

# Verksamhetsberättelse 2021

Kommunstyrelsen

# Innehållsförteckning

NÄMNDREDOVISNING .....	2
1 SAMMANFATTNING .....	2
2 Sammanfattning per verksamhet .....	2
2.1 Kommunstyrelsen inklusive uppdragsersättningar/bidrag samt Hållbarhetsutskott .....	2
2.2 Övergripande stab .....	2
2.3 Ekonomi .....	3
2.4 Demokrati & Utveckling .....	3
2.5 HR .....	3
2.6 Kommunikation & Näringsliv .....	3
3 STYRKORT .....	4
4 EKONOMI .....	8
4.1 Driftredovisning .....	8
4.2 Konsekvenser Coronapandemin .....	9

# NÄMNDREDOVISNING

## 1 SAMMANFATTNING

Verksamhetsåret 2021 har i stort präglats av Coronapandemin vilket ställt krav på anpassning av verksamheten. I kommunstyrelsens uppdrag har legat att leda och samordna arbetet i kommunen. Kommunstyrelsen har också tagit initiativ till att stödja närings- och föreningslivet samt kommunens personal genom friskvårdsinsatser och extra julgåva. Dessa åtgärder belastar kommunstyrelsens buffertbudget med 7,4 mnkr.

Kommunstyrelsen har beslutat genomföra flera översyner av den kommunala organisationen, såväl den politiska som förvaltnings- och bolagsorganisationen, att gälla från ny mandatperiod. Under året har den ombildade kommunledningsförvaltningen startat upp med bland annat en ny avdelning för kommunikation och näringsliv. Centraliseringen av HR-konsulter och kommunikatörer är genomförd och utredning av centralisering av ekonomifunktionen pågår. Konkret har det inneburit att enheterna Redovisning, Upphandling, Lön och Kontaktcenter tillhör Serviceförvaltningen och medarbetare som arbetar med social hållbarhet organiseras inom Social Vårld. Digitalisering, utveckling av organisationen samt införande av den kommungemensamma värdegrunden syftar till att ge än bättre förutsättningar för en kvalitetssäker och resurseffektiv verksamhet.

Underlag till näringslivsstrategi har processats fram under året som ett led i arbetet med stärkt näringslivsklimat. Destination Läckö-Kinneulle AB har fått kommunstyrelsens uppdrag att driva evenemangsarbetet i kommunen vilket ska gynna invånare, besökare och näringslivets utveckling. För att vidareutveckla kommunen som attraktiv arbetsgivare har kommunstyrelsen infört friskvårdsbidrag till kommunens medarbetare, något som också ger positiv påverkan för det lokala näringslivet.

Kommunfullmäktige har antagit Hållbarhetsprogram för Lidköpings kommun vilket är det första samlade styrdokumentet som anger riktning för det långsiktiga arbetet. Hållbarhetsutskottet har till uppdrag att samordna och stimulera dess genomförande.

Kommunens kapitalförvaltning har visat på goda resultat, det visar såväl kapitalets utveckling som den utvärdering som genomförts under perioden

Sammantaget visar kommunstyrelsen ett överskott på 27,9 mnkr 2021. Den viktigaste anledningen till överskottet kommer från försäljning av fastigheter till AB bostäder. För kommunen innebär försäljningen en positiv resultatpåverkan som uppgår till 41,6 mnkr på grund av realisationsvinster. En annan betydande post som påverkar kommunstyrelsen åt motsatt håll är indexjusteringar för infrastrukturbidrag som har ökat markant under 2021 och justeringen uppgår till 13,2 mnkr för året.

## 2 Sammanfattning per verksamhet

### 2.1 Kommunstyrelsen inklusive uppdragsersättningar/bidrag samt Hållbarhetsutskott

Kommunstyrelsens egna anslag för arvoden mm följer i stort sett budget.

Uppdragsersättningar och bidrag till organisationer och företag följer budget förutom några inställda evenemang på grund av Coronapandemin. Indexjusteringar för infrastrukturbidrag, främst avsättningar som gjorts för ombyggnation av E20 har ökat markant under 2021 och justeringen uppgår totalt till 13,2 mnkr.

