

Verksamhetsberättelse 2018

Kommunstyrelsens verksamheter

Viktiga händelser och resultat

För delar av KSV har året till stor del präglats av det allmänna valet. Många enheter var inblandade i valets genomförande och även efterarbetet med kommunens lokala val till nämnder och styrelser har utgjort en stor del av arbetet.

Kommunsamverkan mellan kommunerna i västra Skaraborg har också tagit stor plats i verksamheterna och utvecklingsarbetet. Samarbete har bedrivits kring upphandling och införande av digitalt långtidsarkiv och GDPR-projektet (ett gemensamt arbete kring kommunernas implementering av den nya dataskyddsförordningen). Ett projekt för att upphandla och införa ett nytt miljö- och byggärendehanteringssystem pågår och två nya V6-gemensamma projekt har startats upp: upphandling och införande av gemensamt centralt ärendehanteringssystem samt ett gemensamt informationssäkerhetsprojekt

Program för social hållbarhet är fastställt. Arbetet med att genomföra den och den strategiska planen för miljöområdet, Miljöplan för Lidköpings kommun, pågår.

Det löpande arbetet med utveckling av ledning och styrning av kommunen pågår på flera sätt. Fortsatt utveckling av ledningssystemet vårt arbetssätt, liksom ett genomgripande arbete kring nytt styrkort och ny styrprocess har stått i fokus.

Arbetet med externa relationer, på lokal, regional, nationell och internationell nivå, har varit aktivt. Det har bland annat handlat om arbetet med att stärka relationerna till näringslivet, ESF-projektet Framtidens arbetsplats och ICLD-projektet kring avfallshantering.

Ett nytt beställningssystem för kommunens inköp har satts i drift och från mars 2018 sker vissa av kommunens inköp via e-handel i ett komplett flöde från beställning till leverans med ordermatchning av fakturor.

Arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare fortsätter på olika sätt, bland annat genom att skapa förutsättningar för en god hälsa genom friskvård och tidiga insatser från företagshälsovården.

Det ekonomiska resultatet för kommunstyrelsens verksamheter 2018 är ett överskott på 4,6 mkr. Överskottet kommer från många olika delar, dels från staberna och dels från kommunövergripande budgetposter och anslag. På några områden har tidplanen förskjutits vilket medför att kostnader kommer uppstå under nästa år istället, därför önskas 1,9 mkr i resultatöverföring till 2019.

En indexuppräknig på de avsättningar som gjorts för infrastruktursatsningarna på E20 och väg 44:a har belastat kommunstyrelsen med 7 mkr. Det har också gjorts en avsättning för gång och cykelväg till Vinninga på 4 mkr. En direktavskrivning av projekteringskostnader avseende Hamnstaden på 2,6 mkr har även belastat resultatet på KSV.

Uppdrag och 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. Till kommunstyrelsen hör kommunstyrelsens verksamheter och Intern Service. I kommunstyrelsens verksamheter ingår även överförmyndarverksamhet som är en egen myndighet samt valkansliet som administrerar arbetet för valnämndens räkning.

Övergripande uppdrag till samtliga nämnder

I samband med kommunfullmäktiges beslut om SPB 2017-2019 gavs ett uppdrag att hitta resultatförbättrande åtgärder motsvarande 20 mkr 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.

Under året har program för digitalisering fastställts. Flera arbeten har bedrivits kring bland annat informationssäkerhet och systemförvaltning. En gemensam e-tjänstfunktion för Skaraborgs sex västra kommuner har startat upp. Under hösten har möjligheten till effektivisering av administrativa rutiner med hjälp av olika tekniker för automatisering varit i fokus. Arbeta pågår för att tillhandahålla verktyg och resurser för detta.

Det pågår ett genomgripande arbete kring nytt styrkort och ny styrprocess samt ett mer effektivt stöd för planering och uppföljning genom beslutssystemet.

E-handel har satts i drift och från mars 2018 sker inköp i ett komplett flöde från beställning till leverans med ordermatchning av fakturor. Först ut var livsmedelsinköpen, därefter har städmaterial blivit beställningsbart. Nya avtalsleverantörer kommer att fyllas på kontinuerligt och kartläggning av abonnemang för automatiserad hantering har inletts

Respektive nämnd har även ett uppdrag att redovisa personalförsörjningsläget för planperioden 2018-2020. Konkurrensen om arbetskraften skärps vilket ställer krav på ett kontinuerligt arbete med att vara

en attraktiv arbetsgivare för att behålla och rekrytera medarbetare. 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. Vid de senaste årens rekryteringar har det varit möjligt att rekrytera till vakanta tjänster. Förvaltningen ser inga stora personalavgångar av grupper under kommande planperiod. Vi behöver fortsätta med aktiva insatser kring kompetensutveckling, arbetsmiljö och konkurrenskraftiga anställningsvillkor för att även fortsättningsvis klara personalförsörjningen

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.

