



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017  
Kommunstyrelsens verksamheter  
exklusive Intern Service

## 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.

## Viktiga händelser och resultat under året

- Lidköping växer, den 31 september bodde det 39 487 personer i Lidköping vilket är en ökning med 252 personer jämfört med 31/12 2016.
- Lidköping blev utsedd till årets landsbygdskommun av Hela Sverige ska leva. Juryn motiverar sitt beslut med att "Lidköpings kommun satsar på att utveckla viktig service på landsbygden: lanthandlare, skolor och kollektivtrafik. Kommunen har ett helhetstänk som utgår från att utvecklingen ska vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart.
- Lidköping nominerad till årets elitidrottskommun
- Skarborgsdagen genomfördes för att skapa tillväxt för näringsliv/arbetsliv och offentlig verksamhet.
- Samarbetet mellan kommunerna i västra Skaraborg har vuxit sig starkare och utvecklats under året. Konkret har det bland annat resulterat i flera fördjupade samarbeten:
  - Löneenheten handlägger numera löner åt Essunga kommun. Ytterligare en kommun har visat intresse och utredning pågår.
  - Upphandlingsenheten servar alla kommuner i västra Skaraborg. Antalet genomförda upphandlingar har under 2017 ökat med cirka 20 procent jämfört med föregående år.
  - Införandet av digitalt långtidsarkiv sker gemensamt
  - Ett gemensamt arbete kring hur kommunens verksamheter ska hantera dataskyddsförordningen (GDPR) pågår
  - Ett gemensamt utvecklingsarbete pågår kring förvaltning av IT-system
  - Gemensamma utbildningsdagar har arrangerats
  - Kontakter för genomförandet av åtgärder utifrån miljöplanen.
  - Vi har verkat för att stärka samarbetet med Biosfärkontoret genom att föra dialog kring hur vårt samarbete ska ske och utifrån vilka prioriteringar.

## Besöksnäring

- Fler gästnätter i samverkan med Trollhättan, Vänersborg och västra Skaraborg
- Internationell matmarknad, Nya stadens Torg
- Lidköping för musikhjälpen, radiosändning från Stenportsplatsen
- Power Big Meet arrangemanget
- Sparbanken Lidköping arena bjöd på flera stora arrangemang
- Världens barn, radiosändning från Nya stadens torg
- Tillsammans med AB Bostäder och Tillväxt Lidköping har kommunen genomfört marknadsföringsinsatser enligt den fastlagda planen riktade till boende i Göteborgsområdet
- 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 på Råda ås, Gångbro över Ullersund och Platåbergens geopark.

## Infrastruktur

- Under året har Näringslivsfastigheter arbetat med att färdigställa servicedepån för Kinnekullebanans behov. Invigning av anläggningen kommer att ske i februari 2018. Servicedepån förbättrar förutsättningarna för en effektiv drift på banan.
- Första spadtaget för ny sträckning av väg 44.
- Under året har Lidköpings kommun tillsammans med övriga kommuner i Skaraborgs kommunalförbund besvarat remisser av nationell respektive regional plan för infrastruktursatsningar åren 2018-2029. Västra Götalandsregionen fattar beslut om regional plan och regeringen fattar beslut om nationell plan under våren 2018.
- Lidköpings kommun har tillsammans med övriga kommuner utmed Kinnekullebanan verkat på olika sätt för att tydliggöra betydelsen av banan.

## Arbete mot visionen – en välkomnande och hållbar kommun

- Tack vare kommunens kontaktcenter har det de senaste åren har det blivit betydligt lättare att komma i kontakt med kommunen via telefon eller e-post.
- Kommunfullmäktige har under året fastställt miljöplan för Lidköpings kommun. Arbetet med att forma struktur för genomförandet av planen har startats upp och fortsätter under kommande år.
- Arbetet med att ta fram en socialhållbarhetsplan har påbörjats.

## Verksamhetsutveckling och digitalisering

- Under året har den nya TSI-organisation, som bygger på ett mer verksamhetsnära förbättringsarbete, startat upp utifrån den fastslagna inriktningen att förbättra den psykiska hälsan för kommuninvånare 0-29 år.
- Arbetet med program för digitalisering har startat upp och kommunfullmäktiges beslut om delägarskapet i Inera AB bidrar till att säkerställa tillgången till effektiv utveckling av tjänster till nytta för medborgare och kunder/brukare.
- Kommunens projektmodell har arbetats om och förvaltningarna har fått möjlighet till utbildning.
- En utredning om organisation av kommunens kommunikations- respektive personalfunktion pågår. Utredningen ska medverka till att resurserna används på ett effektivt sätt.
- Kommunens nya intranät lanserades i maj och det har skett en satsning på mer tillgänglig kommunikation, framförallt klarspråk.
- Ett kommungemensamt ledningssystem håller på att utvecklas och det pågår flera utvecklingsprojekt för att få effektivare processer; Revidering av styrkort, Ärendeberegningsprocessen som blivit mer systematiserad och effektiv. Reviderad kommunikationspolicy och flera kartlagda och styrda kommunikationsprocesser
- Införande av beställningsportal för att nå en högre effektivitet i inköpsprocessen, ökad avtalstrohet och sänkta kostnader.
- En översyn av bolagsstyrningen är påbörjad och fortsätter under kommande år.
- Internbanken som tillser att kommunen och de kommunala bolagen har tillräcklig likviditet har ökat upplåningen under året. Internbanken har presterat goda resultat i form av låga

räntenivåer i kombination med riskspridning i enlighet med den räntestrategi som tagits fram för kommunen.

#### Internationellt arbete

- Året har inneburit fina framgångar inom det internationella arbetet. Lidköpings kommun har intensifierat samarbetet med övriga kommuner i Västra Skaraborg vilket lett till att man beviljats drygt 11 miljoner kronor för projektet Framtidens arbetsplats. Projektet syftar till att stärka kompetensförsörjningen inom de gröna näringarna.
- Samarbetet med Lusaka, Zambia har fördjupats genom en förstudie kring avfallshantering och medborgardialog.