Som ett led i beslut om samordnad fastighetsförvaltning i Lidköpings kommun har försäljning av fastigheter till AB bostäder skett under 2021 (KS 2015/323). För Lidköpings kommun innebär försäljningen en positiv resultatpåverkan som uppgår till 41,6 mnkr på grund av realisationsvinster. Realisationsvinsten uppstår på Serviceförvaltningen och beloppet förs sedan över till Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen har beslutat om åtgärder riktade till näringsidkare och föreningar med anledning av Coronapandemin vilket belastar kommunstyrelsens buffertbudget.

Hållbarhetsutskottet fokuserar framförallt på arbetet med att ta fram underlag till Hållbarhetsprogram vilket bedrivs med interna resurser.

### 2.2 Övergripande stab

Under Övergripande stab finns kommundirektörens egna anslag samt en del gemensamma kostnader för KLF.

Under året har kommunens säkerhets- och beredskapsfunktion utvärderats. Kommunledningsförvaltningens organisation har varit föremål för översyn liksom utredning av en äkta kommunkoncern samt bolagisering av teknisk serviceförvaltning.

På grund av pandemin har utvecklingsinsatser för och kompetensutveckling inte genomförts i samma utsträckning som planerat.

## 2.3 Ekonomi

Från den första april har enheterna Upphandling och Redovisning övergått till service och utfallet för enheterna redovisas i sin helhet inom service. Avdelningens fortsatta uppdrag omfattar internbanken, kapitalförvaltningen, kommunstyrelsens egen ekonom samt att leda och samordna kommunens övergripande process för strategisk plan och budget samt uppföljning av kommunens totala ekonomi. Utredning kring centralisering av ekonomifunktionen har genomförts som en del av underlaget till förslag på ledningskontor.

Internbanken sköter kommunkoncernens totala externa finansiering åt samtliga helägda kommunala bolag. Den förändring inom finanspolicyn som syftar till att ge längre räntebindingstider genomförs stegvis när marknadsläget är gynnsamt. Vid årsskiftet 2021/2022 uppgår internbankens upplåning till 3,4 mdkr varav 1,7 mdkr avser kommunen och 1,7 mdkr avser de helägda kommunala bolagen.

Under året har kapitalförvaltningen utvärderats genom extern leverantör. Engångskostnaden belastar enhetens resultat. Tre omallokeringsbeslut har fattats av kommunstyrelsens arbetsutskott för att anpassa portföljen till gällande riktlinje. Kapitalet har ökat i värde och uppgår per årsskiftet till 3,7 mdkr.

## 2.4 Demokrati & Utveckling

Från den första april omfattar avdelningen Kanslienheten och Enheten för verksamhetsutveckling och digitalisering. Fokus för avdelningen är att etablera, utveckla och följa upp kommungemensamma arbetssätt/processer inom det administrativa området samt inom områdena verksamhetsutveckling/kvalitet, digitalisering samt hållbarhet.

En medveten satsning på förstärkning av kansliet lägger grunden för en sammanhållen utveckling av kommunens administrativa arbetssätt.

Utbyggnadsplan för publik laddinfrastruktur har tagits fram som ett led i att möta efterfrågan på laddmöjligheter för allmänhet och besökare.

Under året har avdelningen bland annat lett arbetet med att föra in den kommungemensamma värdegrunden, arbetat med att ta fram underlag till kommunens hållbarhetsprogram, utgjort tjänstemannastöd till den parlamentariska utredningen samt arbetat med att skapa strukturer och arbetssätt för det styrning och ledning av digitalisering och IT internt och i relation till Göliska och V6-kommunerna.

## 2.5 HR

HR centraliserades under 2021 och en ny HR-chef fanns på plats från maj. Året har präglats av formering av den nya avdelningen. Ett antal utvecklingsområden har identifierats inom strategiska områden, vilka kommer att initieras efter prioritering. Mycket fokus har legat på att upprätthålla ett gott stöd till förvaltningarna som varit starkt påverkade av pandemin men HR-avdelningen har under 2021 också bland annat bidragit till arbetet på väg mot en sektoriserad organisation.

