



Verksamhetsberättelse 2019

Kommunstyrelsens verksamheter

Innehållsförteckning

Vision - Lidköping en välkomnande och hållbar kommun	2
Viktiga händelser och resultat	2
Uppdrag & Verksamhet.....	2
Övergripande uppdrag till nämnderna.....	2
Lidköping 2030.....	3
Lidköping 2030.....	3
Lidköping 2030.....	3
Strategi: Kunden/Brukaren i fokus	4
Framgångsfaktor: Flexibla tjänster med individen i centrum.....	4
Strategi: Lokal utveckling i ett globalt perspektiv.....	5
Framgångsfaktor: Möjlighet till en hållbar livsstil	5
Framgångsfaktor: Attraktiv utbildning och arbetsmarknad.....	5
Framgångsfaktor: Ett varierat och hållbart näringsliv.....	6
Framgångsfaktor: Varierat boende i attraktiva miljöer	6
Framgångsfaktor: Bra kommunikationer.....	6
Framgångsfaktor: En attraktiv destination	6
Strategi: En organisation i framkant	7
Framgångsfaktor: Gränsöverskridande samverkan.....	7
Framgångsfaktor: Engagerade medarbetare, god ekonomi och hög kvalitet	7
Framgångsfaktor: Tidiga samordnade insatser som förebygger utanförskap.....	8
Ekonomi.....	9
Driftredovisning <i>Nettokostnad nämnd, mnkr</i>	9
<i>Nettokostnad per verksamhet, mnkr</i>	9
Driftredovisning, kommentarer	9
Investeringsredovisning	10
<i>Investeringar, mnkr</i>	10
Investeringsredovisning, kommentarer.....	10

Vision - Lidköping en välkomnande och hållbar kommun

Viktiga händelser och resultat

Utvecklingsarbete pågår kring flera av de processer som ligger inom kommunstyrelsens särskilda uppdrag: att leda, samordna och ha uppsikt. Kommunfullmäktige har fastställt nytt styrkort för åren 2020-2023 och en revidering av styrprocessen har skett. Utvecklingsarbete pågår kring kommungemensam styrning av intern kontroll, styrning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt, en process kring långsiktig investeringsplan samt en genomgripande översyn av bolagsstyrningen. En organisationsöversyn inom Kommunstyrelsens verksamheter har startats upp. Syftet är att förbättra stödet till den politiska ledningen och vidareutveckla förvaltningen utifrån dess roll och funktion. Översynen ska vara klar våren 2020.

Den styrande majoriteten har tagit initiativ till ett politiskt direktiv kring Lidköpings Energi ABs verksamhet och dess fortsatta inriktning och omfattning, vilket fastställdes av kommunfullmäktige. Bolaget ska utreda förutsättningarna för att satsa på förnybar elproduktion, utbyggnad av laddinfrastruktur för elfordon, vätgasproduktion och att bedriva elhandel.

En förstudie kring ny webb är genomförd. Vid nulägesmätningen av nuvarande webb framgår att den uppfattas mer positivt än tidigare men att utveckling behövs, inte minst för att möta medborgarnas och andra intressenters förväntan på en effektiv och sammanhållen digital service. Förstudien har utmynnat i ett projekt för ny webb.

Den digitala servicen höjs genom förbättrade och fler servicetjänster (e-tjänster) etableras. En ny digital plattform för servicetjänster har tagits i bruk vilken möjliggör mer funktionalitet och en bättre användarupplevelse för målgrupperna. En robotprogramvara (RPA) har köpts in vilket möjliggör automatisering av regelstyrda, frekvent återkommande uppgifter. Det ska på sikt öka effektiviteten i handläggning av ärenden. Kommunstyrelsens verksamheter behöver komma vidare i sin egen utveckling, vilket resulterat i att ett tillfälligt team har skapats vilket ska pröva tekniken inom den egna förvaltningens verksamheter. Både plattformen för servicetjänster och robotprogramvaran är resultat av det utvecklingsarbete som sker tillsammans med övriga kommuner i Västra Skaraborg och Göliska IT.

Även andra systemupphandlingar pågår. Det underlättar fortsatt och fördjupat samarbete. Just nu är upphandlingarna kring dokument- och ärendehanteringssystem samt ekonomisystem aktuella.

Kontaktcenter har sedan årsskiftet börjat mäta kundens upplevelse av kontakten med oss. En av parametrarna som mäts är upplevd lösningsgrad, det vill säga om kunden uppfattar sin fråga löst eller inte. Vi har ett snitt på 78 % under årets första månader vilket är glädjande då det långsiktiga målet är att lösa 70 % av ärendena vid kundens första kontakt.