KF Indikatorer

| Titel | Ingångsvärde | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Målvärde 2018 | Bedömning | Trend |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|-------|
| KF Antal nybyggda lägenheter och småhus per 1000 invånare. | 1,70 | 1,00 | 2,10 | 6,50 | 2,10 | | ↗ |
| Kommentar: Byggandet har en positiv trend. Antalet nybyggda småhus och lägenheter per 1000 invånare har ökat såväl under året som jämfört med tidigare år. Under 2018 var antalet startbesked 258 stycken. | | | | | | | |
| KF Befolkningsutveckling, antal | 347 | 226 | 271 | 271 | 420 | | ↗ |
| Kommentar: 1 oktober 2018 bodde det 39 801 personer i Lidköping vilket är en ökning med 295 personer jämfört med 31 december 2017 då det bodde 39 506 i kommunen. 271 är befolkningsökningen för 2017. | | | | | | | |
| KF Lidköping som plats att leva och bo (index 0-100) | 73 | | 74 | 74 | | | - |
| Kommentar: Det görs ingen medborgundersökning under 2018. Värdet är från 2017. | | | | | | | |
| KF Medborgare som är nöjda med kommunens verksamheter (index 0-100) | 65 | | 68 | 68 | | | - |
| Kommentar: Det görs ingen medborgundersökning under 2018. Värdet är från 2017. | | | | | | | |






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 få utbildning och arbete.

KF Indikatorer

| Titel | Ingångsvärde | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Målvärde 2018 | Bedömning | Trend |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--|-------|
| KF Arbetslöshet (%) | 7,2% | 5,7% | 5,3% | 4,8% | 6,0% |  | ↗ |
| Kommentar: Den totala arbetslösheten i Lidköpings kommun (16-64 år) är fortsatt lägre än målvärdet och lägre än föregående år. | | | | | | | |
| KF Inpendling (%) | -7,0% | -6,0% | -6,0% | -6,0% | -6,0% |  | → |
| Kommentar: Inga påtagliga förändringar bör generera oförändrat värde. | | | | | | | |
| KF Utpendling (%) | 28,0% | 28,0% | 29,0% | 29,0% | 28,0% |  | → |
| Kommentar: Inga påtagliga förändringar bör generera oförändrat värde. | | | | | | | |
| KF Demografisk försörjningskvot | 0,79 | 0,80 | 0,81 | 0,81 | 0,78 |  | - |
| Kommentar: Värdet avser 2017. Det finns inget tillgängligt värde för 2018. | | | | | | | |
| KF Skattekraft (%) | 96,5% | 95,5% | 95,8% | 97,4% | 96,9% |  | ↗ |
| Kommentar: Skattekraften har ökat och har nått målvärdet. Måttet är relativt rikets kommuner och innebär att relativt sett har kommunens medborgare en högre skattekraft jämfört med andra kommuner än föregående år. | | | | | | | |

Strategi: Kunden/Brukaren i fokus

Framgångsfaktor: Flexibla tjänster med individen i centrum

Kommunstyrelsens bidrag till flexibla tjänster

- Kontaktcenter prestation vad gäller tillgänglighet, servicegrad och kundnöjdhet är stabil och hög. Resultateten ligger i linje med eller över uppsatta mål. Lösningensgraden, att kunden får hjälp direkt i Kontaktcenter, har ökat jämfört tidigare år men behöver utvecklas vidare. Kontaktcenter har bedrivit ett aktivt arbete kring detta och har under 2018 tagit sig an djupare uppdrag inom flera befintliga ärendetyper och har även fört in flera nya ärendetyper på uppdrag av förvaltningarna.
- Under året har program för digitalisering fastställts. I linje med den strategiska inriktningen har flera arbeten bedrivits kring bland annat informations säkerhet och systemförvaltning. En gemensam e-tjänstfunktion för Skaraborgs sex västra kommuner startat upp. Under hösten har möjligheten till effektivisering av administrativa rutiner med hjälp av olika tekniker för automatisering varit i fokus. Arbeta pågår för att tillhandahålla verktyg och resurser för detta.