Efter behovsanalys samt riskbedömning utifrån ett arbetsmiljöperspektiv sågs behovet av både omformering och utökning av resurser för att kunna motsvara förväntningar på stöd till förvaltningar och chefer vid sidan av utvecklande av effektiva och hållbara gemensamma arbetssätt inom HR.

## 2.6 Kommunikation & Näringsliv

Avdelningen omfattar kommunikationsenheten och näringslivsenheten. Avdelningen fokuserar på att utveckla kommunikation och näringsliv till nytta för såväl kommunförvaltning som bolag och invånare/brukare.

Under året har arbetet med att förbättra kontakten mellan kommunen och näringslivet intensifierats. Bland annat genom arbetet kring näringslivsstrategin som går upp för beslut i början av 2022 och genom löpande dialog med intresseföreningar kring näringsliv och handel. För att underlätta etableringar i Lidköping har arbete med att ta

fram en förnyad etableringsguide tillsammans med fastighetsägarna startat upp. Ett projekt kallat "Vi är stolta över Lidköping" har under året startat där kommunrepresentanter möter näringslivsföreträdare i ett gemensamt utvecklingsarbete.

Kommunikationsenheten kompletterades under året med en kommunikationschef och arbetet med att formera enhetens arbete utifrån intentionerna med den centralisering som genomfördes under hösten 2020 har varit intensiva. För att bättre svara mot den samlade kravbild som finns från politik, tjänstepersonsorganisationen samt omvärld har det planerats för nytt arbetssätt för kommunikationsfrågor med syfte att stödja kommunens strategiska mål för att uppfylla Lidköpings kommuns vision.

Bland annat har ett tydligt fokus satts på satsning kring arbete med platsvarumärke, organisations- och arbetsgivarvarumärke och arbetet planeras inledas med start Q2 2022. Vidare har arbete för att säkerställa leverans kring storytelling och ansvarstagande för ett tydligt ägarskap för den bild som sätts av Lidköpings kommun också initierats.

### 3 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).

#### 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

Oförändrad

##### Kommentar:

En ny evenemangsstrategi har tagits fram i samarbete med, som syftar till att genom evenemang bidra till att Lidköping är en attraktiv kommun att besöka, bo och verka i. I samband med detta har även ansvar och resurser för evenemangsansvar flyttats till Destination Läckö-Kinneulle.

Under året har ett nytt hållbarhetsprogram tagits fram. Hållbarhetsprogrammet och dess innehåll bidrar med ytterligare stöd för att fortsätta utveckla tillgänglighetsarbetet. Ett arbete som det fortsatt varit ett fokus kring i rådet för funktionsnedsatta.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Trend
KF Invånarantal (mål till 2030: 45 000 invånare)	40 328		Inget värde angivet
<b>Kommentar:</b>			
Antal invånare totalt den 31/12, 2021. Resultat publiceras v.8, 2022.			

Könsindelad	Kön	Utfall 2020	Utfall 2021	Trend
KF Medborgare som är nöjda med Lidköping som plats att leva och bo på, nöjd-region-index (0-100)	Alla			Inget värde angivet
<b>Kommentar:</b>				
Inget värde tillgängligt. (Medborgarundersökningen har ändrats, denna fråga har utgått).				
KF Medborgare som är nöjda med Lidköping som plats att leva och bo på, nöjd-region-index (0-100)	Kvinnor			Inget värde angivet
<b>Kommentar:</b>				
Inget värde tillgängligt. (Medborgarundersökningen har ändrats, denna fråga har utgått).				
KF Medborgare som är nöjda med Lidköping som plats att leva och bo på, nöjd-region-index (0-100)	Män			Inget värde angivet
<b>Kommentar:</b>				
Inget värde tillgängligt. (Medborgarundersökningen har ändrats, denna fråga har utgått).				

