god ekonomisk hushållning. Ansvar och befogenheter delegeras till lägsta effektiva nivå och den kommunalt drivna verksamheten bedrivs i självständiga enheter. Nämnderna ska genomföra regelbundna uppföljningar bland brukare om uppfattningen av tjänsternas utförande. Driftnämnderna rapporterar till respektive programnämnd och Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige.

Bolagsstyrelserna

Varje helägt företag har ett kommunalt uppdrag i sin bolagsordning och är en del av kommunens koncern. Styrelsen svarar för en affärsmässig och samlad verksamhetsstyrning och uppföljning inom sitt ansvarsområde enligt mål, uppdrag och ägardirektiv som ges av kommunfullmäktige och moderbolag. Styrelsen har ett ansvar att arbeta med en systematisk verksamhetsutveckling och god ekonomisk hushållning. Styrelsen ska genomföra regelbundna uppföljningar bland brukare/kunder om uppfattningen av tjänsternas utförande. Styrelsen rapporterar till moderbolaget, Örebro Rådhus AB.

Tjänstemannaledning

Kommundirektören är kommunens högste ledande tjänsteman och är chef för programdirektörer, förvaltningschefer och för kommunledningskontoret samt VD i kommunens moderbolag. Kommundirektören svarar för beredning och verkställighet av övergripande karaktär samt svarar för uppföljningen för hela den kommunala verksamheten. I uppdraget ligger att leda och utveckla organisationen. Kommundirektören ska utveckla en helhetssyn för verksamheten och samordna programdirektörer, förvaltningschefer och bolagschefer inom kommunkoncernen. Kommundirektören rapporterar till Kommunstyrelsen.

Chefstjänstemännen ansvarar för att ta fram underlag och bereda ärenden för beslut samt att verkställa fattade beslut. Varje ledande tjänsteman har i sitt uppdrag ett ansvar att agera strategiskt, taktiskt och operativt och tjänstemannaledningen har ett gemensamt uppdrag att utveckling av kommunen utförs på de tre nivåerna.