KF Indikatorer

| Titel | Ingångsvärde | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Målvärde 2018 | Bedömning | Trend |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|-------|
| KF Tillgänglighet telefoni (%) | | | 79,0% | 79,0% | 75,0% | | ↗ |
| Kommentar: 2017 gjordes det en nationell mätning som visade att 79 procent av alla telefonsamtal fick svar inom 2 min. Detta värde har förbättrats betydligt de senaste tre åren. Genomsnittet för deltagande kommuner är 62 procent. | | | | | | | |
| KF Andel ärenden som löstes direkt av kontaktcenter (%) | | | | 45,0% | 45,0% | | → |
| Kommentar: Målvärdet på 45 procent uppnåddes för 2018. Lösningsgraden är högre då vissa ärenden avslutas på förvaltningen. Indikatorn mäter enbart andel lösta ärenden i kontaktcenter (KC). Mätningen kommer utvecklas under 2019. | | | | | | | |
| KF eblomlådan, ledning, arbetssätt och metoder för digital utveckling | 1,8 | | 1,6 | 1,8 | 1,8 | | → |
| Kommentar: En digitaliseringsprogrammet har antagits av fullmäktige under hösten. Avsikten är att skapa samling inom kommunens förvaltningar och bolag kring digitaliseringsarbetet, ange en kommunövergripande viljeinriktning för arbetet med digital utveckling samt att identifiera strategiska utvecklingsområden som skall peka på konkreta utvecklingsbehov för att göra medborgarens digitala möte med kommunen enklare och effektivare. | | | | | | | |
| KF eblomlådan, digitala välfärdstjänster och självservice (medelvärde 0-3) (iv 2015) | 1,8 | | 1,7 | 2,1 | 2,0 | | → |
| Kommentar: Det görs mycket inom självservice området, men vi kommer inte se resultat av dessa nationella projekt inom närmaste året utan i det längre perspektivet. I dagsläget planerar vi att byte e-tjänsteplattform för att bättre motsvara förväntningar från medborgare genom bland annat mina sidor. Vi planerar även att införa e-bokning av handläggare samt anslutning till Skatteverkets digitala brevlåda, Mina meddelande. | | | | | | | |
| KF Medborgare som upplever det lätt att komma i kontakt med kommunens personal (index 0-100) | 7,0 | | 6,9 | 6,9 | | | - |
| Kommentar: Det görs ingen medborgundersökning under 2018. Värdet är från 2017. | | | | | | | |
| KF Medborgare som upplever att de har delaktighet och inflytande (index 0-100) | 51 | | 51 | 51 | | | - |

Kommentar:

Det görs ingen medborgundersökning under 2018. Värdet är från 2017.

| | | | | | | | |
|--|-----|--|-----|-----|--|--|---|
| KF Medborgare som upplever bra bemötande av kommunens personal (index 0-100) | 7,4 | | 7,4 | 7,4 | | | - |
|--|-----|--|-----|-----|--|--|---|

Kommentar:

Det görs ingen medborgundersökning under 2018. Värdet är från 2017.

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|---|
| KF Kundundersökning genomförd (%) | | | | | | | - |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|---|

Strategi: Lokal utveckling i ett globalt perspektiv

Framgångsfaktor: Möjlighet till en hållbar livsstil

Kommunstyrelsens bidrag till hållbar livsstil

Program för social hållbarhet är fastställt. Arbetet med att genomföra den och den strategiska planen för miljöområdet, Miljöplan för Lidköpings kommun, pågår.

KF Indikatorer

| Titel | Ingångsvärde | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Målvärde 2018 | Bedömning | Trend |
|-------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|-------|
| KF Klimatpåverkan | | 1 | 0 | 0 | 2 | | → |

Kommentar:

Helhetskommentar 2018 - Det övergripande målet ser inte ut att uppnås till 2020.

Samhället i geografiska Lidköping minskar inte utsläppen i den hastighet som skulle behövas för att nå det övergripande målet 2020.

| | | | | | | | |
|-----------------|----|----|----|----|----|--|---|
| KF Miljöranking | 52 | 27 | 38 | 23 | 20 | | ↗ |
|-----------------|----|----|----|----|----|--|---|

Kommentar:

årets miljöranking hamnar Lidköping på plats 23 av landets 290 kommuner, vilket är en förbättring med 15 placeringar.

| | | | | | | | |
|---|----|--|----|----|--|--|---|
| KF Medborgare som känner sig trygga (index 0-100) | 68 | | 61 | 61 | | | ↗ |
|---|----|--|----|----|--|--|---|

Kommentar:

Det görs ingen medborgundersökning under 2018. Värdet är från 2017.

| | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|--|---|
| KF Antal personer per 1000 invånare vårdade i slutenvård pga skada (iv 2013) | 11,2 | 10,7 | 10,6 | 10,6 | 10,4 | | → |
|--|------|------|------|------|------|--|---|

Kommentar:

Värdet är 10,6 och oförändrat sedan förra mätningen 2017.

| | | | | | | | |
|--------------------------|------|------|------|------|------|--|---|
| KF Ohälsotal 20-29 år | 19,0 | 20,3 | 21,8 | 21,6 | 19,0 | | → |
|--------------------------|------|------|------|------|------|--|---|

Kommentar:

Sjukskrivningar på grund av stress och psykisk ohälsa blir vanligare (Försäkringskassan).

| | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|--|---|
| KF Sjukpenningtal kvinnor 16-64 år | 12,0 | 14,3 | 13,4 | 15,5 | 14,0 | | ↘ |
|---|------|------|------|------|------|--|---|

Kommentar:

I Försäkringskassans aktuella utgiftsprognos redovisas en indikation att antalet startade sjukfall nationellt börjat öka under det andra halvåret 2018. Det är svårt att veta om det handlar om en tillfällig uppgång eller inledningen på en längre uppgångsperiod.

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--|---|
| KF Sjukpenningtal män 16-64 år | 6,6 | 7,5 | 7,0 | 8,2 | 8,0 | | ↘ |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--|---|

Kommentar:

I Försäkringskassans aktuella utgiftsprognos redovisas en indikation att antalet startade sjukfall nationell börjat öka under det andra halvåret 2018. Det kan handla om en svag uppgång som inte accelererar och skjuter fart eller om det vi ser idag är inledningen på en längre uppgångsperiod.