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

Trend
Försämrad

### Kommentar:

Under året har en hel del åtgärder gjorts för att utveckla samarbeten och stärka tilliten och samarbetet mellan kommun och näringsliv. Kommunen har startat upp en ny näringslivenhet, nya samarbetsformer har skapats med bransch- och företagsorganisationer och ett näringslivsråd har bildats. I arbetet med näringslivsstrategi har kommunen genomfört dialogmöten och samtal tillsammans med näringslivet.

Under hösten startades en gemensam utbildningsinsats, "Vi är stolta över Lidköping". Utbildningen syftar till att skapa nätverk och öka förståelsen mellan näringsliv, tjänstepersoner och de lokala politikerna. Insatser har ännu inte gett resultat i mätning kring näringslivsklimatet.

Ett nytt Vinnovaprojekt inom industriell och urban symbios (IUS) har startats i samverkan med Chalmers industriteknik, Linköpings universitet och Sotenäs kommun. Projektet syftar till att stödja utbyggnad av IUS genom att öka företags acceptans för delning av resurser och stödja kommuners förmåga att tillhandahålla förutsättningar för en fungerande IUS.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Trend
KF Näringslivsranking (Svenskt näringsliv)	253	269	Försämrad

## KF Invånarna i Lidköpings kommun har en god och jämlik hälsa

Trend
Oförändrad

### Kommentar:

Ett hållbarhetsprogram har tagits fram och antagits av kommunfullmäktige. Programmet ersätter Miljöplan för Lidköpings kommun och Program för social hållbarhet. Det har sin utgångspunkt i Agenda 2030 och FN:s globala mål. Hållbarhetsprogrammet synliggör komplexa samhällsutmaningar och strategiskt viktiga målområden samt visar riktning för kommunens samlade arbete för att skapa en god och jämlik hälsa.

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Trend
KF Invånare med bra självskattat hälsotillstånd (kvinnor), %	67%	67%	Inget värde angivet
KF Invånare med bra självskattat hälsotillstånd (män), %	76%	77%	Inget värde angivet

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Trend
-----------	-------------	-------------	-------

## KF Lidköpings kommun är en föregångare inom miljöområdet

Trend
Inget värde angivet

### Kommentar:

En uppföljning av Miljöplan för Lidköpings kommun har gjorts. Resultatet har analyserats och både hållbarhetsutskottet och tjänstepersoner har arbetat med att ta fram förbättringsförslag för kommunens strategiska miljöarbete.

Hållbarhetsprogram för Lidköpings kommun 2022-2030 antogs av kommunfullmäktige i december. I programmet synliggörs viktiga samhällsutmaningar, strategiska målområden och insatsområden kopplat till den miljömässiga dimensionen. Målområdena behandlar bland annat hållbar samhällsplanering, minskad klimatpåverkan och hållbar resursanvändning.

Underlag har tagits fram för att beskriva behovet av en energiplan. Kommunstyrelsen har beslutat att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram en energiplan.

Arbetet med klimat 2030 och kommunens antagna klimatlöften har koordinerats.

En förstudierapport om laddinfrastruktur i Lidköpings kommun arbetades fram i samarbete med berörda förvaltningar och bolag. Rapporten godkändes av kommunstyrelsen. I rapporten rekommenderades att en utbyggnadsplan för publik laddinfrastruktur skulle tas fram. I slutet av året var utbyggnadsplanen klar. Bidrag har sökts och beviljats från VGR för framtagande av denna plan.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Trend
KF Medborgarnas nöjdhet med kommunens insatser för att kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt			Inget värde angivet
<b>Kommentar:</b>			
Inget utfall finns ännu inte för varken 2020 eller 2021 i Kolada.			
KF Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO <sub>2</sub> -ekv/inv			Inget värde angivet
<b>Kommentar:</b>			
Fördröjning på 2 år (publicering 2021 avser 2019).			
KF Insamling av avfall i minst fem fraktioner i kommunens verksamhet, %			Inget värde angivet
<b>Kommentar:</b>			
Vi har i dagsläget inte någon metod för att mäta detta. Implementering av insamling av avfall i enlighet med detta mål pågår i alla verksamheter.			
KF Cykel, gång och kollektivtrafik för resa under 5 km (resvaneundersökning), %			Inget värde angivet
<b>Kommentar:</b>			
Ingen mätning gjord.			

