



# SPB 2020-2022

UNDERLAG FÖR BUDGETBEREDNING  
KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER

2019-04-25

## Underlag för budgetberedning, strategisk plan och budget 2020-2022

### Utmaningar och verksamhetsförändringar

Människors förväntningar och krav på den offentliga sektorn förändras kontinuerligt och får stor påverkan på våra verksamheter, bland annat genom högre efterfrågan på digitala tjänster. Mångfalden i samhället ökar vilket också bidrar till förändrade behov och förväntningar.

Utvecklingen ställer krav på ökad effektivitet och kvalitet i verksamheten då behoven av offentliga tjänster är mer omfattande än de ekonomiska resurserna.

De senaste och kommande åren sker stora förändringar för den kommunala verksamheten.

Bland annat implementeras dataskyddsförordningen och det nya webbdirektivet. En ny säkerhetsskyddslag ställer också nya krav på verksamheten. Utöver förändringar i lagstiftning ökar statens förväntan och krav på kommunerna inom många områden.

Sammantaget ställer den beskrivna situationen krav på en omställning i verksamheten. De stödfunktioner som kommunstyrelsen tillhandahåller efterfrågas i allt större utsträckning. Bland annat genom efterfrågan på rådgivning liksom behov av att kommunstyrelsens leder kommunövergripande utvecklingsarbete, till exempel för ökad digitalisering. Parallellt med detta finns också behov av att genomföra övergripande utredningar av olika slag, till exempel kring organisation av administrativ personal och kostnadsfördelning av IT investeringar. Arbete pågår också för att ge förvaltningarna förutsättningar för digitalisering, informationssäkerhet och systemförvaltning.

Detta innebär att fördelningen av personella och ekonomiska resurser måste ses över så att utvecklingsarbete kan göras samtidigt som den löpande verksamheten pågår. För att kunna uppnå en ökad effektivitet och utvecklad kvalitet ställs 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.

Ett sätt att underlätta omställningen är att utveckla samarbeten med andra kommuner.

Lidköpings kommun samarbetar framförallt med de övriga fem kommunerna i Skaraborg. Att samarbeta innebär vinster men kräver också insatser, bland annat i form av arbetstid och att synkronisera tidplaner. Kommunsamverkan mellan V6-kommunerna fortsätter att utvecklas och samarbete pågår inom en rad områden. Nya samarbetsprojekt är bland annat upphandling av nytt ekonomisystem med det långsiktiga målet att samarbeta kring systemförvaltning och kompetensutveckling samt ett V-6 gemensamt informationssäkerhetsprojekt.

Konkurrensen om arbetskraften skärps vilket ställer krav på ett kontinuerligt arbete för att behålla och rekrytera nya medarbetare. Arbetet för 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 allmänna valet år 2022 kommer påverka verksamheterna på flera sätt. Dels i det konkreta arbetet kring valet och i arbetet med att bilda nya valdistrikt inför valet men också i form av efterarbete med administration kring och introduktion av förtroendevalda.

## Styrkort

### Kommentarer till föreslagna mål och indikatorer av styrkort 2020-2023

Underlaget behandlar framförallt indikatorer i relation till målet de är ämnade att spegla. Generellt vet vi att det är svårt att genom några få indikatorer mäta måluppfyllelse i komplexa mål på samhällsnivå. Det innebär en utmanande avvägning mellan att ha ett minimum av indikatorer och att de ska skapa avsedd nytta i uppföljningsarbetet.

Vi har gjort en nogsam bedömning av underlaget och finner att det finns relevanta aspekter som inte fångas i det nuvarande urvalet av indikatorer. Vår avsikt med nedanstående sammanställning är att peka på möjliga nya och/eller alternativa indikatorer vilka vi uppfattar ligger i linje med målen. Vi menar inte att samtliga nedanstående förslag bör arbetas in utan ämnar utgöra grund för den fortsatta politiska värderingen.