Framgångsfaktor: Attraktiv utbildning och arbetsmarknad

KF Indikatorer

| Titel | Ingångsvärde | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Målvärde 2018 | Bedömning | Trend |
|----------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-----------|-------|
| KF Ungdomsarbetslöshet (%) | 16,1% | 11,3% | 9,1% | 7,7% | 14,0% | | ↗ |

Kommentar:

Arbetslösheten bland ungdomar (18-24 år) i Lidköpings kommun är fortsatt mycket lägre än det uppsatta målvärdet och lägre än föregående år. De ungdomar som är arbetslösa står längre ifrån arbetsmarknaden och bedöms vara i behov av mer stöd än tidigare för att komma i studier eller arbete.

| | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|--|---|
| KF Utbildningsnivå, andel med eftergymnasial utbildning 25-64 år (%) | 34,9% | 36,5% | 36,8% | 36,8% | 38,0% | | ↗ |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|--|---|

Kommentar:

Värdet är från 2017.

| | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|--|---|
| KF Etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter avslutad gymnasieutbildning (%) | 66,9% | 63,8% | 67,9% | 70,3% | 74,0% | | ↗ |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|--|---|

Kommentar:

Resultatet är 70,3 procent vilket är en ökning jämfört med föregående år.

Framgångsfaktor: Ett varierat och hållbart näringsliv

Nämndens bidrag till varierat och hållbart näringsliv

En utvärdering av Tillväxt Lidköping ABs arbete med det kommunala näringslivsfrämjande uppdraget har gjorts under året.

KF Indikatorer

| Titel | Ingångsvärde | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Målvärde 2018 | Bedömning | Trend |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|-------|
| KF Ranking företagsklimat | 79 | 154 | 176 | 177 | 70 | | ↘ |
| Kommentar: Det sammanfattande omdömet har blivit något bättre. Omdömena om övriga faktorer samt de statistiska faktorerna uppvisar i delar svagare resultat. Undersökningen är en attitydundersökning och skalan är relativ då det är en ranking av landets kommuner. Under senare delen av 2018 har ett arbete kring förbättrat företagsklimat startat upp vilket ska påverka resultatet i positiv riktning. | | | | | | | |
| KF Antal nya företag per 1000 invånare | 4,1 | 3,7 | 4,8 | 5,3 | 4,8 | | ↗ |
| Kommentar: Värdet för 2018 (mätning skedde första halvåret 2017) är 5.29. En förklaring till ökningen kan vara att: Lidköping överlag är attraktivt att bo och verka i. antalet aktiviteter som öppna evenemang och uppsökande verksamhet för att inspirera ungdomar och nysvenskar att starta företag för olika grupper som ungdomar och nysvenskar ökat på NyföretagarCentrum. ökad kommunikation i såväl sociala medier, lokalpress och affischering. samarbete med bland annat Tillväxt Lidköping, Arbetsförmedlingen, Almi och andra aktörer för att underlätta vägen för att starta företag. | | | | | | | |
| KF Antal nya etableringar | 10 | 17 | | 17 | 16 | | - |
| Kommentar: Indikatorn behöver ses över och mätningen behöver förbättras. | | | | | | | |
| KF Näringslivsklimat (NKI), Insikt | | 62 | 74 | 74 | 72 | | ↗ |
| Kommentar: Plats 58 enligt rankingen från maj 2018 (som avser 2017), vilket innebär att målet är uppnått. NKI har ökat sedan föregående ranking och det sammanlagda värdet är 74, vilket rankas högt. För godkänt krävs minst NKI på 62. Medel i landet var 71. För myndighetsområdena Miljö-och hälsoskydd och Livsmedelskontroll ger företagarna mycket gott betyg i delfrågorna om bland annat bemötande, kompetens och rättssäkerhet. | | | | | | | |

Framgångsfaktor: Varierat boende i attraktiva miljöer

Kommunstyrelsens bidrag till varierat boende i attraktiva miljöer

Tillsammans med AB Bostäder och Tillväxt Lidköping har kommunen genomfört marknadsföringsinsatser enligt den fastlagda planen riktade till boende i Göteborgsområdet.

KF Indikatorer

| Titel | Ingångsvärde | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Målvärde 2018 | Bedömning | Trend |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|-------|
| KF Medborgare som är nöjda med hur det planeras för bostäder (index 0-100) | 5,8 | | 6,1 | 6,1 | | ○ | - |

Kommentar:

Det görs ingen medborgundersökning under 2018. Värdet är från 2017.

Framgångsfaktor: Bra kommunikationer

Kommunstyrelsens bidrag till bra kommunikationer

Lidköpings kommun har tillsammans med övriga kommuner i Skaraborgs kommunalförbund besvarat remisser av nationell respektive regional plan för infrastruktursatsningar åren 2018-2029. Flera viktiga satsningar för Lidköpings del finns med i remissversionen av den regionala planen. Västra Götalandsregionen har fattat beslut om regional plan och regeringen har fattat beslut om nationell plan under 2018.