Arbetet med att etablera en välfungerande e-handelsfunktion pågår och tar tydliga steg framåt. Dess syfte är att medverka till mer effektiva inköp. Fler leverantörer ansluts kontinuerligt och under 2019 har 46 500 fakturor hanterats i systemet vilket motsvarar ca 40 % av de externa fakturorna.

Industriell symbios, vilket innebär att det ena företagets restprodukter blir en förädlingsbar insatsvara i ett annat företag, är ett mycket aktuellt ämne sett utifrån såväl näringslivs- som miljöperspektiv. En förstudie som finansieras av Vinnova och leds av Kommunstyrelsens verksamheter bedrivs för att förbättra möjligheten till lokala initiativ inom området. Projektpartners är utöver kommunen företag i närområdet samt Linköpings universitet.

Uppdrag & Verksamhet

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen bereda och yttra sig i alla ärenden som tas upp i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ska följa kommunens verksamheter samt ansvarar för kommunens totala ekonomi och utveckling.

Övergripande uppdrag till nämnderna

I samband med kommunfullmäktiges beslut om SPB 2017-2019 gavs ett uppdrag att hitta resultatförbättrande åtgärder motsvarande 20 mnkr per år för 2018 och 2019. Kommunstyrelsens verksamheter arbetar kontinuerligt för att uppnå ökad effektivitet och kvalitet. Vilket ställer höga krav på ordning och reda och väl fungerande administrativa rutiner i verksamheten. Genom att strukturera och systematisera så mycket som möjligt av det rutinmässiga arbetet ges bra förutsättningar för flexibilitet, kreativitet och formbarhet.

Respektive nämnd har även ett uppdrag att redovisa personalförsörjningsläget för planperioden 2018-2020. Personalsammansättningen är diversifierad på Kommunstyrelsens verksamheter med olika typer av kompetenser i enlighet med uppdrag och roller. På förvaltningen finns administrativ personal, handläggare, specialister och chefstjänster på olika nivåer. Konkurrensen om arbetskraften skärps vilket ställer krav på ett kontinuerligt arbete med aktiva insatser kring kompetensutveckling, arbetsmiljö och konkurrenskraftiga anställningsvillkor för att även fortsättningsvis behålla och rekrytera medarbetare. Flera chefstjänster är eller har varit vakanta under året, däribland några chefer i kommunens ledningsgrupp. Rekrytering är en utmaning men vid tiden för verksamhetsrapporten är ett par av tjänsterna på väg att tillsättas. Utifrån ett större perspektiv tydliggör det frågan om kompetensförsörjning och den utmaning som offentligssverige liksom arbetsmarknaden i stort står inför.

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.

INDIKATORER

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2019	Målvärde 2019	Bedömning	Trend
KF Antal nybyggda lägenheter och småhus per 1000 invånare	1,70	4,00	2,20		↗
Kommentar: Det har skett en positiv utveckling de senaste åren men det har varit stor variation mellan olika år. De fyra senaste åren har värdet varierat mellan 1,00 och 6,50.					
KF Befolkningsutveckling, antal	347		440		↗
Kommentar: Den 1 november 2019 bodde det 40 106 invånare i Lidköping vilket är en ökning med 227 personer jämfört med 31 december 2018 då det bodde 39 879 personer i kommunen. Målvärdet med en befolkningsökning på 440 personer under året uppnåddes inte.					
KF Medborgare som är nöjda med Lidköping som plats att leva och bo på, nöjd-region-index (0-100)	73	69	75		↘
Kommentar: Resultatet var något sämre jämfört med tidigare undersökningar. Medelvärdet för de 135 kommuner som deltog 2019 var 59.					
KF Medborgare som är nöjda med kommunens verksamheter (index 0-100)	65	63	68		↘
Kommentar: Resultatet var något sämre jämfört med tidigare undersökningar. Medelvärdet för de 135 kommuner som deltog 2019 var 53.					

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.