#### Attraktiv arbetsgivare

- Arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare och säkra förutsättningarna att rekrytera nu och i framtiden pågår genom flera insatser, bland annat heltidsprojektet. 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.
  - Arbetet kring vår friskvård och hälsa har fortsatt med samma inriktning men med delvis nya och förändrade aktiviteter.
  - Inriktning för företagshälsovården har varit att i högre grad och i tidigare skede fånga upp medarbetare som är behov av stöd
  - Arbete för att ta fram ett nytt gemensamt ledarutvecklingsprogram pågår.
  - I samarbete med Arbetsförmedlingen har kommunen anställt cirka 55 medarbetare till de olika verksamheterna genom extratjänster. Extratjänsterna har gett möjlighet till kvalitetshöjande insatser på olika sätt i verksamheterna och finansieras av Arbetsförmedlingen.
  - Under hösten 2017 har fokus lagts på omställning av personal från Social & Arbetsmarknad då denna förvaltning minskat sin verksamhet. Syftet har här varit ta tillvara på den kompetens som finns samt minska kostnaderna för omställningen. Omställningen förväntas fortgå även under 2018. Kommunen har också fått möjlighet att ta del av pengar från Omställningsfonden fram till 2019-12-31. En plan har därför tagits fram för vilka grupper vi ska för stärka kompetensmässigt för att minska behovet av uppsägningar.
  - En översyn av ersättningarna till våra förtroendevalda har påbörjats under 2017 med syfte att ha nya regler i samband med ny mandatperiod 2019.
  - Samarbetet med medarbetare som arbetar med personalfrågor i såväl västra Skaraborg som Skaraborg har utvecklats och fastställts.

## Målbild 1 Lidköping 2030

Erkänt god livskvalitet, hälsosam miljö och bra service för alla gör att fler flyttar till Lidköpings kommun och vi är minst 45 000 lidköpingsbor.

### KF INDIKATORER

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2017	Bedömning	Trend
KF Nybyggande, antal nybyggda lägenheter och småhus per 1000 invånare.	1,70	1,60	1,00	1,00	2,00		↗
KF Befolkningsutveckling	347	248	226	226	388		–

#### Kommentar:

Värdet för 2017 är från 2016. Utfallet för 2017 är inte klart men 31 september bodde det 39 487 personer i Lidköping vilket är en ökning med 252 personer jämfört med 31/12 2016 då det bodde 39 235 personer i kommunen. Ökningen är bättre jämfört med samma period 2016 då kommunen ökade med 174 personer. Enligt prognosen som SCB gjort för 2017-2030 så ska det bo 39 550 personer i kommunen 31/12 2017.

KF Lidköping som plats att leva och bo (index 0-100)	73	71		74	75		↗
--	----	----	--	----	----	--	---

#### Kommentar:

Medelvärde för de 131 kommuner som deltog 2017 är 60. Kvinnor är nöjdare jämfört med män. De som bor i centrum är nöjdare jämfört med de som bort utanför någon tätort.

KF Medborgare som är nöjda med kommunens verksamheter (Index 0-100)	65	67		68	67		↗
---	----	----	--	----	----	--	---

#### Kommentar:

Medelvärde är 55 för de 131 kommuner som deltog 2017. Medborgarna är nöjdare/lika nöjda med samtliga områden jämfört med 2015 med undantag av grundskolan. De som har egna erfarenheter av grundskolan är dock betydligt nöjdare jämfört med övriga som har svarat.

## Målbild 2 Lidköping 2030

Lidköpings kommun är en mötesplats med fördubblat antal besökare

## Målbild 3 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

### KF INDIKATORER

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2017	Bedömning	Trend
KF Inpendling (%)	-7,0%	-6,0%	-6,0%	-6,0%	-6,0%		→
KF Utpendling	28,0%	28,0%	28,0%	28,0%	28,0%		→

(%)							
KF Demografisk försörjningskvot	79,0%	79,0%	80,0%	80,0%	78,0%	○	-
<b>Kommentar:</b>							
Utfallet finns inte tillgängligt än men försörjningsbördan bedöms öka då andelen i arbetsför ålder minskar. Värdet för 2017 är från 2016.							
KF Arbetslöshet (%)	7,2%	6,7%	5,7%	5,7%	7,0%	●	↗
KF Skattekraft (%)	96,5%	96,1%	95,5%	95,5%	96,7%	○	-

## Strategi: Kunden/Brukaren i fokus

För oss som arbetar inom Lidköpings kommun står alltid kunder och brukare i fokus. Det är dem vi är till för och det är deras behov vi ska tillgodose. Lidköpings kommun ska ha en hög tillgänglighet och öppenhet för kunderna/brukarna och ge dem ett gott bemötande. Delaktigheten och nöjdheten hos kunderna/brukarna ska öka.

### Framgångsfaktor: Flexibla tjänster med individen i centrum

Vi ska anpassa den kommunala servicen till att invånarna blir fler, att andelen äldre ökar och för att välkomna och integrera nya invånare. Vi ska anpassa de kommunala tjänsterna utifrån individuella behov. Kunderna ska ges ett gott bemötande, erbjudas hög tillgänglighet och god kvalitet. Vi vill att alla invånare och brukare ska vara nöjda med den service och de tjänster som Lidköpings kommun tillhandahåller.

### Kommunstyrelsens bidrag till flexibla tjänster

- Kontaktcenter når målen vad gäller tillgänglighet och svarstider. Under den absoluta merparten av årets dagar har mer än 80 % av de som ringt in fått svar inom en minut. Årets servicemätning visar på goda resultat - kundnöjdhet (4,4/5), lyhördhet (4,7/5), bemötande (4,8/5) målet. Lösningensgraden är alltså en utmaning och ligger väsentligt under målvärdet (70 %). Under året har kontaktcenter löst fyra av tio ärenden direkt, utan att hänvisa till de olika verksamheterna. Under året har arbete för att öka lösningensgraden pågått. Bland annat har det skett genom att kontaktcenter tagit över vissa ärendeslag helt och hållet.
- Arbetet med program för digitalisering har startat upp. Programmet anger riktning för åtgärder för att stärka digitaliseringen i kommunen. Programmet ska vara klart för beslut hösten 2018.
- Under året har kommunfullmäktige beslutat att bli delägare i Inera AB vilket bidrar till att säkerställa tillgången till effektiv utveckling av tjänster till nytta för medborgare och kunder/brukare.
- En satsning på mer tillgänglig kommunikation, framförallt klarspråk, genomförts med finansiering genom integrationssatsningarna.