KF Indikatorer

| Titel | Ingångsvärde | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Målvärde 2018 | Bedömning | Trend |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|-------|
| KF Antal resande med Expressbuss Linje 1 | 647 694 | 624 100 | 621 988 | 621 988 | 612 900 | ○ | - |

Kommentar:

Det görs ingen medborgundersökning under 2018. Värdet är från 2017.

| | | | | | | | |
|--|----|--|----|----|--|---|---|
| KF Medborgare som är nöjda med kommunikationer (index 0-100) | 57 | | 62 | 62 | | ○ | - |
|--|----|--|----|----|--|---|---|

Kommentar:

Det är inte längre möjligt att få dessa uppgifter från Västtrafik. Värdet är från 2017.

| | | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---|---|
| KF Antal resande kollektivtrafik, tätort | 239 087 | 261 100 | 307 013 | 307 013 | 256 700 | ○ | - |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---|---|


Kommentar:

Det är inte längre möjligt att få dessa uppgifter från Västtrafik. Värdet är från 2017.

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---|---|
| KF Antal resande med Kinnekulletåget | 360 627 | 368 100 | 353 696 | 353 696 | 386 000 | ○ | - |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---|---|

Kommentar:

Det är inte längre möjligt att få dessa uppgifter från Västtrafik. Värdet är från 2017.

| | | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---|---|
| KF Antal resande med region och lokaltrafik, | 832 088 | 763 700 | 752 931 | 752 931 | 795 000 |  | - |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---|---|

Kommentar:


Det är inte längre möjligt att få dessa uppgifter från Västtrafik. Värdet är från 2017.

Framgångsfaktor: En attraktiv destination

Nämndens bidrag till attraktiv destination


Under året har kommunstyrelsen drivit och gett bidrag till flera projekt för att utveckla förutsättningarna för rekreation och natur-/kulturrelaterad besöksnäring på landsbygden; Vandring och paddling i skärgårdsmiljö, Natur och kulturled Råda ås och Platåbergens geopark.

KF Indikatorer

| Titel | Ingångsvärde | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Målvärde 2018 | Bedömning | Trend |
|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---|-------|
| KF Handelsindex | 105 | 103 | 104 | 105 | 118 |  | → |

Kommentar:

Värdet för dagligvaror var 106 och sällanköpshandel 105.

| | | | | | | | |
|--|----|----|-----|----|---|---|---|
| KF Ranking Sveriges Friluftskommun (iv 2014) | 59 | 58 | 164 | 66 | 7 |  | → |
|--|----|----|-----|----|---|---|---|

Kommentar:

Resultatet för 2018 års undersökning var 66. Naturvårdsverkets undersökning ställer frågor om kommunens planering för friluftsliv, information och samarbete om friluftsliv samt aktiviteter för friluftsliv. Även i år har många kommuner gjort stora förbättringar av resultatet och konkurrensen om placeringar är hög. Genom analys av resultatet har vissa förbättringsmöjligheter identifierats som kan leda till ett förbättrat resultat.

Strategi: En organisation i framkant

Framgångsfaktor: Engagerade medarbetare, god ekonomi och hög kvalitet

Kommunstyrelsens bidrag till engagerade medarbetare, god ekonomi och hög kvalitet

- Det löpande arbetet med utveckling av ledning och styrning av kommunen pågår på flera sätt. Fortsatt utveckling av ledningssystemet vårt arbetssätt, liksom ett genomgripande arbete kring nytt styrkort och ny styrprocess har stått i fokus. Ett mer effektivt stöd för planering och uppföljning genom beslutssystemet drivs på.
- E-handel har satts i drift och från mars 2018 sker inköp i ett komplett flöde från beställning till leverans med ordermatchning av fakturor. Först ut var livsmedelsinköpen, därefter har städmaterial blivit beställningsbart. Nya avtalsleverantörer kommer att fyllas på kontinuerligt och kartläggning av abonnemang för automatiserad hantering har inletts.

- Internbanken har presterat goda resultat i form av låga räntenivåer i kombination med riskspridning i enlighet med den räntestrategi som tagits fram för kommunen.
- Arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare och säkra förutsättningarna att rekrytera nu och i framtiden pågår genom flera insatser. En plan för att vara ett attraktiv arbetsgivare är fastställd och genomförandet pågår. Arbetet kring vår friskvård och hälsa har fortsatt med samma inriktning men med delvis nya och förändrade aktiviteter.
- Arbetet med heltidsanställningar har övergått från projekt till löpande arbete. Resultatet är hittills att 90 % av kommunens medarbetare numera har en heltidsanställning. Det är en stor förändring på några år då 60 % av medarbetarna hade en heltidsanställning. Siffrorna är också höga i förhållande till andra kommuner.
- En omfattande översyn av personalinformation på intranätet har påbörjats och förväntas bli klar 2018.