INDIKATORER

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2019	Målvärde 2019	Bedömning	Trend
KF Inpendling, %	-6,0	-6,0	-7,0		↗
Kommentar: Utfall 2019 avser föregående år (2018). (-6) indikerar en svag uppgång Uppgången är liten och är inte knuten till en längre trend. Förbättrade möjligheter till pendling krävs för att målvärdet ska nås.					
KF Utpendling, %	28,0	29,0	29,0		→
Kommentar: Utfall 2019 avser föregående år (2018) och indikerar en något starkare tendens att bo i Lidköping och pendla till andra städer/orter. Indikatorn visar inte någon enhetlig linje mellan åren.					
KF Demografisk försörjningskvot	0,79		0,78		↘

Kommentar:

Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer i ålder 0-19 år och antal personer 65 år och äldre dividerat

KF Skattekraft, %	96,5	97,3	97,1		→
-------------------	------	------	------	--	---

Kommentar:

Den ökning av skattekraften som skedde mellan 2017 och 2018 har inte fortsatt 2019. Det är dock glädjande att se att skattekraften ligger kvar på den högre nivån från 2018.

KF Arbetslöshet, %	7,2	5,1	6,0		→
--------------------	-----	-----	-----	--	---

Kommentar:

Arbetslösheten (16-64 år) var i november 2019 5,1 procent (öppet arbetslösa och sökande i program). Det är i nivå med utfallet för föregående år och bättre än målvärdet.

Strategi: Kunden/Brukaren i fokus

Framgångsfaktor: Flexibla tjänster med individen i centrum

Kommunstyrelsens bidrag till flexibla tjänster

INDIKATORER

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2019	Målvärde 2019	Bedömning	Trend
KF Medborgare som upplever det lätt att komma i kontakt med kommunens personal (index 0-100))	7,0	6,6	7,5		→

Kommentar:

Resultatet var något sämre jämfört med undersökningen 2017 men bättre än resultatet 2015. Medelvärde för de 135 kommuner som deltog 2019 var 5,9.

KF eblomlådan, digitala välfärdstjänster och självservice (medelvärde 0-3) (iv 2015)	1,8	2,1	2,1		→
--	-----	-----	-----	--	---

Kommentar:

En ny teknisk plattform för självservice (e-tjänster) lanserades. Den nya plattformen är lättare att använda och medborgaren kan själv följa sina ärenden, bokningar och köplatser via "Mina sidor". Våren 2020 kommer självservicefunktionen att lansera e-bokning av familjerådgivare via "Mina sidor". Nationella initiativ och lösningar inom området kommer att öka. Dessa kommer dock inte att ge resultat på kort sikt utan får ses i ett längre perspektiv. Ett projekt för nationellt boknings- och bidragssystem är ett konkret exempel som Lidköpings kommun deltar i.

KF Medborgare som upplever att de har delaktighet och inflytande (index 0-100)	51	47	53		→
--	----	----	----	--	---

Kommentar:

Resultatet var något sämre jämfört med undersökningen 2017 men bättre än resultatet 2015. Medelvärde för de 135 kommuner som deltog 2019 var 39.

KF Medborgare som upplever bra bemötande av kommunens personal (index 0-100)	7,4	6,9	7,5		→
--	-----	-----	-----	--	---

Kommentar:

Resultatet var något sämre jämfört med tidigare undersökning men samma som undersökningen 2015. Medelvärde för de 135 kommuner som deltog 2019 var 6,4.

KF Kundundersökning genomförd, %					-
KF Tillgänglighet telefoni, %			80,0		-

Kommentar:

Mätningen genomförs inte längre eftersom mätningen av andelen ärenden som löstes direkt av kontaktcenter ger bättre information.

KF Andel ärenden som löstes direkt av kontaktcenter, %		52,0	50,0		↗
--	--	------	------	--	---

Kommentar:

Andelen avslutade ärenden i Kontaktcenter ökade under 2019. Vid undersökningar som mäter kundernas upplevelse av lösningsgrad så uppgick det till 80,9 procent under 2019.

KF eblomlådan, ledning, arbetssätt och metoder för digital utveckling	1,8	1,9	1,9		↗
---	-----	-----	-----	--	---

Kommentar:

Ett digitaliseringsprogram antogs av kommunfullmäktige 2019. Avsikten med digitaliseringsprogrammet är att skapa samling inom kommunens

förvaltningar och bolag kring digitaliseringsarbetet och ange en kommunövergripande viljeinriktning för arbetet med digital utveckling och att skapa förutsättningar för användning av digital teknik för att göra medborgarens digitala möte med kommunen enklare och effektivare. Tre strategiska utvecklingsområden är prioriterade: styrning och finansiering, informations säkerhet och systemförvaltning.

