

Delårsrapport 2 2020

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

NÄMNDREDOVISNING	2
1 SAMMANFATTNING.....	2
2 STYRKORT	2
3 EKONOMI	6
3.1 Driftredovisning	6
3.2 Investeringsredovisning	7
3.3 Konsekvenser Coronapandemin.....	7

NÄMNDREDOVISNING

1 SAMMANFATTNING

Delåret har präglats av initiativ för att genomföra strategiska, mer genomgripande förändringar. Kommunstyrelsen och dess förvaltning har utifrån sitt särskilda uppdrag att leda, samordna och ha uppsikt identifierat, lett och eller stött dessa. Några exempel är Sektor Social Vålfärd, avtal med Vara kring vattenleveranser, samordnad fastighetsförvaltning samt kommungemensamt värdegrundsarbete.

För egen del har en organisationsöversyn inom Kommunstyrelsens verksamheter genomförts vars syfte är att ge förutsättningar för ett bättre stöd till den politiska ledningen och samtidigt erbjuda ett effektiva och kvalitativa stödprocesser till övriga förvaltningar. Översynen har hittills resulterat i beslut om riktning samt några mindre genomgripande åtgärder vad gäller strukturer. I övrigt avvaktas den nya kommundirektörens tillträde.

Ett test har genomförts med ett digitaliseringsteam vilket har utmynnat i en verksamhetsförbättring som både effektiviserar administrationen och ökar avtalstrohet gentemot leverantörer. Arbetsättet med digitaliseringsteam fortsätter att testas på fler verksamhetsprocesser.

Kommunstyrelsen är angelägen om en högre takt i utbyggnaden av framförallt bostäder och har därför tagit flera initiativ för att så ska ske, bland annat genom att uppdraga åt förvaltningen att ta fram en Handlingsplan för 45 000 invånare.

Näringslivsklimatet är alltså en utmaning och innan sommaren beslutade kommunstyrelsen att ett tiopunktsprogram ska tas fram i bred samverkan mellan partierna.










Kommunstyrelsens prognos är ett överskott på ca 7,4 mnkr. Den största delen av överskottet beror på outnyttjad budgetbuffert om 3,2 mnkr. I prognosen finns 1,8 mnkr upptaget för avveckling av lokaler på Social& Arbetsmarknad vilket bereds politiskt förnärvarande. De centrala staberna förväntas göra överskott på knappt 3 mnkr. Prognosen är osäker då lönerörelsen skjutits i tid till följd av Coronapandemin, en avvikelse mot budgeterad nivå får stor inverkan där varje tiondels procent motsvarar ca 2,2 mnkr.

2 STYRKORT

Lidköpings kommun har en vision och tre strategiska mål. De strategiska målen pekar ut riktningen för att närma sig visionen. Dessa mål gäller fram till 2030. Lidköpings kommun har även verksamhetsmål för mandatperioden. Dessa är uppdelade i två perspektiv: Kunden/brukaren i fokus och En organisation i framkant.

Verksamhetsmålen följs upp genom en bedömning och beskrivning av om det sker en progression mot målet under aktuell uppföljningsperiod. Indikatorerna och nyckeltalen ligger till grund för den samlade bedömningen. Nyckeltalen speglar områden där kommunfullmäktige vill följa utvecklingen för Lidköping som ort, även om kommunen har begränsade möjligheter att påverka utfallet.

Den förkortning som står före mål och indikatorer visar vilken nämnd som antagit målet, nyckeltalet eller indikatorn. Står det KF har den antagits av kommunfullmäktige (KF).

Teckenförklaring			
Könsuppdelning	Uppföljning av mål:		Uppföljning av indikatorer och nyckeltal:
 Totalt		Bedöms ha en positiv utveckling	 Positiv utveckling utveckling de senaste 3-5 åren
 Kvinnor		Bedöms ha en oförändrad utveckling	 Oförändrad utveckling utveckling de senaste 3-5 åren
 Män		Bedöms ha en negativ utveckling	 Negativ utveckling utveckling de senaste 3-5 åren

Lidköping en välkomnande och hållbar kommun

Strategiska mål

Lidköping 2030 - Erkänt god livskvalitet, hälsosam miljö och bra service för alla gör att fler flyttar till Lidköping och vi är minst 45 000 Lidköpingsbor.

Lidköping 2030 - Lidköping är en mötesplats som har fördubblat antalet besökare.

Lidköping 2030 - Det ska finnas jobb inom räckhåll för alla som vill bo i Lidköping och kommunikationer till och från Lidköping så man kan ta sig till och från utbildning och arbete.