F Indikatorer

| Titel | Ingångsvärde | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Målvärde 2018 | Bedömning | Trend |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|-------|
| KF Resultat Kommunkompassen | 549 | | | 549 | 600 | | - |
| Kommentar: Kommunkompassen kommer sannolikt att genomföras under 2020. | | | | | | | |
| KF Miljöledning sammanvägd indikator | | 2 | 2 | 2 | 2 | | ↘ |
| Kommentar: De flesta underliggande indikatorer går åt rätt håll och ligger i fas med prognos för att nå målen. Under 2018 har bra arbete skett med miljömärkta livsmedel, solceller, gatubelysning och energioptimering i byggnader. Övergång till förnybar diesel har gett stort genomslag med en reducering på ca 70% men nu har trenden tyvärr vänt med högre användning av fossila bränslen och vi ser inte att vi kommer att nå målet med noll utsläpp från fossila bränslen år 2020. | | | | | | | |
| KF Sjukfrånvaro (%) | | 1,0% | 2,2% | 2,0% | 6,0% | | → |
| Kommentar: Sjukfrånvaron för kommunen som helhet är 5,8 procent och 2,01 procent för förvaltningen. | | | | | | | |
| KF Andel tillsvidareanställda med en heltidstjänst i grunden (%) | | 99% | 100% | 99% | 85% | | → |
| Kommentar: Andelen heltid på kommunnivå bland tillsvidareanställda är 91 procent och 99 procent för förvaltningen. | | | | | | | |
| KF Ledarskapsindex (index 0-5) | 4,0 | | | 4,0 | 4,0 | | ↗ |
| Kommentar: Ledarskapsindex är 4,0 på kommunnivå. | | | | | | | |
| KF Överskott skatter och bidrag (%) | -2,8% | -0,6% | 3,3% | 3,3% | 1,0% | | - |
| KF Budgetföljsamhet +/- (%) | | | | | 1,0% | | - |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|----|------|--|---|
| KF Internkontroll genomförd (%) | | | | | 100% | | - |
| KF Medarbetarengagemang (HME) | | | | 79 | 81 | | ↘ |

Kommentar:

Medarbetarundersökningen gjordes i början på året och indexet medarbetarengagemang (HME) är 79 i kommunen och 79 i förvaltningen. 2016 var motsvarande värde 80 i kommunen och 81 i förvaltningen

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----|-----|--|---|
| KF Möjligheter till kompetensutveckling för medarbetarna (index 0-5) | | | | 3,7 | 3,8 | | → |
|--|--|--|--|-----|-----|--|---|

Kommentar:

Uppfattningen om möjlighet till kompetensutveckling var enligt årets medarbetsundersökning 3,7 för kommunen som helhet.

Framgångsfaktor: Tidiga samordnade insatser som förebygger utanförskap

Kommunstyrelsens bidrag till TSI

Arbetet med kultur och struktur för förbättringar har fortgått vilket bland annat har inneburit att arbetet med Tidiga Samordnade Insatser, TSI är moget att från årsskiftet 2018/2019 gå över i ordinarie förbättringsarbete.

KF Indikatorer

| Titel | Ingångsvärde | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Målvärde 2018 | Bedömning | Trend |
|------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|-------|
| KF Närvaro i grundskolan (%) | 93,0% | 83,0% | 82,0% | 84,0% | 95,0% | | → |

Kommentar:

Siffrorna som redovisas är för ht 2018. Statistiken visar att det är en stor osäkerhetsfaktor i dessa siffror då den totala frånvaron som är rapporterad som giltig eller ogiltig uppgår till ett medeltal på 6 procent per skola samtidigt är det 10 procent av lektionstiden totalt för alla elever som är oregistrerad i vårt system. Läraren har alltså inte fyllt i närvaro eller frånvaro för lektionen. Total närvaro i medeltal är 84 procent inberäknad oregistrerad tid.

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|---|
| KF Närvaro i gymnasieskolan (%) | 86,1% | 86,1% | 87,2% | 85,3% | 88,1% | | ↘ |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|---|


Kommentar:

År 2018 är närvaron för män 85,1 procent och för kvinnor 85,4 procent.

| | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|--|---|
| KF Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov i SV, Sv2 och MA, kommunala skolor (%) | 65% | 70% | 73% | 65% | 78% | | ↘ |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|--|---|


Kommentar:

Statistiken visar att det är fler skolor än tidigare år som har ett lägre resultat på de nationella proven. En djupare analys har visat att det är vissa delprov i respektive ämne som eleverna haft svårare att klara.

| | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|
| KF Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser), kommunala skolor (%) | 83,0% | 81,1% | 78,4% | 81,8% | 95,0% |  | → |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|

Kommentar:

Det finns en skillnad i måluppfyllelse mellan de enskilda skolorna där det är tydligt att de skolor som har fler elever med utländsk bakgrund har sämre måluppfyllelse. Under några år har förvaltningen särskilt följt och analyserat resultaten för ämnena ma, sv och eng. I årskurs 6 klarar 91,8 procent av eleverna att få betyget A-E i matematik, motsvarande för svenska är 94,5 procent och engelska 90,5 procent. För elever som läser ämnet svenska som andraspråk är det 62,5 procent.

| | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|
| KF Elever i åk 9 som uppnått målen i alla ämnen, lägeskommun (%) | 84,7% | 78,6% | 76,1% | 72,4% | 84,0% |  | ↘ |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|

Kommentar:

Resultaten har försämrats och det beror på flera faktorer. Det är fler enskilda elever som inte når A-E i betyg i ett eller flera ämnen detta gäller oavsett kulturell bakgrund eller föräldrarnas utbildningsbakgrund. Antal elever som har tre eller fler ämnen där de inte når betyg har ökat. Hälsoenkäten som genomförs i årskurs 8 visar att fler elever mår psykiskt dåligt. Antalet elever som har anpassad studiegång, beslut enligt skollagen, för att klara gymnasiebehörigheten har ökat. Det innebär att eleven inte läser alla ämnen i grundskolan. Eleverna når gymnasiebehörighet i högre grad men statistiken för elever i åk 9 som uppnått målen i alla ämnen blir sämre.