## En organisation i framkant

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

Trend
Förbättrad

### Kommentar:

En omorganisation har genomförts under året, med syfte att skapa förutsättningar för en mer långsiktig och effektiv organisation. Den nya organisationen innebär att förvaltningen inte längre har några tydliga driftoperativa delar (löneenhet etc.) och att funktioner som haft ansvar för att arbeta med social hållbarhet nu är organiserade

på Social välfärd. Delar av de stödfunktioner som tidigare varit organiserade inom respektive förvaltning har eller ska samorganiseras. Denna förändring berör kommunikatörer, HR-funktioner och ekonomifunktionerna.

Förvaltningen har under året ansvarat för att leda arbetet med att ta fram och påbörja en implementation av en kommungemensam värdegrund. Värdegrundsarbetet utgår från forskning kring vad som skapar framgångsrika organisationer och den syftar till att vara en viktig del i att skapa en mer kvalitetsdriven organisation. Under genomförandet har kommunens chefer påbörjat ca 120 förbättringsarbeten inom verksamheten, utifrån den kommungemensamma värdegrunden.

Förvaltningen har fortsatt med arbetet kring att ta fram och vidareutveckla både interna och externa e-tjänster och under 2021 har vi tagit fram 17 nya tjänster. Totalt finns nu ca 250 e-tjänster och 22 000 användare/medborgare. E-tjänsteplattformen har idag ca 8000 unika besökare/månad och det är ca 400 ärenden per vecka som kommer in och hanteras av någon av de 300 handläggare som finns.

Arbetet med att förbättra det kommungemensamma ledningssystemet har resulterat i en förstudie som konstaterar att vi skulle behöva införskaffa ett nytt systemstöd, för att kunna tillmötesgå de önskemål olika användargrupper har.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Trend
KF Andel verksamhetsmål med positiv utveckling, %			Inget värde angivet
<b>Kommentar:</b>			
Utfall läggs in per nämnd.			
KF Budgetföljsamhet +/-, %	12.7%	42.0%	Försämrad
<b>Kommentar:</b>			
Budgetavvikelsen 2021 beror till största delen på intäkter som förs över från Service för fastighetsförsäljning.			
KF Medarbetarengagemang, HME	75		Inget värde angivet
<b>Kommentar:</b>			
Ingen medarbetarundersökning genomförs 2021, varför inget värde finns för indikatorn.			
KSV Lösningsgrad i Kontaktcenter vid första kontakten, kundundersökning, %	80.8%	80.7%	Oförändrad
KSV Lösningsgrad i Kontaktcenter, ärendehanteringssystem, %	49.2%	48.5%	Oförändrad
<b>Kommentar:</b>			
Denna mätning är inte 100 % tillförlitlig då vi inte får lösningsgrad för alla ärenden i KC även om det ur kundens perspektiv är löst. Därför har värdet från Brilliant undersökning varit mer "rätt". Brilliant's undersökning avslutas vid årsskiftet 21/22.			

Könsindelad	Kön	Utfall 2020	Utfall 2021	Trend
KF Sjukfrånvaro, %	Alla	3.1%	2.5%	Förbättrad
<b>Kommentar:</b>				
Från föregående period har organisationen förändrats och jämförelsestörande poster finns i statistiken för förvaltningen. Detta påverkar samtlig statistik för sjukfrånvaro. Enstaka längre sjukskrivning påverkar statistiken men bedömningen är att berörda chefer arbetar aktivt med planer och möjliggörande för så tidig återgång till arbete som möjligt. Under perioden har även kommunstyrelseförvaltningen påverkats av pandemin och omorganisationer, vilka båda har skapat hög arbetsbelastning. Dock har arbete till hög grad kunnat utföras på distans och det har gjort att frånvaron ändå kunnat begränsas.				
KF Sjukfrånvaro, %	Kvinnor	3.7%	3.2%	Förbättrad
KF Sjukfrånvaro, %	Män	1.4%	0.7%	Förbättrad

## KF Lidköpings kommun prioriterar ekologiska och närproducerade livsmedel

Trend
Förbättrad

### Kommentar:

Ett hållbarhetsprogram har tagits fram och beslutats. Hållbarhetsprogrammet stödjer det fortsatta arbetet inom målområdet och arbetet med de politiska prioriteringarna.



Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Trend
KF Antal närproducenter	2	6	Inget värde angivet

## KF Lidköpings kommuns kompetensförsörjning möter verksamhetens behov

Trend
Oförändrad

### Kommentar:

Året som gått har inneburit förändringar inom organisationen för alla fyra avdelningarna, organisatoriskt och kollegialt. Långsiktiga utvecklingsplaner har fått stå tillbaka för organisering och hantering av inkomna uppgifter. Kompetensförsörjningen har tillvaratagits genom goda nyrekryteringar samt fortbildning av befintliga medarbetare i den mån det varit möjligt. Nätverk, vissa utbildningar och mötesforum har av naturliga skäl fått stå tillbaka under pandemin.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Trend
KF Möjligheter till kompetensutveckling för medarbetarna (index 0-5)	3.8		Inget värde angivet

### Kommentar:

Ingen medarbetarundersökning genomförs 2021, varför inget värde finns för indikatorn.

## 4 EKONOMI

### 4.1 Driftredovisning

#### Nettokostnad, nämnd

mnkr	Utfall 2021	Budget 2021	Avv. mot budget	Utfall 2020	Utfall 2019
Intäkter	73,4	33,8	39,6	41,5	49,0
Kostnader	-139,9	-128,2	-11,6	-137,0	-137,8
<b>Nettokostnad</b>	<b>-66,5</b>	<b>-94,4</b>	<b>27,9</b>	<b>-95,5</b>	<b>-88,8</b>

#### Nettokostnad per verksamhet

mnkr	Utfall 2021	Budget 2021	Avv. mot budget	Utfall 2020	Utfall 2019
KS Övergripande	-14,8	-38,7	23,9		
KLF Övergripande stab	-6,7	-8,0	1,3		
KLF Ekonomi	-3,0	-2,9	-0,1		
KLF Demokrati och utveckling	-11,6	-12,9	1,3		
KLF Personal	-18,1	-18,9	0,8		
KLF Kommunikation o näringsliv	-12,1	-12,9	0,8		
Ny organisation 2021				-95,5	-88,8
<b>Summa</b>	<b>-66,5</b>	<b>-94,4</b>	<b>27,9</b>	<b>-95,5</b>	<b>-88,8</b>
Återstår av avsatta medel för löneökningar		-6,5	6,5	-12,8*	-8,9*
<b>Summa inkl. avsatta medel för löneökning</b>	<b>-66,5</b>	<b>-100,9</b>	<b>34,4</b>	<b>-95,5</b>	<b>-88,8</b>

\* avvikelserna utgörs av outnyttjat budget för löneökningar

#### Kommentarer driftredovisning

Kommunstyrelsens resultat 2021 är ett överskott på 27,9 mnkr. Den avgjort största avvikelserna härrör från försäljning av fastigheter till AB bostäder (KS 2015/323). För Lidköpings kommun innebär försäljningen en positiv resultatpåverkan som uppgår till 41,6 mnkr på grund av realisationsvinster. Realisationsvinsten uppstår på Serviceförvaltningen och beloppet förs sedan över till Kommunstyrelsen.

En annan betydande post som påverkar kommunstyrelsen åt motsatt håll är indexjusteringar för infrastrukturbidrag som har ökat markant under 2021 och de uppgår vid årsskiftet till 13,2 mnkr. Indexjusteringarna avser främst avsättningar för E20.