Strategi: Lokal utveckling i ett globalt perspektiv

Framgångsfaktor: Möjlighet till en hållbar livsstil

Nämndens bidrag till hållbar livsstil

INDIKATORER

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2019	Målvärde 2019	Bedömning	Trend
KF Klimatpåverkan		1	2		↗
Kommentar: Det övergripande målet ser inte ut att uppnås till 2020 men vi har sett ett litet trendbrott. Samhället i geografiska Lidköping minskar inte utsläppen i den hastighet som skulle behövas för att nå det övergripande målet 2020.					
KF Miljöranking	52	18	20		↗
Kommentar: Lidköpings kommun hamnar på plats 18 av 290 i årets kommunranking. Det är en förbättring jämfört med plats 23 i förra årets ranking. Länsplacering: 2 av 49 i Västra Götalands län. Placering i kommungrupp: 1 av 136 mindre städer och landsbygdskommuner.					
KF Medborgare som känner sig trygga (index 0-100)	68	60	68		→
Kommentar: Resultatet var något sämre jämfört med undersökningen 2017 men bättre än resultatet 2015. Medelvärdet för de 135 kommuner som deltog 2019 var 57.					
KF Antal personer per 1000 invånare vårdade i slutenvård pga skada (iv 2013)	11,2		10,2		-
Kommentar: Senaste värde är 9,9 (2018). De senaste åren har det skett en något förbättrad utveckling.					
KF Ohälsotal 20-29 år	19,0	19,9	19,0		→
Kommentar: Senaste värde är från mars 2019.					
KF Sjukpenningtal, 16-64 år (kvinnor)	12,0	15,5	14,0		↘
Kommentar: De senaste åren har det varit en något försämrad trend.					
KF Sjukpenningtal, 16-64 år (män)	6,6	7,8	8,0		↘
Kommentar: De senaste åren har det varit en något försämrad trend.					

Framgångsfaktor: Attraktiv utbildning och arbetsmarknad

INDIKATORER

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2019	Målvärde 2019	Bedömning	Trend
KF Ungdomsarbetslöshet, %	16,1	8,2	14,0		→
Kommentar: November 2019 var ungdomsarbetslösheten (18-24 år) 8,20 procent (öppet arbetslösa och sökande i program). Det är något sämre än 2018 men bättre än målvärdet.					
KF Utbildningsnivå, andel med eftergymnasial utbildning 25-64 år, %	34,9		39,0		-
Kommentar: Senaste värde var 37,4 procent (2018). Uppgifter för 2019 blir tillgängliga först i april 2020.					
KF Etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter avslutad gymnasieutbildning, %	63,8		74,0		-
Kommentar: Utfallet för 2017 är 76,6 procent. Uppgifter för 2018 blir tillgängliga först i maj 2020.					

Framgångsfaktor: Ett varierat och hållbart näringsliv

Nämndens bidrag till varierat och hållbart näringsliv

INDIKATORER

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2019	Målvärde 2019	Bedömning	Trend
KF Antal nya företag per 1000 invånare	4,2		5,0		–
Kommentar: Senaste värde var 4,7 procent (2018). Uppgifter för 2019 blir tillgängliga i februari 2020.					
KF Antal nya etableringar	10		20		–
Kommentar: Indikatorn behöver ses över och mätningen behöver förbättras.					
KF Företagsklimat (NKI, Insikt)	68		75		→
Kommentar: Senast kända utfall är 72 (2018).					
KF Näringslivsranking (Svenskt näringsliv)	79		65		↘
Kommentar: Senast kända utfall är 177 (2018).					

Framgångsfaktor: Varierat boende i attraktiva miljöer

Kommunstyrelsens bidrag till varierat boende i attraktiva miljöer

INDIKATORER

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2019	Målvärde 2019	Bedömning	Trend
KF Medborgare som är nöjda med hur det planeras för bostäder (index 0-100)	5,8		6,0		–
Kommentar: Denna frågan fanns inte med i 2019 års undersökning men invånarna satte något högre betyg (59) på området bostäder jämfört med undersökningen 2017 (58).					

Framgångsfaktor: Bra kommunikationer

Kommunstyrelsens bidrag till bra kommunikationer

INDIKATORER

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2019	Målvärde 2019	Bedömning	Trend
KF Antal resande kollektivtrafik, tåttort	239 087		259 200		–
Kommentar: Det är inte längre möjligt att få dessa uppgifter från Västtrafik.					
KF Antal resande med Kinnekulletåget	360 627		386 000		–
Kommentar: Det är inte längre möjligt att få dessa uppgifter från Västtrafik.					
KF Antal resande med region och lokaltrafik	832 088		795 000		–
Kommentar: Det är inte längre möjligt att få dessa uppgifter från Västtrafik.					
KF Antal resande med Expressbuss Linje 1	647 694		619 000		–
Kommentar: Det är inte längre möjligt att få dessa uppgifter från Västtrafik.					
KF Medborgare som är nöjda med kommunikationer (index 0-100)	57	60	63		↘
Kommentar: Resultatet var något sämre jämfört med tidigare undersökningar. Medelvärde för de 135 kommuner som deltog 2019 var 59.					