Kunden/brukaren i fokus

KF Lidköping är en attraktiv kommun för fler att bo och leva i

Trend

-

Kommunstyrelsen är angelägen om att kommunen ska stärka förutsättningarna för befolkningstillväxt och har därför beslutat om att ta fram en Handlingsplan för 45 000 invånare. Ärendet kommer att överlämnas till politisk beredning under hösten.

Förvaltningen har tillsammans med interna och externa aktörer intensifierat arbetet kring platsvarumärket: Lidköping vid Väneren. Målet är att få fler att upptäcka Lidköping, både som besökare och invånare.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend
KF Invånarantal (mål till 2030: 45 000 invånare)	40 089		↗

Kommentar:

Senaste utfall (31 mars 2020) 40 168 invånare.

Könsindelad	Kön	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend
KF Medborgare som är nöjda med Lidköping som plats att leva och bo på, nöjd-region-index (0-100)	♂	69		↘
KF Medborgare som är nöjda med Lidköping som plats att leva och bo på, nöjd-region-index (0-100)	♀	71		↘
KF Medborgare som är nöjda med Lidköping som plats att leva och bo på, nöjd-region-index (0-100)	♂	67		↘

KF Näringslivsklimatet i Lidköping är bland de tio bästa i Västra Götalands län

Trend

-

Kommunstyrelsen ser allvarligt på att företagsklimatet inte är så bra som det borde vara. Därför har kommunstyrelsens beslutat att partiöverskridande ta fram ett tiopunktsprogram. Under Coronapandemin har beslut fattats kring åtgärder för att, utifrån kommunens roll, lindra de negativa effekterna för bland annat handeln.

Förstudien kring Industriell Urban Symbios (IUS) är klar. Den visar att det finns stor potential i att stödja och samordna initiativ kring att göra den ena aktörens (företag eller offentlig) till en insatsvara i en annan verksamhet. Kommunstyrelsen har beslutat att gå vidare med att klarlägga förutsättningarna för att med i huvudsak extern finansiering etablera en plattform för ökad samverkan. Området är av betydelse både för företagsklimatet och för kommunen som föregångare inom miljöområdet.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend
KF Näringslivsranking (Svenskt näringsliv)	212		↘

KF Invånarna i Lidköpings kommun har en god och jämlik hälsa

Trend

-

Utifrån det prioriterade området psykisk hälsa har det kommungemensamma arbetet fortsatt, om än på annat sätt i och med viss påverkan på takten beroende på Coronapandemin.

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend
KF Invånare med bra självskattat hälsotillstånd (kvinnor), %			→
Kommentar:			
Senaste utfall (2018): 69 procent			
KF Invånare med bra självskattat hälsotillstånd (män), %			→
Kommentar:			
Senaste utfall (2018): 77 procent			

KF Lidköpings kommun är en föregångare inom miljöområdet

Trend

-

Förstudien kring Industriell Urban Symbios (IUS) är färdigställd. Läs mer under företagsklimat.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend
KF Medborgarnas nöjdhet med kommunens insatser för att kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt	61		→
KF Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO ₂ -ekv/inv			↗
Kommentar:			
Senaste utfall (2017): 5.79 procent			
KF Insamling av avfall i minst fem fraktioner i kommunens verksamhet, %			-
Kommentar:			
Mätning kommer påbörjas under hösten.			
KF Cykel, gång och kollektivtrafik för resa under 5 km (resvaneundersökning), %			-

En organisation i framkant

KF Lidköpings kommun använder resurserna ansvarsfullt och levererar tjänster med hög kvalitet och servicegrad

Trend

-

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend
KF Andel verksamhetsmål i KF:s styrkort med positiv utveckling, %			-
KF Budgetföljsamhet +/-, %	10 %		-
KF Medarbetarengagemang, HME			-
Kommentar: Nästa mätning kommer att ske under hösten.			
KSV Lösningsgrad i Kontaktcenter vid första kontakten, kundundersökning, %	80,9%		-
KSV Lösningsgrad i Kontaktcenter, ärendehanteringssystem, %	46,1%		-

Budgetföljsamheten 2019 avser Kommunstyrelsens verksamheter, dvs. exklusive budget för löneökning kommunövergripande och försäljningsvinst från Service.

Lösningsgraden som mäts i Kontaktcenters kundundersökning är kundernas egen upplevelse och är mest intressant att titta på. Kontaktcenters ärendehanteringssystem får inte med alla avslutade ärenden då en hel del avslutas på förvaltningen men för kunden är ärendet löst vid första kontakt.