Det nya arbetssättet kring uppföljning av styrkort ger ett löfte om ökat fokus på analys där annan information än indikatorerna också ska inkluderas. Det är mycket bra och viktigt.

Underlaget värderar inte målen som sådana och inte heller om eller hur de politiska prioriteringarna har förutsättningar att på ett påtagligt sätt bidra till måluppfyllelse.

### Övergripande

- Det är allmänt vedertaget och lämpligt att könsseparera statistik när det finns möjlighet till det. Det ligger även i linje med intentionen i Program för social hållbarhet.

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

- Det uppfattas oklart vilket tillgänglighetsarbete som avses. Är det fysisk, digital, språklig tillgänglighet etcetera. Det finns ett värde i att klargöra vilken/vilka former av tillgänglighet som prioriteras.
- Överväg att inkludera indikatorn "Andel personer i åldrarna 18-64 år som uppger att de litar på andra människor". Källa: Program för social hållbarhet

### Företagsklimatet i Lidköping är bland de tio bästa i Västra Götalands län

- Inkludera kultur- och fritidsnämnden i ansvariga nämnder då både kultur- och fritidsutbudet på ett påtagligt sätt kan medverka till måluppfyllelse i antalet gästnätter.
- Inkludera social- och arbetsmarknadsnämnden, miljö- och byggnämnden i ansvariga nämnder samt eventuellt räddningsnämnden De har samtliga betydande myndighetsutövning som också mäts/kan mätas i undersökningen Löpande insikt.

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

- Överväg att inkludera indikatorn: "Nyanlända i arbete eller studier 90 dagar efter etablering" Källa: Program för social hållbarhet
- Överväg att inkludera indikator relaterad till tillgång till hälsosam miljö "Till gång till grönsaker eller vattenområden om minst 1 hektar som innehåller kvaliteter för rofylldhet, naturupplevelser, lek och umgänge inom 300 meter från bostäder, förskolor och skolor i tätorterna". Källa: Miljöplan. Alternativ kan det vara en indikator för samhällsbyggnadsnämnden då de ansvarar för planarbetet.
- Indikatorerna upplevs spegla de politiskt prioriterade områdena snarare än målet. Målet omfattar hela populationen medan de politiska prioriteringarna och indikatorerna framförallt rör barn, unga och i någon utsträckning unga vuxna.

### **Lidköpings kommun är en föregångare inom miljöområdet**

- Målet sorterar under "kunden/brukaren i fokus" vilket gör att indikatorerna bör rikta sig både till organisationen och till geografiska Lidköpings kommun
- Indikatorn Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser kommer den att släpa efter på grund av att SCBs statistik presenteras med 2-3 års fördröjning. Man skulle kunna överväga om F 7:s utsläpp ska exkluderas då vi inte som kommun kan påverka dem och de är betydande.
- Överväg att ersätta indikatorn Koldioxidutsläpp från kommunens fordon, ton, ersätts med Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/invånare (Kolada) för att den är betydligt viktigare med tanke på dagens och framtidens trafiksituation i Lidköping.
- Överväg att ersätta indikatorn Medarbetarnas syn på miljöarbetet, medarbetarundersökning (index 1-5) med Kommuninvånarnas nöjdhet med kommunens insatser för att kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt (Kolada).
- För indikatorn Cykel, gång och kollektivtrafik för resa under 5 km, andel (%) (Resvaneundersökning) rekommenderas mätning vart tredje år.
- Överväg att inkludera indikatorn Utsläpp av växthusgaser som livsmedel, som har inhandlats till verksamheterna i Lidköpings kommun, har gett upphov till, kg CO<sub>2</sub>-ekvivalenter per kg livsmedel. Klimatpåverkan från vår matkonsumtion är väsentlig. Ett nytt program som har börjat användas av Intern Service Kost ger möjlighet till årlig mätning.

### **Lidköpings kommun arbetar strategiskt med markförsörjning**

- Samhällsbyggnadsnämnden anses vara den relevanta nämnden som särskilt ansvarig.