Framgångsfaktor: En attraktiv destination

Nämndens bidrag till attraktiv destination

INDIKATORER

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2019	Målvärde 2019	Bedömning	Trend
-------	--------------	-------------	---------------	-----------	-------

KF Handelsindex	105	104	110		→
KF Ranking Sveriges Friluftskommun (iv 2014)	59	47	5		↗

Kommentar:

Resultatet för 2019 års undersökning var plats 47 med 27 poäng av max 32 poäng. Naturvårdsverkets undersökning ställer frågor om kommunens planering för friluftsliv, information och samarbete om friluftsliv samt aktiviteter för friluftsliv. Förbättringsområden är planering för friluftsliv och information och samarbete.

Strategi: En organisation i framkant

Framgångsfaktor: Gränsöverskridande samverkan

Kommunstyrelsens bidrag till gränsöverskridande samverkan

Framgångsfaktor: Engagerade medarbetare, god ekonomi och hög kvalitet

Kommunstyrelsens bidrag till engagerade medarbetare, god ekonomi och hög kvalitet

INDIKATORER

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2019	Målvärde 2019	Bedömning	Trend
KF Medarbetarengagemang, HME					-
Kommentar: Medarbetareundersökningen gjordes 2018 och KSV:s index för medarbetarengagemang (HME) var 79. Nästa medarbetareundersökning kommer att göras 2020.					
KF Möjligheter till kompetensutveckling för medarbetarna (index 0-5)					-
Kommentar: Uppfattningen om möjlighet till kompetensutveckling var 3,7 för kommunen som helhet i medarbetareundersökningen 2018. Nästa medarbetareundersökning kommer att göras 2020.					
KF Sjukfrånvaro, %		2,7	6,0		→
Kommentar: Sjukfrånvaro för november var 5,7 procent för kommunen som helhet och 2,7 för kommunstyrelsens verksamheter.					
KF Andel tillsvidareanställda med en heltidstjänst i grunden, %		99	85		→
Kommentar: Andel heltidsanställda av totalt antal tillsvidareanställda var 92 procent i kommunen som helhet och 99 procent för förvaltningen.					
KF Ledarskapsindex (index 0-5)	4,0				-
Kommentar: Ledarskapsindexet för kommunen som helhet var 4,0 i senaste medarbetareundersökningen som gjordes 2018. Nästa medarbetareundersökning kommer att göras 2020.					
KF Överskott skatter och bidrag, %	-2,8		1,0		-
Kommentar: Kommer inte kunna redovisas förrän i mitten på februari.					
KF Budgetföljsamhet +/-, %			1,0		-
KF Internkontroll genomförd, %			100		-
KF Resultat Kommunkompassen	549				-
Kommentar: Det gjordes inte någon kommunkompass under 2019.					
KF Miljöledning sammanvägd indikator		2	2		→
Kommentar: De flesta underliggande indikatorer går åt rätt håll och ligger i fas med prognos för att nå målen eller nära att nå målen. Under 2019 har bra arbete skett med miljömärkta livsmedel, energioptimering i lokaler, solenergi och införande av elbilar i Vård och Omsorgs verksamhet på landsbygden. Övergång till förnybar diesel har gett stort genomslag med en reducering på cirka 70 procent men takten mot fossilfritt går nu mycket långsammare.					