Könsindelad	Kön	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend
KF Sjukfrånvaro, %	♂	2.7%	3.4%	↘
Kommentar:				
Omfattar tillsvidare och tidsbegränsade anställningar inom förvaltningen. 2019=1 jan- 30 december, 2020=1 jan-30 juni. Trenden visar utvecklingen för de senaste fem åren (period:1 jan-30 juni).				
KF Sjukfrånvaro, %	♀		4.1%	↘
Kommentar:				
Omfattar tillsvidare och tidsbegränsade anställningar inom förvaltningen. Trenden visar utvecklingen för de senaste fem åren (period:1 jan-30 juni).				
KF Sjukfrånvaro, %	♂		1.4%	↘
Kommentar:				
Omfattar tillsvidare och tidsbegränsade anställningar inom förvaltningen. Trenden visar utvecklingen för de senaste fem åren (period:1 jan-30 juni).				

KF Lidköpings kommun prioriterar ekologiska och närproducerade livsmedel

Trend			
-			
Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend
KF Antal närproducenter		1	→

KF Lidköpings kommuns kompetensförsörjning möter verksamhetens behov

Trend			
-			
Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend
KF Möjligheter till kompetensutveckling för medarbetarna (index 0-5)			-
Kommentar:			
Nästa mätning kommer att ske under hösten.			

3 EKONOMI

3.1 Driftredovisning

Nettokostnad, nämnd

tkr	Utfall jan-juli innevarande år	Utfall jan-juli föregående år	Budget helår innev. år	Prognos helår innev. år	Avvikelse mot budget
Intäkter	28 845,4	25 674,7	38 711,0	36 711,0	-2 000,0
Kostnader	-79 975,0	-79 998,7	-144 211,0	-134 769,0	9 442,0
Nettokostnad	-51 129,6	-54 324,1	-105 500,0	-98 058,0	7 442,0

Nettokostnad per verksamhet

tkr	Utfall jan-juli innevarande år	Utfall jan-juli föregående år	Budget helår innev. år	Prognos helår innev. år	Avvikelse mot budget
KS Övergripande	23 955,0	23 549,4	36 911,0	35 519,0	1 392,0
KSV Stab	1 992,1	3 035,1	8 105,0	4 905,0	3 200,0
Övergripande stab	2 504,4	1 863,3	5 483,0	5 083,0	400,0
Ekonomi	3 698,8	4 449,5	12 558,0	11 708,0	850,0
Utveckling & Kommunikation	12 157,0	11 300,6	22 627,0	21 677,0	950,0
Kansli	1 597,0	2 537,8	3 440,0	3 340,0	100,0
Övergripande personal	6 507,6	7 588,3	16 376,0	15 826,0	550,0
Nettokostnad	52 411,8	54 324,1	105 500,0	98 058,0	7 442,0

Avsatta löneökningar	0,0	0,0	46 414,0	46 414,0	0,0
-----------------------------	------------	------------	-----------------	-----------------	------------

Summa inkl. avsatta medel för löneökning	52 411,8	54 324,1	151 914,0	144 472,0	7 442,0
---	-----------------	-----------------	------------------	------------------	----------------

Kommentarer driftredovisning

Kommunstyrelsens verksamheter prognosticerar i delårsrapport 2 ett överskott på ca 7,4 mnkr.

Del av överskottet beror på outnyttjad budgetbuffert om 3,2 mnkr. I prognosen finns 1,8 mnkr upptaget för avveckling av lokaler på Social & Arbetsmarknad. Social- och arbetsmarknadsnämnden har beslutat att begära att hyreskostnader för lokaler på Sirius där social- och arbetsmarknadsnämnden tidigare haft verksamhet i stället ska belasta kommunstyrelsens verksamhet. Kostnaden uppgår till 1,8 mnkr för 2020. Ärendet togs upp i KSAU 2020-08-26 och är således inte färdigbehandlat ännu. Totalt uppgår budgetbufferten till 5 mnkr.

En del av överskottet kommer från de centrala stabernas verksamheter, knappt 3 mnkr. Bland annat relaterat till digitaliseringsprogrammet där former för styrning och ledning är under utveckling. Utvecklingsarbete kräver i de allra flesta fall att Kommunstyrelsens verksamheter går i takt med såväl berörda förvaltningar som med övriga samarbetskommuner inom V6 vilket styr inriktningen för arbetet och därmed medelsåtgången.

Implementeringen av nytt ekonomisystem startades senare än planerat på grund av en överprövning av upphandlingen av gemensamt ekonomisystem för V6-kommunerna. En del av de budgeterade medlen för implementeringen har därmed inte nyttjats under 2020.

Överskottet härrör också från fackförbundens budget då all planerad facklig tid inte använts samt från budgeten för företagshälsövård. Övergripande stab ger ett positivt resultat främst på grund av ökat V6 samarbete kring lönehantering.