Framgångsfaktor: Gränsöverskridande samverkan

Kommunstyrelsens bidrag till gränsöverskridande samverkan

- Arbetet med externa relationer, på lokal, regional, nationell och internationell nivå, har varit aktivt. Det har bland annat handlat om arbetet med att stärka relationerna till näringslivet och akademien inom avfallsområdet, ESF-projektet Framtidens arbetsplats och ICLD-projektet kring avfallshantering.
- Kommunsamverkan mellan kommunerna i västra Skaraborg har också tagit stor plats i verksamheterna och utvecklingsarbetet. Under 2018 har två projekt inom det så kallade V6-samarbetet avslutats; upphandling och införande av digitalt långtidsarkiv och GDPR-projektet (ett gemensamt arbete kring kommunernas implementering av den nya dataskyddsförordningen). Ett projekt för att upphandla och införa ett nytt miljö- och byggärendehanteringssystem pågår och två nya V6-gemensamma projekt har startats upp: upphandling och införande av gemensamt centralt ärendehanteringssystem samt ett gemensamt informationssäkerhetsprojekt. Förarbete har också gjorts under året för ett ytterligare projekt som startar upp under 2019; upphandling och införande av gemensamt ekonomisystem. I samtliga dessa projekt ingår också kommunalförbundet Göliska IT.

Ekonomi

Driftredovisning

Driftredovisning, mkr

| Kommunstyrelsens verksamheter | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Budget 2018 | Avvikelse |
|--|---------------|--------------|-------------|--------------|------------|
| Intäkter | -52,5 | -52,8 | -40,4 | -37,9 | 2,5 |
| Kostnader | 260,1 | 155,1 | 139,0 | 141,0 | 2,1 |
| Nettokostnad | 207,6 | 102,3 | 98,5 | 103,1 | 4,6 |
| Budgetavvikelse | -110,6 | -6,5 | 4,6 | | |
| Resultatöverförda medel från 2017 | | | | | 1,9 |

Verksamheternas nettokostnad, mkr

| Kommunstyrelsens verksamheter | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Budget 2018 | Avvikelse |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|
| KS Övergripande | 31,1 | 45,0 | 42,5 | 37,0 | -5,5 |
| KSV Stab | 3,4 | 6,9 | 5,3 | 6,8 | 1,4 |
| Avsatta löneökningar | | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 1,3 |
| Övergripande stab | 18,4 | 4,6 | 4,2 | 5,3 | 1,2 |
| Ekonomi | | 9,3 | 10,0 | 12,2 | 2,2 |
| Utveckling & Kommunikation | | 19,8 | 20,3 | 22,5 | 2,2 |
| Kansli | | 3,8 | 3,6 | 3,9 | 0,3 |
| Övergripande personal | | 13,0 | 12,7 | 14,2 | 1,5 |
| Verksamhetsstöd | 12,4 | | | | |
| Kommunikation & IT | 7,6 | | | | |
| HSU | 6,6 | | | | |
| Avsättning väg 44 | 70,2 | | | | |
| Hamnstaden | 58,0 | | | | |
| Summa nettokostnad | 207,6 | 102,3 | 98,5 | 103,1 | 4,6 |

Ekonomiskt resultat

Kommunstyrelsens verksamheter ger ett överskott på 4,6 mkr totalt 2018. Överskottet kommer från många olika delar, dels från staberna och dels från kommunövergripande budgetposter och anslag. På några områden har tidplanen förskjutits vilket medför att kostnader kommer uppstå under nästa år istället, därför önskas 1,9 mkr i resultatöverföring till 2019.

En indexuppräknings på de avsättningar som gjorts för infrastrukturbyggnaden av E20 och väg 44:a har belastat kommunstyrelsen med 7 mkr. Det har också gjorts en avsättning för gång och cykelväg till Vinninga på 4 mkr. En direktavskrivning av projekteringskostnader avseende Hamnstaden på 2,6 mkr har även belastat resultatet på KSV. Nedskrivningen avser projekteringskostnader som inte kan sägas höja värdet på anläggningen och således inte **faller under** investering.

Debiteringen från Teknisk service för del av bredbandsutbyggnad samt för del av kapitalkostnader gällande flytt av avloppsreningsverket blev lägre än beräknat, ca 1,4 mkr tillsammans.

Avsatta medel för lönepotten gav ett överskott på 1,3 mkr efter genomförd lönerrevision.