### KF INDIKATORER

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2017	Bedömning	Trend
KF Tillgänglighet (Andel kommuninvånare som upplever att det är lätt att	7,0	6,6		6,9	7,2	◐	↗

komma i kontakt med tjänstemän eller annan personal i Lidköpings kommun)							
<b>Kommentar:</b> Medelvärde för de 131 kommuner som deltog 2017 är 6,0 (Betygsindex 0-10).							
KF Andel besvarade samtal, telefoni (%)	53%	52%	53%	53%	67%		-
<b>Kommentar:</b> Indikatorn mäter svarsfrekvensen för samtliga samtal till kommunen. Från och med 2018 kommer uppföljningen att ske på kommunens huvudnummer som idag besvaras av Kontaktcenter. Det skiftet kommer visa på en markant förbättring av andelen besvarade samtal då Kontaktcenter besvarar ca 90 % av inkommande samtal. Värdet för 2017 är från 2016.							
KF Delaktighet (Kommuninvånarnas upplevda delaktighet och inflytande, index 0-100)	51	49		51	52		↗
<b>Kommentar:</b> Medelvärde är 40 för de 131 kommuner som deltog 2017. Nöjdheten har förbättrats inom samtliga områden: kontakt, information, påverkan och förtroende.							
KF Bemötande (Andelen kommuninvånare som upplever att de får ett bra bemötande av kommunens personal)	7,4	7,1		7,4	7,5		↗
<b>Kommentar:</b> Medelvärde är 6,6 för de 131 kommuner som deltog 2017. Kvinnor är något nöjdare jämfört med män. Betygsindex 0-10.							
KF Kundundersökning genomförd (%)							→
<b>Kommentar:</b> Alla enheter gör inte kundmätningar men kontaktcenter gör kontinuerligt mätningar av verksamheten och använder resultatet i sitt förbättringsarbete.							
KF eblomlådan, digitala välfärdstjänster och självservice (medelvärde 0-3) (iv 2015)	1,8	0,2		2,0	2,0		↗
<b>Kommentar:</b> Utveckling av e-tjänster pågår kontinuerligt och baserat på resultatet från e-blomlådan ligger kommunen relativt väl till i jämförelse med riket. På några års sikt kommer antalet nationella lösningar att öka och kommunerna måste skapa förutsättningar för att kunna finansiera och implementera dessa.							
KF eblomlådan, ledning, arbetssätt och metoder för	1,8	1,8		1,8	2,0		→

digital utveckling							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

**Kommentar:**

Ett digitaliseringsprogram med fokus på nödvändiga förutsättningar för digitalisering håller på att tas fram och ska antas av kommunfullmäktige. Avsikten är att skapa samling inom kommunens förvaltningar och bolag kring digitaliseringsfrågan och ange en kommunövergripande viljeinriktning för arbetet med digital utveckling samt att identifiera strategiska utvecklingsområden där vi behöver utveckla kommunens förmåga.

## Strategi: Lokal utveckling i ett globalt perspektiv

Lidköpings kommuns utveckling av lokalsamhället ska bygga på omvärldskunskap, lokala förutsättningar och delaktighet. De tre målbilderna för Lidköpings kommun år 2030 visar alla på kommunens vilja att utvecklas.

### Framgångsfaktor: Möjlighet till en hållbar livsstil

Vi ska planera samhället så vi gör det möjligt för kommuninvånarna att ha en socialt-, miljömässigt- och ekonomiskt hållbar livsstil. Vi ska arbeta för en god miljö både lokalt och globalt. Viktiga delar i det arbetet är energi, klimat, resurshushållning och den fysiska planeringen. Vi ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att uppnå en god och jämlik folkhälsa. I en hållbar livsstil ingår att alla ska ha tillgång till ett rikt och brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Genom att satsa på tidiga och samordnade insatser för barn och vuxna så kommer färre personer att hamna i riskzonen för utanförskap. Alla ska ha möjligheten att vara delaktiga i den demokratiska processen och utvecklingen av samhället. Det ska vara tryggt och säkert att leva i Lidköpings kommun. Vi ska arbeta förebyggande och samtidigt ha en beredskap för att hantera allt från små olyckor till stora katastrofer.

### Kommunstyrelsens bidrag till hållbar livsstil

- Kommunfullmäktige har under året fastställt miljöplan för Lidköpings kommun. Arbetet med att forma struktur för genomförandet av planen har startats upp och fortsätter under kommande år.
- Arbete med miljöplanens motsvarighet inom det sociala området har pågått under året. Plan för social hållbarhet planeras vara klart för beslut under våren 2018.

### KF INDIKATORER

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2017	Bedömning	Trend
KF Klimatpåverkan		1	1	1	2	○	-

**Kommentar:**

Det finns inget utfall för 2017. Värdet för 2017 är från 2016.

KF Miljöranking	52	42	27	38	20	◐	↘
-----------------	----	----	----	----	----	---	---

**Kommentar:**

Miljöplanen, som antogs av kommunfullmäktige i juni, innehåller många mål, viljeinriktningar och åtgärdsförslag som syftar till att långsiktigt förbättra kommunens miljöarbete.

KF Trygghet (andelen medborgare som känner sig trygga)	68	59		61	66	◑	↗
--	----	----	--	----	----	---	---

**Kommentar:**

Medelvärde är 57 för de 131 kommuner som deltagit 2017. Män upplever sig tryggare än kvinnor.

KF Antal	11,2		10,7	10,6	10,6	◐	→
----------	------	--	------	------	------	---	---



personer per 1000 invånare vårdade i slutenvård pga skada (iv 2013)							
<b>Kommentar:</b> ÖJ Säkerhet och trygghet är ej sammanställd än för 2017. Senaste värdet är från 2016.							
KF Ohälsotal 20-29 år	19,0	34,5	20,3	21,8	19,0		↘
<b>Kommentar:</b> Ökad psykisk ohälsa är fortsatt den dominerande orsaken till sjukfrånvaro.							
KF Sjukpenningtal kvinnor 16-64 år	12,0	13,7	14,3	13,4	14,0		↗
<b>Kommentar:</b> Sjukpenningtalet fortsätter neråt, trenden gäller i hela landet (FK).							
KF Sjukpenningtal män 16-64 år	6,6	7,3	7,5	7,0	8,0		↗
<b>Kommentar:</b> Sjukpenningtalet fortsätter neråt, trenden gäller i hela landet (FK).							