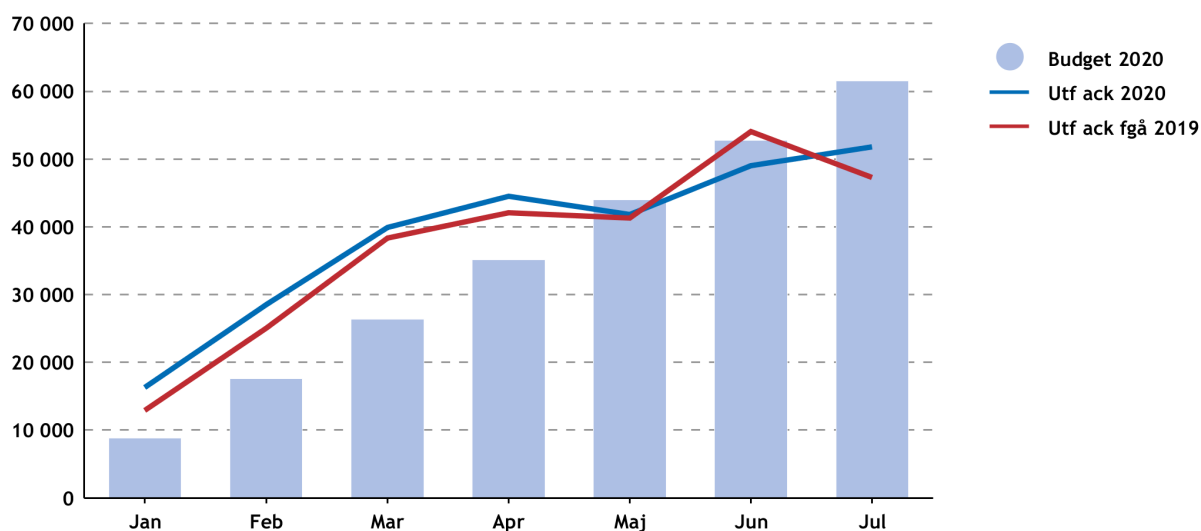
Generell återhållsamhet har iakttagits från årets början för att möta politiska prioriteringar om sammanlagt 3,3 mkr för år 2020 som tilldelades Kommunstyrelsens verksamheter i SPB 2020-2022. Coronapandemin har haft påverkan i form av inställda evenemang och generellt minskad aktivitet kring utbildningar, konferenser och resor.

Kravet om att minska kostnaderna med en miljon kronor genom centraliseringen av funktionerna kommunikatörer, personalkonsulter och ekonomer har hanterats som besparing under året. Centraliseringen av kommunikatörer sker från den 1 september och i samband med det sker effektiviseringen rörande den del som härrör sig till kommunikation. Det återstår att göra detsamma för personalkonsulter och ekonomer.

En osäkerhetsfaktor i prognosen gäller kommunens budget för löneökningar som budgeteras på kommunstyrelsen. Lönerörelsen för år 2020 är inte klar ännu då flera stora avtalsområden skjutit på förhandlingarna till följd av Coronapandemin. Kommunens lönesumma är i storleksordningen 2,2 mkr vilket gör att en avvikelse mot budgeterad nivå får stor inverkan där varje tiondels procent motsvarar ca 2,2 mkr. Utfallet av löneöversynen är således mycket osäkert och prognosen ligger därför kvar på budgeterad nivå i delårsuppföljningen.

Utfall drift, ackumulerat

År: 2020 Konto: RR (ej kontogrupp 89) Ansvar: KOMMUNSTYRELSEN Verksamhet: RR exkl lönepott
Enhet: Tkr Projekttyp: Drift



3.2 Investeringsredovisning

Kommentarer investeringsredovisning

Hamnstadens investeringsprojekt har flyttats till Samhällsbyggnadsförvaltningen from 2020-01-01. Kommunstyrelsens verksamheter har endast ett mindre investeringsprojekt "Vandring och paddling" som hittills i år haft ett utfall på ca 3 tkr.

3.3 Konsekvenser Coronapandemin

Kommunstyrelsens beslut om åtgärder riktade till näringsidkare och föreningar med anledning av Coronapandemin förväntas påverka utfallet med ca 1 300 tkr. Påskpresent till kommunens medarbetare (beräknad slutlig kostnad 1 000 tkr) och tillskottet till Tillväxt Lidköping AB för handelsfrämjande åtgärder (300 tkr) är de betydande posterna.

Nyttjandegraden av åtgärderna anstånd med betalning och förlängd tid mellan betalningspåminnelse och inkasso samt förkortad tid för betalning av leverantörsfakturer har haft en låg nyttjandegrad varför uppskattade kostnaden för ökad likviditet uteblivit.

Osäkerheten kring utfall för lönerörelsen är Coronarelaterad då det är anledningen till att förhandlingarna inte är slutförda.