Budget för uppbyggnad av Larmtjänst har förskjutits i tid vilket ger ett överskott på 1,3 mkr som kommer behövas 2019 istället, varför en resultatöverföring är önskvärd.

Redovisningsenheten ger ett överskott på personalsidan där bland annat lägre tjänstgöringsgrad för personal är en orsak till överskottet. Under ekonomi finns även kommunövergripande försäkringar som ger ett överskott på 0,8 mkr på grund av en prisjustering som kommer följa med till 2019. Kostnaderna för e-handel har varit lägre än budgeterat bland annat på grund av lägre kostnader för personal. Förvaltningarnas bidrag till e-handel har därför inte fullt ut behövt användas 2018. Under 2019 införs en prestationsbaserad ersättning som ställer krav på antalet beställningar och fakturor som hanteras genom e-handel, vilket kommer bli en utmaning. E-handel önskar därför en resultatöverföring på 0,4 mkr till 2019.

På Utveckling& Kommunikation har överskott bland annat genererats till följd av föräldraledighet/vakans på kommunikation samt att objekt för finansiering via samhällsutveckling och inom miljö har uteblivit. Medel för TSI har inte återsökts från förvaltningarna fullt ut och den planerade TSI-dagen samt dagen för psykisk hälsa arrangeras först år 2019. Kontaktcenters överskott beror till största delen på öronmärkta medel för larmcentralen som inte utnyttjats 0,5 mkr.

Kansliet har haft delar av tjänster som varit vakanta på grund av föräldraledigheter.

På personalenheten kan nämnas fackförbunden som ger 0,8 mkr i överskott då den budgeterade tiden inte nyttjats fullt ut. Löneenhetens överskott beror till största delen på att budgeten för konsultkostnader inte behövt nyttjas fullt ut 2018.

Resultatöverföring

Kommunstyrelsens verksamheter önskar resultatöverföring från 2018 till 2019 på totalt 1 910 tkr.

| Begäran om resultatöverföring | Belopp i tkr |
|--|------------------|
| Uppstart av larmtjänst på Räddningstjänsten | 1 300 000 |
| E-handel | 400 000 |
| Upphandling | 150 000 |
| Projekt Vandring o Paddling | 60 000 |
| Summa begärd resultatöverföring | 1 910 000 |

- Uppstarten av larmtjänst på Räddningstjänsten har skjutits till februari 2019.
- Arbetet med anpassning och integration av det nya beställningssystemet har tagit längre tid jämfört med ursprunglig tidplan.
- Upphandlingsorganisationens samarbetsavtal med övriga kommuner reglerar inte hur ett eventuellt över- respektive underskott skall hanteras. Samverkan utvärderas efter 3 år.
- Projektet Vandring och paddling har dragit ut på tiden på grund av att det varit mycket dialog med olika aktörer berörda av projektet, men även att det varit hög belastning på Park och Gata som genomför många av insatserna. Projektet är medfinansierat av Landsbygdsprogrammet.

Investeringar

| mnr | | | | | |
|------------------------------|------------------------|-------------|----------------|--------------------------|--|
| Objekt | Netto-investering 2018 | Budget 2018 | Avvikelse 2018 | Om-budgetering till 2019 | Motivering till ombudgetering |
| HAMNSTADEN | 0,0 | 20,0 | -20,0 | 5,0 | Fortsättning av Torggatans förlängning |
| UTREDNING HAMNSTADEN | 0,0 | 1,4 | -1,4 | | |
| HAMNPLANEN DP 2 | 0,0 | 0,2 | -0,1 | | |
| FRAMNÄS STRANDPR M LÅNGB | 0,0 | 6,0 | -6,0 | 5,2 | Arbete pågår och fortsätter 2019 |
| UTREDN MARKMILJ KV KNIVEN | 0,0 | 0,5 | -0,5 | | |
| UTVECKLING TORGGATAN ETAPP 1 | 0,4 | 3,6 | -3,2 | 3,2 | Arbete pågår och fortsätter 2019 |
| | | | | | |
| VANDRING OCH PADDLING | 0,2 | | 0,2 | | |
| KS DISPOSITION | | 1,0 | -1,0 | | |
| | | | | | |
| Summa | 0,5 | 32,6 | -32,1 | 13,4 | |

Kommentarer till investeringar och begäran om ombudgetering

Utgifter 2018 för hamnstaden avser markmiljöundersökning inklusive forskningsprojekt och Arkitekttjänster. Större delen av dessa kostnader har direktavskrivits 2018, då det avser projekteringskostnader som inte kan sägas höja värdet på anläggningen, totalt 2,6 mkr i nedskrivning.

En begäran om ombudgetering på totalt 13,4 mkr önskas. Gestaltning av Torggatans förlängning fortsätter 2019. Detaljplanen för Framnäs strandpromenad beräknas antas 2019 och därefter påbörjas projektering. Utveckling av Torggatan etapp 1 med utformning av John Hedins plats beräknas färdigställas 2019.

Projektet vandring och paddling är pågående och fortsätter 2019 med anläggningen av två nya vandringsleder med rastplats/grillplats, vindskydd och skyltning samt iläggningsplatser för kajak.