### Framgångsfaktor: Attraktiv utbildning och arbetsmarknad

Utbildning är nyckeln till arbete, hälsa och ett bra liv. Vi ska skapa goda förutsättningar redan från förskolan så att alla elever klarar grundskola och gymnasium. Vi ska motivera fler ungdomar till eftergymnasiala studier för att matcha kraven från en framtida arbetsmarknad. Det ska också finnas möjligheter till det informella livslånga lärandet och fritt kunskapssökande. Internationella kontakter ger ett lärande som förbereder för ett mer globalt samhälle.

#### KF INDIKATORER

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2017	Bedömning	Trend
KF Ungdomsarbetslöshet (%)	16,1%	14,6%	11,3%	9,1%	17,0%		↗
<b>Kommentar:</b> Arbetslösheten bland unga (18-24 år) i Lidköping fortsätter att minska och ligger nu långt under målvärdet.							
KF Utbildningsnivå, andel med eftergymnasial utbildning 25-64 år (%)	34,9%	35,4%	36,1%	36,5%	36,0%		↗
<b>Kommentar:</b> I riket är andelen med eftergymnasial utbildning 42,0 %. Skillnaden mellan kvinnor och män är stor: kvinnor 43,3 % (riket 47,6 %) och män 29,9 % (riket 36,7 %).							
KF Etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter avslutad	66,9%	66,7%	63,8%	67,9%	73,0%		↗

gymnasieutbildning (%)							
------------------------	--	--	--	--	--	--	--

**Kommentar:**  
Rikets resultat är 70,9 %. Resultatet för män är 63,2 % (riket 69,7 %) och kvinnor 72,3 % (riket 72,1 %). Med etablerad på arbetsmarknaden menas sysselsatt enligt sysselsättningsregistrets definition, inte har några händelser som indikerar arbetslöshet eller arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt har en årslön över 187 100 kr. Studier avser både högskolestudier och annan studiemedelsberättigad utbildning som till exempel Komvux eller folkhögskola.

### Framgångsfaktor: Ett varierat och hållbart näringsliv

Vi skall skapa goda förutsättningar för att göra Lidköping till en särskilt attraktiv kommun för företag, entreprenörer, investerare och människor med idéer som vill starta eller driva företag. Vi skall stimulera nyföretagande, utveckling av befintliga företag och attrahera fler företag att etablera sig i Lidköping. Genom att utveckla ett varierat näringsliv minskar samhällets sårbarhet för förändringar i omvärlden.

### Kommunstyrelsens bidrag till ett varierat och hållbart näringsliv

- Arbetet med att utvärdera Tillväxt Lidköping ABs arbete med det kommunala näringslivsfrämjande uppdraget pågår och ska vara klart första kvartalet 2018.
- Kommunstyrelsen har fastställt en sponsringspolicy som på ett tydligare sätt ställer värdet av marknadsföringen i relation till den ekonomiska kompensationen.

### KF INDIKATORER

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2017	Bedömning	Trend
KF Antal nya etableringar	10	10	17	17	13	○	-
<b>Kommentar:</b> Dt finns inget utfall för 2017. Värdet för 2017 är från 2016.							
KF Näringslivsklimat ranking, Insikt		103	62	62	70	●	↗
<b>Kommentar:</b> Högst omdöme ges bemötande med index 79. Samtliga serviceområden ligger samlade med ett index på mellan 70-79. Värdet för 2017 är från 2016.							
KF Antal nya företag per 1000 invånare	4,1	4,9	3,7	4,8	4,5	●	↗
KF Ranking företagsklimat	79	104	154	176	75	◐	↘
<b>Kommentar:</b> Tillväxt Lidköping finner inte resultatet i undersökningen tillfredställande. Denna indikator kommer fortsatt vara högt prioriterad och följas upp noggsamt.							

### Framgångsfaktor: Varierat boende i attraktiva miljöer




Målet är att Lidköpings kommun år 2030 ska ha 45 000 invånare med god livskvalitet och i hälsosam miljö. Det ställer stora krav på byggandet av bostäder, både vad gäller yttre miljö, energieffektivitet och sunda materialval. Det behöver finnas ett brett utbud av lediga bostäder och byggklara tomter. För att locka fler människor att flytta till Lidköpings kommun är det viktigt att vi kan erbjuda ett varierat

boende i attraktiva miljöer. Med varierat boende menas variation i storlek, upplåtelseform och läge. Attraktiva miljöer omfattar bostadens läge i förhållande till omgivande miljö, arbete, kommunikationer och service.

#### Kommunstyrelsens bidrag till attraktiva miljöer

- Hela Sverige ska leva tilldelade kommunen utmärkelsen årets landsbygdskommun. Juryn motiverar sitt beslut med att "Lidköpings kommun satsar på att utveckla viktig service på landsbygden: lanthandlare, skolor och kollektivtrafik. Kommunen har ett helhetstänk som utgår från att utvecklingen ska vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart. Framförallt involveras det lokala föreningslivet i kommunens planering och det finns ett strukturerat samarbete med landsbygdsutvecklaren." Utmärkelsen är ett resultat av den medvetna och långsiktiga satsningen på utveckling av landsbygden som bland annat skett genom plan för landsbygdsutveckling.
- Tillsammans med AB Bostäder och Tillväxt Lidköping har kommunen genomfört marknadsföringsinsatser enligt den fastlagda planen riktade till boende i Göteborgsområdet.
- På uppdrag av Social & Arbetsmarknad har kommunstyrelsens verksamheter skrivit en ansökan för ett projekt som syftar till att möjliggöra för nyanlända att bosätta sig på landsbygden. Länsstyrelsen beviljade ansökan vilket gav Social & Arbetsmarknad drygt 800 000 kronor.