Kommunstyrelsens egna anslag för arvoden mm följer i stort budget. Uppdragsersättningar och bidrag till organisationer och företag följer budget förutom några inställda evenemang på grund av Coronapandemin. Kommunstyrelsen har beslutat om åtgärder riktade till näringsidkare och föreningar med anledning av Coronapandemin vilket belastar kommunstyrelsens buffertbudget med 3,6 mnkr. Utöver dessa åtgärder har julgåvan till kommunens anställda tillfälligt ökats till 1000 kr per person och anställd varav 800 kr/person belastat kommunstyrelsens budgetbuffert med totalt knappt 4 mnkr.

Hållbarhetsutskottet fokuserar framförallt på arbetet med att ta fram underlag till Hållbarhetsprogram vilket bedrivs med interna resurser och utfall följer budget.

Resultatet på Ekonomiavdelningen är ett underskott om 0,1 mnkr på grund av utredningskostnader för kapitalförvaltningen.

Demokrati & Utveckling ger ett överskott på 1,3 mnkr vilket delvis beror på ej nyttjade medel för digitalisering.

HR-avdelningen visar ett överskott på 0,8 mnkr. Utfallet påverkas av pandemin genom lägre nyttjande av företagshälsovård. Överskottet kommer även från budget för fackliga kostnader, denna har sedan en ganska lång tid varit i överkant. Friskvårdsbidraget är igång från 1 september och tack vare goda kommunikationsinsatser blev nyttjandegraden hög, posten har resulterat i ett underskott på 1,2 mnkr 2021.

Kommunikation & Näringsliv visar ett överskott på 0,8 mnkr som härrör från Näringslivsenheten.

Av årets avsatta medel för löneökningar återstår 6,5 mnkr.

Under året har enheterna Redovisning, Upphandling, Lön och Kontaktcenter flyttats organisatoriskt till Serviceförvaltningen, utfall och budget för 2021 redovisas i sin helhet under Servicenämnden.

Från årsskiftet finns HR-konsulter samt kommunikatörer centraliserade på Kommunledningsförvaltningen. Personal som arbetar med Sociala frågor har organisatoriskt flyttat till Social välfärdssektorn.

## 4.2 Konsekvenser Coronapandemin

Kommunstyrelsens beslut om åtgärder riktade till näringsidkare och föreningar med anledning av Coronapandemin påverkar kommunstyrelsens budget med 3,6 mnkr 2021. Kommunstyrelsens budgetbuffert (5,0 mnkr) kommer användas för att täcka kostnaden för åtgärderna. Utöver dessa åtgärder har julgåvan till kommunens anställda tillfälligt ökats till 1000 kr per person och anställd varav 800 kr/person belastat kommunstyrelsens budgetbuffert, totalt knappt 4 mnkr. Julgåvan är ett uppmärksammande av personalens insats samtidigt som det lokala näringslivet stöttas.

Sammanfattning av åtgärder som medelsanvisats kommunstyrelsens budgetbuffert:

Finansiering av eventuella kostnader i form av ökat likviditetsbehov hos kommunen med anledning av möjlighet till anstånd för betalning av fakturor riktade till näringsidkare och föreningar samt förkortad betalningstid till kommunens leverantörer. (§1 KS 2020/174)

Åtgärd i syfte att skapa förbättrade förutsättningar för försäljning av varor och tjänster till en total kostnad av 640 000 kronor. (§1 KS 2020/174)

Stöd till etablering av en samverkansförening för centrumutveckling För kostnader förknippade med denna åtgärd avsätts 500 000 kronor (§256 KS 2020/174). Åtgärden omvandlad till handelsutvecklare.

Kommunstyrelsen beviljar kultur- och fritidsnämnden 2 000 000 kr från kommunstyrelsens buffertbudget 2021 till ett tillfälligt föreningsbidrag med anledning av Covid-19. (§56 KS 2021/200)

Kommunstyrelsen beslutar att samhällsbyggnadsnämnden erhåller kompensation för uteblivna tillsynsavgifter 2021 för tillsyn av stadigvarande serveringstillstånd genom att kommunstyrelsen finansierar intäktsbortfallet om 500 tkr. (§ 146 KS 2021/300)