### **Lidköpings kommun bedriver en verksamhet som levererar stor eller hög nytta**

- Indikatorn frisknärvaro är problematisk. Den har inte en vedertagen definition och är svår att mäta. Sjukfrånvaro är ett alternativt mått med etablerad definition och som är väl utbrett. Det gynnar jämförelse med andra organisationer. Fluktuationer över tid till följd av ersättningsystem etcetera, vilket ibland anförs som motargument, är lika för i huvudsak alla organisationer i landet. Data finns i Kolada.
- Överväg att inkludera indikator kring e-handel.
- Kommunstyrelsen/Kommunstyrelsens verksamheter kan med fördel indikator på nämndnivå som fångar Kontaktcenter prestation. Det kan exempelvis vara lösningsgrad för ärenden.

### **Lidköpings kommun tillgodoser behovet av lokaler och anläggningar på ett effektivt sätt**

- Inga synpunkter från Kommunstyrelsens verksamheter.

### **Lidköpings kommun prioriterar ekologiska och lokalproducerade livsmedel**

Samordning har skett med Intern Service och den gemensamma bedömningen är:

- Indikatorn "Andel inköpta närproducerade säsong produkter" strider mot vissa upphandlingsregler. Förslagsvis kan följande indikatorer användas:
  - Antal säsongbetonade event med varor från lokala producenter per år som sker i Intern Service regi. Målvärde 2023: 4 tillfällen
  - Andelen miljömärkta livsmedel och Fairtrade av totala mängden livsmedel (kronor) handlat av grossist. Målvärde 2023: 40 procent. Källa: Miljöplan.

### **Lidköpings kommuns kompetensförsörjning möter verksamhetens behov**

- Överväg att föra in indikatorn "Andelen utrikes födda 18-64 år som är anställda i Lidköpings kommun" Källa: Program för social hållbarhet

## Ekonomi

### Driftbudget

tkr

Kommunstyrelsens verksamheter	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter	52,8	40,4	36,2	36,9	37,7	38,4
Kostnader	-155,1	-139,0	-141,6	-142,1	-144,3	-146,2
<b>Nettokostnad</b>	<b>-102,3</b>	<b>-98,5</b>	<b>-105,4</b>	<b>-105,1</b>	<b>-106,6</b>	<b>-107,8</b>

Inriktningsbeslutet	SPB 2020-2022		
Kommunstyrelsens verksamheter, Tkr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Kommunbidrag enligt plan</b>	<b>104 652</b>	<b>106 132</b>	<b>106 613</b>
Uppräkning intäkter, 2%			-846
Kostnadsjustering inflation, 2%			1 797
Justering av hyror på grund av komponent			67
Justering interna hyror	15	21	158
PBM	430	430	
Hjulafton	30	30	
<b>Kommunbidrag enligt inriktningsbeslut</b>	<b>105 127</b>	<b>106 613</b>	<b>107 789</b>

#### Kommentarer till/ konsekvensbeskrivning av föreslagen budgetram drift

Flertalet av de satsningar som planeras inom staberna på Kommunstyrelsens verksamheter 2020-2022 bedöms rymmas inom den givna ramen från inriktningsbeslutet.

- Inrättande av en ny funktion i form av Säkerhetsskyddschef (Nya säkerhetsskyddslagen).
- Resurs i uppstartsfasen för implementeringen av nytt redovisningssystem.
- Ett flertal utredningar som behöver utföras kommande år, till exempel utredning kring organisation av administrativ personal och utredning kring finansieringsmodell av IT-investeringar, IT-drift och systemförvaltning.
- Resurs för kvalitetsutveckling internt för Kommunstyrelsens verksamheter.

Två områden har identifierats där en ramändring föreslås.