#### KF INDIKATORER

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2017	Bedömning	Trend
KF Bostadsplanering (Andel som svarar att de är nöjda med hur det planeras för bostäder, betygsindex 0-10)	5,8	5,6		6,1	5,8		↗
<b>Kommentar:</b> Äldre är i snitt nöjdare än yngre invånare.							
KF Antal lediga småhustomter	0	43	28	21	40		↘
<b>Kommentar:</b> I maj 2017 släpptes 34 st tomter Sjölunda Äng etapp 3b norra. Under året har det sålts 25 villatomter i kommunen och vid årsskiftet finns det totalt 21 lediga tomter.							
KF Antal bostäder i nya antagna detaljplaner	210	225	10	640	130		↗
<b>Kommentar:</b> Under året har flera detaljplaner antagits innehållande sammanlagt 640 bostäder. Skatan, Selen och Papegojan är exempel på förtätning av bebyggelse i centrala miljöer. Filsbäck, Erstorp och Askeslätt är villaområden i nära anslutning till centralorten och planer i till exempel Mellby, Otterstad och Vinninga visar att det planeras för boende också i de mindre tätorterna.							

## Framgångsfaktor: Bra kommunikationer

Det ska finnas bra kommunikationer så att det är möjligt att pendla till och från Lidköpings kommun för utbildning och arbete. Kommunikationerna ska vara samhällsekonomiskt effektiva och långsiktigt hållbara med hänsyn till bland annat miljö, säkerhet och tillgänglighet. Det är viktigt för Lidköpings kommun att utveckla infrastruktur och kommunikationer genom att i samarbete satsa på kollektivtrafik, Kinnekullebanan, E20, väg 44, bredband och hamn.

## Kommunstyrelsens bidrag till bra kommunikationer

- Lidköpings kommun har tillsammans med övriga kommuner i Skaraborgs kommunalförbund besvarat remisser av nationell respektive regional plan för infrastrukturens satsningar åren 2018-2029. Flera viktiga för Lidköpings del finns med i remissversionen av den regionala planen. Västra Götalandsregionen fattar beslut om regional plan och regeringen fattar beslut om nationell plan under våren 2018.
- Lidköpings kommun har tillsammans med övriga kommuner utmed Kinnekullebanan verkat på olika sätt för att tydliggöra betydelsen av banan.
- Trafiken på Kinnekullebanan har under framförallt hösten drabbats av en rad olika störningar. Det handlar bland annat om fordonsbrist, underhållsarbete och väderstörningar. Under året har Näringslivsfastigheter arbetat med att färdigställa servicedepån för Kinnekullebanans behov. Invigning av anläggningen kommer att ske i februari 2018. Servicedepån förbättrar förutsättningarna för en effektiv drift på banan.

## KF INDIKATORER

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2017	Bedömning	Trend
KF Antal resande kollektivtrafik, tätort	239 087	241 000	261 100	307 013	240 400		↗

### Kommentar:

Detta är ett positivare utfall än förväntat främst beroende på satsningen på 65+ som gör att de över 65 år åker gratis med kollektivtrafiken inom Lidköpings kommun från och med 2017. Detta är ett positivare utfall än förväntat främst beroende på satsningen på 65+ som gör att de över 65 år åker gratis med kollektivtrafiken inom Lidköpings kommun från och med 2017.

KF Antal resande med Kinnekulletåget	360 627	386 700	368 100	353 696	386 200		↘
--------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	--	---

### Kommentar:

De neddragningarna i trafiken som gjordes under 2014 på grund av banans dåliga status är orsaken till det minskade resandet efter 2014. Under 2016 har det fattats beslut om att uppföra en servicedepå för järnvägstrafikens behov. Depån är ett sätt att stärka förutsättningarna för fortsatt drift och utveckling av banan. Men det troliga är att resandet kommer att ligga kvar på denna nivå, under 400 tusen resor, om inte kapaciteten på banan förbättras.

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

### Kommentar:

Resandet med region- och lokaltrafik har minskat jämfört med ingångsvärdet. Som lokal och regionaltrafik räknas trafiken inom Lidköpings kommun (ej stadstrafiken) och trafiken från närliggande orter, Skara, Grästorp, Götene med flera.

KF Antal resande	647 694	576 000	624 100	621 988	578 000		→
------------------	---------	---------	---------	---------	---------	--	---

med Expressbuss Linje 1							
<b>Kommentar:</b> Satsningar har gjorts på expressbusslinjen så att det ska bli lättare att pendla på sträckan Trollhättan-Lidköping-Skövde							
KF Medborgarnas nöjdhet med kommunikationer (index 0-100)	57	63		62	63		↘
<b>Kommentar:</b> Medelvärde för de 131 kommuner som deltagit 2017 är 61. Kvinnor är nöjdare jämfört med män och äldre är nöjdare jämfört med yngre personer.							
KF Tillgång till bredband hushåll (%)	41,0%	49,0%	53,0%	53,0%	71,0%		↗
<b>Kommentar:</b> Insamling av mätvärden som görs av PTS ( Post- och telestyrelsen) har ändrats och kommer att ske i mars 2018. Utbyggnaden av Lidköpings stadsnät pågår enligt plan och målet är att år 2020 ska 95 % av alla hushåll ha tillgång till bredband 100 mb/s. Värdet för 2017 är från 2016.							
KF Tillgång till bredband företag (%)	38,0%	46,0%	47,0%	47,0%	72,0%		↗
<b>Kommentar:</b> Insamling av mätvärden som görs av PTS ( Post- och telestyrelsen) har ändrats och kommer att ske i mars 2018. Utbyggnaden av Lidköpings stadsnät pågår enligt plan och målet är att år 2020 ska 95 % av alla företag ha tillgång till bredband 100 mb/s. Värdet för 2017 är från 2016.							

### Framgångsfaktor: En attraktiv destination

Lidköpings kommun ska till år 2030 ha utvecklats till en mötesplats med fördubblat antal besökare. Det finns redan flera välkända besöksmål i kommunen som bidrar till attraktiviteten. Utbudet av besöksmål, kultur- och fritidsevenemang ska utvecklas, och det ska vara brett och tillgängligt för alla. Det är viktigt att arbeta utifrån ett helårsperspektiv genom att satsa på både fritidsresenärer och affärsresenärer. För att lyckas krävs det samverkan mellan olika aktörer. Det krävs också ett välkomnande värdskap, digital tillgänglighet för information och bokning och bra kommunikationer för att resa hit. Ett steg på vägen är att tillsammans inom Biosfärsområdet Vänerskärgården med Kinnekulle arbeta för en hållbar besöksnäring.