Framgångsfaktor: Tidiga samordnade insatser som förebygger utanförskap

Kommunstyrelsens bidrag till TSI

INDIKATORER

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2019	Målvärde 2019	Bedömning	Trend
KF Närvaro i grundskolan, %	93,0	80,0	95,0		→
<p>Kommentar: Närvaron var cirka 80 procent under våren 2019. Observera att av dessa är det endast 6 procent som är giltig eller ogiltig frånvaro. Resterande 12 procent är lektionstid som är oregistrerad i systemet. Läraren har alltså inte fyllt i närvaro eller frånvaro för lektionen. Elevernas närvaro ligger i paritet med tidigare år.</p>					
KF Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov i SV, Sv2 och MA, kommunala skolor, %	65	74	78		↗
KF Elever i åk 9 som uppnått målen i alla ämnen, lägeskommun, %	84,7	79,8	84,0		→
<p>Kommentar: Denna indikator mäter elevernas resultat i de kommunala skolorna samt på Broholmsskolan. Utfallet för 2019 är det bästa på fyra år, men når inte upp till målvärdet.</p>					
KF Närvaro i gymnasieskolan, %	86,1	89,6	88,6		↗
<p>Kommentar: Resultatet avser närvaron på samtliga program i alla gymnasiala skolformer under 2019. Närvaron för kvinnor var 88,5 procent och för män 90,8 procent.</p>					
KF Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser), kommunala skolor, %	83,0	77,1	95,0		↘
<p>Kommentar: Detta är ett värde som har stigit och minskat under åren. Värdet har legat mellan 81,8 till 77,1 procent de fyra senaste åren. Nämnden arbetar intensivt med att stabilisera och öka elevernas möjligheter att uppnå kunskapskraven i alla ämnen.</p>					

Ekonomi

Driftredovisning

Nettokostnad nämnd, mnkr

Kommunstyrelsens verksamheter	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2019	Avv. mot budget
Intäkter	-52,8	-40,4	-49,0	-36	-12,7
Kostnader	155,1	139,0	137,8	152	-14,6
Nettokostnad	102,3	98,5	88,8	116,1	-27,3

Nettokostnad per verksamhet, mnkr

Kommunstyrelsens verksamheter	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2019	Avv. mot budget
KS Övergripande	45,0	42,5	36,6	35,6	-1,0
KSV Stab	6,9	5,3	0,3	9,7	9,4
Avsatta löneökningar	0,0	0,0	0,0	8,9	8,9
Övergripande stab	4,6	4,2	4,5	6,8	2,3
Ekonomi	9,3	10,0	11,4	12,7	1,3
Utveckling & Kommunikation	19,8	20,3	19,5	23,2	3,7
Kansli	3,8	3,6	3,5	3,3	-0,1
Övergripande personal	13,0	12,7	12,9	15,9	3,0
Summa	102,3	98,5	88,8	116,1	27,3
Summa exkl. avsättning för löneökning	102,3	98,5	88,8	107,3	18,5

Driftredovisning, kommentarer

Kommunstyrelsens verksamheter visar ett sammantaget överskott på 27,3 mnkr år 2019.

Den största anledningen till överskottet beror på skillnad i budget och utfall av löneökningarna i kommunen 2019. Kommunbidraget för löneökningar finns i särskilt anslag under kommunstyrelsens verksamheter och gav ett överskott med 8,9 mnkr i förhållande till budget. Medel för 2019 års löneökningar var budgeterade till 3,3 procent och utfallet av löneöversynen uppgick till 2,74 procent.

Vinst från försäljning av fastigheter på Intern Service bidrar till överskottet med 7,4 mnkr. Vinsten överförs till Kommunstyrelsens verksamheter då Intern Service är en nollbudgetenhet.

Del av överskottet kommer också från de centrala stabernas verksamheter. Bland annat syns överskott av medel relaterade till området sociala frågor samt digitalisering. Gemensamt för dem båda är att 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. Överskottet härrör också från fackförbundens budget då all planerad facklig tid inte använts, samt från övergripande ledarskapsutveckling som inte genomförts i nivå med budgeterade medel. Implementeringen av nytt ekonomisystem är förskjutet i tiden på grund av en överprövning av upphandlingen, varför medel inte nyttjats under 2019. Även den budgetbuffert som finns på Kommunstyrelsens verksamheter bidrar till överskottet.

Investeringsredovisning

Investeringar, mnkr

Objekt	Årets investeringar		
	Utfall innev. år	Budget innev. år	Avv.mot budget
UTREDNING HAMNSTADEN	0,7	22,5	21,8
FRAMNÄS STRANDPR M LÅNGB	0,3	18,2	17,9
UTREDN MARKMILJ KV KNIVEN	0,4	0,0	-0,4
UTVECKLING TORGGATAN ET 1	3,2	3,2	0,1
UTVECKL TORGGATAN ET 2	0,3	0,0	-0,3
UTVECKL TORGGATAN ET 3	0,0	0,0	0,0
Summa	4,9	43,9	39,0

Investeringsredovisning, kommentarer

Skillnaden mellan prognos och budget beror på tidsförskjutning av projekten med anledning av att tillstånd för nya avloppsreningsverket blivit senarelagt.