- För att hantera behovet inom kommunen av investeringar i nya lokaler på ett kostnadseffektivt sätt behövs en lokalstrateg som arbetar med dessa frågor och är organiserad under ekonomichefen. Lokalstrategen stöder förvaltningarnas lokalrevisionsarbete och sammanställer förvaltningarnas underlag till en kommunövergripande lokalförsörjningsplan. I planen redovisas hur lokalbehoven kan tillgodoses samt hur man uppnår de riktvärden som framgår av riktlinjen för lokalförsörjning. Lokalförsörjningsplanen samordnas med kommunens översiktsplan och tillhörande detaljplaner. Lokalstrategen ansvarar för samordning och prioritering av användningen av lediga ytor mellan olika förvaltningar samt har uppsikt över att beslut om förändringar är väl underbyggda och är för kommunkoncernens bästa.

- Vatten-Avlopp budgeterar att behovet av kommunbidrag från kommunstyrelsen för del av ränte- (och avskrivningskostnad) avseende investeringsobjekt ”Nytt avloppsreningsverk med anslutande överföringsledningar och pumpstation” uppgår till 559 tkr för år 2020, till 1 104 tkr för år 2021 och till 1 312 tkr för år 2022. Vilket innebär en sänkning mot tidigare budgeterade belopp med 915 tkr 2020 och 1 511 tkr år 2021 och år 2022.

Frågetecken finns vad gäller budgetering av driftskostnader i samband med investeringarna i Hamnstaden.

- Det saknas budget för driftskostnader tillhörande investeringarna i hamnstadsprojektet. Då investeringsbudgeten för Hamnstaden ligger på KSV landar även utredningskostnader som behöver tas löpande i driften, på KSV. Beloppet uppgick 2018 till ca 2,6 mkr och 2017 till ca 2,4 mkr. För 2020-2022 finns ingen prognos i nuläget, en uppskattning på 1,0 mkr per år har lagts in i beräkningen. Även drift- och kapitalkostnader för hamnstadsprojektet kommer belasta KSV framöver.
- Utredningskostnader på Intern Service som avser Framnäsområdet kommer också belasta KSV, prognos finns dock inte i nuläget för dessa kostnader, en uppskattning på 1,0 mkr per år har lagts in i beräkningen.

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Kommunbidrag enligt inriktningsbeslut SPB 2020-2022</b>	<b>105 127</b>	<b>106 613</b>	<b>107 768</b>
<b>Behov/ förändringar</b>			
Utredningskostnader för investeringar i Hamnstaden (SHB)	1 000	1 000	1 000
Utredningskostnader som avser Framnäsområdet (IS)	1 000	1 000	1 000
Lokalstrateg som arbetar övergripande med lokalförsörjningsplanen	700	700	700
Teknisk service, KSV's del av kapitalkostnader för AVR	-915	-1 511	-1 511
<b>Summa förändring</b>	<b>1 785</b>	<b>1 189</b>	<b>1 189</b>
<b>Nytt förslag på ram</b>	<b>106 912</b>	<b>107 802</b>	<b>108 957</b>

Sammantaget föreslås en ramändring för Kommunstyrelsens verksamheter på 1,8 mkr för 2020 och 1,2 mkr för 2021-2022.

### Investeringsbudget

Mkr

Kommunstyrelsens verksamheter	Budget 2020	Nytt förslag 2020	Plan 2021	Nytt förslag 2021	Plan 2022	Nytt förslag 2022
Hamnstaden Detaljplan 1	35	17,5	50	25	0	25
Hamnstaden Detaljplan 2	15	5	35	35	0	30
<b>Total investeringsutgift, mkr</b>	<b>50</b>	<b>22,5</b>	<b>85</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>55</b>

### Kommentarer till/konsekvensbeskrivning av förslag till investeringsbudget

Hamnstaden DP 1; Projektet är senarelagt på grund av senareläggningen av byggnationen av Reningsverket. 2020 planeras infrastrukturen att påbörjas med förhöjning av Strandgatan och flytt av VA-ledningar utmed Strandgatan.

Hamnstaden DP 2; Detaljplanen beräknas vinna laga kraft tidigt 2020. Arbetet som planeras from 2020 avser Strandpromenad och sandstrand på land.