### Kommunstyrelsens 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
- Gångbro över Ullersundet
- Platåbergens geopark


Kommunen har tidigare gjort förstudier som nu gått vidare till projekt hos Destinationsbolaget "Resville en dold pärla" och "Kållandsdö 2.0".

**KF INDIKATORER**

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2017	Bedömning	Trend
KF Handelsindex	105	105	103	104	110		↗

**Kommentar:**

Resultatet 104 gäller för 2016 men publicerades 2017.

KF Ranking Sveriges Friluftskommun (iv 2014)	59	16	58	164	7		↘
--	----	----	----	-----	---	---	---

**Kommentar:**

Naturvårdsverkets undersökning ställer frågor om kommunens planering för friluftsliv, information och samarbete om friluftsliv samt aktiviteter för friluftsliv. Enligt rapporten har många kommuner förbättrat sitt resultat sedan tidigare år och det kan vara en orsak till Lidköpings kommuns försämrade resultat. En första analys utifrån resultatet är gjord och arbete pågår för att identifiera förbättringsmöjligheter och förbättra resultatet.

**Strategi: En organisation i framkant**

Lidköpings kommun ska vara en organisation i framkant. Vi ska använda kommunens resurser på ett effektivt sätt så att de långsiktiga politiska målsättningarna om en hållbar utveckling kan uppfyllas. Våra verksamheter ska arbeta systematiskt med kvalitets- och förbättringsarbete vilket medför att vi använder vår tid och våra resurser på bästa sätt. Vi ska göra rätt saker på rätt sätt.

**Framgångsfaktor: Engagerade medarbetare, god ekonomi och hög kvalitet**

Engagerade medarbetare, en god ekonomi och hög kvalitet är förutsättningar för att Lidköpings kommun ska vara en effektiv organisation i framkant. Med ett gott ledar- och medarbetarskap får vi arbetsplatser som attraherar kompetenta medarbetare.

Hållbar resursanvändning och god ekonomisk hushållning innebär att vi ser till att resurserna på både kort och lång sikt räcker till att utföra den service som medborgarna har rätt till och efterfrågar. Det innebär också att inga resurser överutnyttjas vare sig ekonomiskt, miljömässigt eller socialt. Vi ska erbjuda kostnadseffektiva tjänster av hög kvalitet. Vi ska skapa ökad effektivitet i alla verksamheter genom ett systematiskt kvalitetsarbete.

- Arbetet med att utveckla och etablera ett kommungemensamt ledningssystem har varit prioriterat det gångna året. Processägarna för flertalet av huvud- respektive första nivåns stödprocesser driver arbetet framåt - något som vi redan nu kan se har gett effekter på flera håll genom effektivare verksamhet med större kund/brukarnytta. Några delprocesser har kommit så långt så att de nu är mogna för ett strukturerat förbättringsarbete.
- Arbetet med att ta fram ett nytt styrkort har börjat med den del som rör styrkortets struktur. Kommunens ledningsgrupp har tagit fram en kommunövergripande omvärldsanalys vilken är en av grunderna för innehållet i styrkortet. Arbetet med att fastställa arbetssätt för den kontinuerliga omvärldsbevakningen har inletts och fortsätter kommande år.
- Inom kommunstyrelsens verksamheter har styrning och ledning för flera processer förbättrats, bland annat har kommunens projektmodell arbetats om och förvaltningarna har fått möjlighet till utbildning i det nya arbetssättet, kommunens styrdokument har ställts samman och publicerats på intranätet och ärendeberegningsprocessen har blivit mer systematiserad och effektiv.

- Reviderad kommunikationspolicy och flera kartlagda och styrda kommunikationsprocesser.
- För att nå en högre effektivitet i inköpsprocessen, ökad avtalstrohet och sänkta kostnader har arbetet med en beställningsportal fortsatt. Anpassning av systemstöd, utbildning av användare och kartläggning samt utveckling av processer har pågått under året. Under kommande år kommer inköp att börja ske i beställningsportalen.
- 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.
- Inriktning för företagshälsovården har varit att i högre grad och i tidigare skede fånga upp medarbetare som är behov av stöd.
- Arbete för att ta fram ett nytt gemensamt ledarutvecklingsprogram pågår.
- Kommunen har under året träffat avtal med Högskolan i Väst kring studentmedarbetare.
- Prioritering av medarbetargrupper som är svårast att rekrytera och behålla i löneöversynen år 2017.
- Ny personalförmån har införts som ger möjlighet till att växla sparad semester till ytterligare tjänstepension.
- I samarbete med Arbetsförmedlingen har kommunen anställt cirka 55 medarbetare till de olika verksamheterna genom extratjänster. Extratjänsterna har gett möjlighet till kvalitetshöjande insatser på olika sätt i verksamheterna och finansieras av Arbetsförmedlingen.
- Under hösten 2017 har fokus lagts på omställning av personal från Social & Arbetsmarknad då denna förvaltning minskat sin verksamhet. Syftet har här varit ta tillvara på den kompetens som finns samt minska kostnaderna för omställningen. Omställningen förväntas fortgå även under 2018. Kommunen har också fått möjlighet att ta del av pengar från Omställningsfonden fram till 2019-12-31. En plan har därför tagits fram för vilka grupper vi ska för stärka kompetensmässigt för att minska behovet av uppsägningar.
- En omfattande översyn av personalinformation på intranätet har påbörjats och förväntas bli klar 2018.
- En översyn av ersättningarna till våra förtroendevalda har påbörjats under 2017 med syfte att ha nya regler i samband med ny mandatperiod 2019.
- Samarbetet med medarbetare som arbetar med personalfrågor i såväl västra Skaraborg som Skaraborg har utvecklats och fastställts.
- En översyn av bolagsstyrningen är påbörjad och fortsätter under kommande år.
- Internbanken som tillser att kommunen och de kommunala bolagen har tillräcklig likviditet har ökat upplåningen under året. Internbanken har presterat goda resultat i form av låga räntenivåer i kombination med riskspridning i enlighet med den räntestrategi som tagits fram för kommunen.
- En utredning om organisation av kommunens kommunikations- respektive personalfunktion pågår. Utredningen ska medverka till att resurserna används på ett effektivt sätt.
- Kommunikationsenheten har effektiviserats med 0,75 tjänst genom att samordna sin verksamhet med andra förvaltningar.

- Kommunens nya intranät lanserades i maj. Fokus har legat på att underlätta för medarbetarna att finna information samt samarbeta inom och över enheter, förvaltningar och mellan kommunerna i Västra Skaraborg.

#### KF INDIKATORER

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2017	Bedömning	Trend
KF Medarbetarengagemang (HME)				80		○	-
<b>Kommentar:</b> Utfallet för 2017 är från tidigare mätning. Nästa mätning görs 2018 och därför finns det inget resultat eller målvärde för 2017.							
KF Möjligheter till kompetensutveckling för medarbetarna (index 0-5)				3,6		○	-
<b>Kommentar:</b> Utfallet för 2017 är från tidigare mätning. Nästa mätning görs 2018 och därför finns det inget resultat eller målvärde för 2017.							
KF Sjukfrånvaro (%)			1,0%	2,2%	4,8%	●	↘
<b>Kommentar:</b> Sjukfrånvaron är 5,7 procent i kommunen som helhet, vilket en marginell minskad sjukfrånvaro jämfört med 2016. Nivån på minskningen har dock inte varit i den omfattning som skulle behövts för att nå målbilden. Sjukfrånvaron har minskat i huvudsak från våren 2017 på totalen. Den har minskat på vår största förvaltning samtidigt som den har ökat på andra förvaltningar som haft mindre sjukskrivningar innan. Kommunen har fortfarande en förhållandevis låg andel långtidsfrånvaro. Sjukfrånvaron är låg inom kommunstyrelsens verksamhet men har ökat under 2017.							
KF Andel tillsvidareanställda med en heltidstjänst i grunden			99%	100%	85%	●	↗
<b>Kommentar:</b> Andelen heltidsanställda i kommunen är totalt 90 procent. Samtliga förvaltningar når målvärdet förutom en. En stor förändring på totalen har skett i förhållande till 2016 till följd av att Vård & Omsorg nu har övergått från projektform till en bestående modell.							
KF Ledarskapsindex (betygsindex 0-5)						○	-
<b>Kommentar:</b> Nästa mätning görs 2018 och därför finns det inget resultat eller målvärde för 2017.							
KF Överskott skatter och bidrag (%)	-2,8%	-2,7%	-0,6%	-0,6%	1,0%	○	-
<b>Kommentar:</b> Det finns inget utfall för 2017. Värdet för 2017 är från 2016.							
KF Budgetföljsamhet +/- (%)						◐	-
KF Internkontroll genomförd (%)						◐	-
<b>Kommentar:</b> Av 16 kontrollmoment har 13 granskats.							
KF Resultat	549			549	600	○	-



Kommunkompassen							
<b>Kommentar:</b>							
Utfallet för 2017 är från förra kommunkompassen som gjordes 2014. Nästa kommunkompass planeras att utföras 2018 enligt inriktningsbeslut 2018-2020.							
KF Miljöledning sammanvägd indikator		2	2	2	2	○	-
<b>Kommentar:</b>							
Det finns inget tillgängligt utfall för 2017. Värdet för 2017 är från 2016.							

### Framgångsfaktor: Tidiga samordnade insatser som förebygger utanförskap

Vi ska satsa resurser på tidiga, förebyggande och samordnade insatser för barn och vuxna som är i riskzonen för utanförskap. Genom att prioritera tidiga insatser använder vi kommunens resurser på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vi undviker mänskligt lidande och får ett samhälle där alla är delaktiga.

Kommunstyrelsens bidrag till TSI

- Under året har den nya organiseringen, som bygger på ett mer verksamhetsnära förbättringsarbete, startat upp utifrån den fastslagna inriktningen att förbättra den psykiska hälsan för kommuninvånare 0-29 år. I syfte att förankra inriktningen arrangerades den första "TSI-dagen" med 124 deltagare. Avsatta medel för TSI-arbetet har, utöver TSI-dagen, satsats på Skolfam, Sommarkul på Margretelund och VOSA-VIP. Andra aktiviteter har varit framtagande av en föräldrastöds-app, att utse ansvariga för verksamhetsgrupper, startat Ung Arena och genomfört ungdomsanställningar. Även en gemensam utvecklingsdag och utbildningsinsatser har genomförts. KF Indikatorer

### KF INDIKATORER

Titel	Ingångsvärde	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2017	Bedömning	Trend
KF Närvaro i grundskolan (%)	93,0%	85,9%	83,0%	82,0%	95,0%		↘
KF Närvaro i gymnasieskolan (%)	86,1%	87,1%	86,1%	87,2%	87,5%		↗

#### Kommentar:

Resultatet avser kalenderåret. Resultat kvinnor: 87,1 %. Resultat män: 87,3 %.

KF Skolresultat åk 3 som deltagit i alla delprov och som har klarat alla delprov i svenska, svenska som andraspråk och matematik (%)	65%	74%	70%	73%	78%		↗
--	-----	-----	-----	-----	-----	--	---

#### Kommentar:


Statistiken redovisar de kommunala skolornas resultat. Eleverna har svårast att klara delproven i svenska som andraspråk. Kommunens resultat på de nationella proven visar inte några större avvikelser mot de nationella resultaten. Flickorna klarar delproven något bättre än pojkarna.

KF Skolresultat	94%	93%		93%	95%	○	-
-----------------	-----	-----	--	-----	-----	---	---

åk 6							
------	--	--	--	--	--	--	--

**Kommentar:**

Elever i åk 6 med lägst betyget E i ämnesprov SV, Sv2, EN och MA mäts inte längre. Värdet för 2017 är från 2015. 2018 kommer indikatorn att ersättas med andel elever med minst betyg E i alla ämnen.

KF Elever i åk 9 som uppnått målen i alla ämnen, lägeskommun (%)	84,7%	79,3%	78,6%	76,1%	83,0%		↘
--	-------	-------	-------	-------	-------	---	---

**Kommentar:**

Lidköpings kommun ligger idag några procentenheter över riket. Könsuppdelad statistik visar att flickor har bättre resultat jämfört med pojkar.

### Framgångsfaktor: Gränsöverskridande samverkan

I kommunen ska vi vara öppna för och utveckla samverkan, samarbete och samgående. Det ska ske inom fler områden med fler partners, såväl internt som externt, lokalt som globalt. För att vara drivande i samhällsutvecklingen krävs det att vi har kunskap och förståelse för samspelet mellan olika lokala, nationella och internationella processer. Samverkan ger ökad förståelse för andra och nya erfarenheter. Kommunens roll förändras och samverkan sker med fler aktörer från olika delar av samhället, till exempel ideell sektor, privata företag och genom ökad delaktighet från medborgare, kunder/brukare. Samverkan kan också vara ett sätt att hitta resurseffektiva lösningar för uppgifter som kommunen inte själv har resurser att klara.

Kommunstyrelsens bidrag till gränsöverskridande samverkan

- Året har inneburit fina framgångar inom det internationella arbetet. Lidköpings kommun har intensifierat samarbetet med de övriga kommuner i Västra Skaraborg vilket lett till att man beviljats drygt 11 miljoner kronor för projektet Framtidens arbetsplats. Projektet syftar till att stärka kompetensförsörjningen inom de gröna näringarna.
- Samarbetet med Lusaka, Zambia har fördjupats genom en förstudie kring avfallshantering och medborgardialog. I slutet av året meddelade ICLD att de beviljat finansiering för ett treårigt genomförandeprojekt (närmare 2,3 miljoner kronor).
- Samarbetet inom västra Skaraborg, och i flera fall med Göliska ITs medverkan, har vuxit sig starkare och utvecklats under året. Konkret har det bland annat resulterat i flera fördjupade samarbeten såsom att löneenheten numera handlägger numera löner åt Essunga kommun och ytterligare en kommun har visat intresse och utredning pågår. Upphandlingsenheten serverar alla kommuner i västra Skaraborg. Antalet genomförda upphandlingar har under 2017 ökat med cirka 20 procent jämfört med föregående år.
- Införandet av digitalt långtidsarkiv sker gemensamt inom samarbetet inom västra Skaraborg, liksom arbetet kring hur kommunens verksamheter ska hantera dataskyddsförordningen (GDPR). Ett gemensamt utvecklingsarbete pågår också kring förvaltning av IT-system. Även gemensamma utbildningsdagar har arrangerats.
- Omfördelning av arbetsuppgifter inom Hållbar samhällsutveckling möjliggör ökat fokus på externa relationer. I nuläget står kontakter för genomförandet av åtgärder utifrån miljöplanen i fokus.
- Vi har verkat för att stärka samarbetet med Biosfärkontoret genom att föra dialog kring hur vårt samarbete ska ske och utifrån vilka prioriteringar.

## Ekonomi

### Driftsredovisning, mnkr

	2015	2016	2017
Intäkter	43,3	52,5	52,8
Kostnader	-131,8	-260,1	-155,1
Nettokostnad	-88,5	-207,6	-102,3
<b>Budgetavvikelse</b>	11,8	-110,6	-6,5
<b>Resultatöverförda medel från 2016</b>			3,9

### Jämförelsetal (exklusive avsättningar)

	2015	2016	2017
Nettokostnad/invånare, kr	2 294	2 027	2 581
Nettokostnadsutveckling, %	10,9%	-10,9%	11,3%
Andel av kommunens nettodriftskostnad, %	4,6%	10,4%	4,8%

Skillnaden i kostnader mellan 2016 och 2017 beror till största delen på de avsättningar som gjordes i bokslutet 2016 för väg 44 och Hamnstaden.

### Ekonomiskt resultat

Kommunstyrelsens verksamheter	2015	2016	2017	Budgetavvikelse
KS Övergripande	32,4	31,1	45,0	-11,5
KSV Stab	20,0	3,4	6,9	1,7
Avsatta löneökningar				-2,8
Övergripande stab		18,4	4,6	0,6
Ekonomi			9,3	2,3
Utveckling & Kommunikation			19,8	2,3
Kansli			3,8	0,0
Övergripande personal			13,0	1,0
Verksamhetsstöd	14,6	12,4		
Kommunikation & IT	12,9	7,6		
HSU	8,6	6,6		
Avsättning väg 44		70,2		
Hamnstaden		58,0		
<b>Summa nettokostnad</b>	<b>88,5</b>	<b>207,6</b>	<b>102,3</b>	<b>-6,5</b>

Kommunstyrelsens verksamheter exklusive Intern service visar ett underskott på 6,5 mkr. Underskottet beror till största delen på Kommunstyrelsens bidrag till konstsnöspår på 6 mkr och infrastrukturbidrag på sammanlagt 6,5 mkr. Infrastrukturbidragen består av en indexuppräknning avseende E20 och väg 44:a samt projekteringskostnad för cykelväg till Vinninga. Den avsatta potten för löneökningar räckte inte till årets löneökningar vilket påverkar resultatet med 2,8 mkr. Hamnstaden har haft projekteringskostnader om 2,4 mkr som kostnadsförts i enlighet med försiktighetsprincipen. Utgångspunkten är att nästkommande generation inte ska belastas med kostnader för till exempel förstudier som inte genererar avskrivningsbara anläggningstillgångar. Marksanering och kostnad för

vakanta lägenheter på kvarteret Tömmen har medfört en kostnad på 1,6 mkr. För dessa kostnader resultatöverfördes ca 1,0 mkr från 2016. Sanering av förorenad mark vid byggandet av servicedepån för tåg har inneburit en kostnad på 1,2 mkr.

Den budgetbuffert som finns på kommunstyrelsen täcker 5,0 mkr av underskottet. Kommunstyrelsens ordinarie verksamheter ger ett överskott på sammanlagt ca 8 mkr. Överskottet kommer från många olika delar, nämnas kan arbetet med beställningsportalen som inte har kommit igång i den omfattning som planerats under 2017, arbetet fortsätter 2018. Arbetet med tidigt förebyggande insatser (TSI) ger ett överskott på 1,1 mkr och gäller främst arbetet med att få ut ungdomar i ungdomsanställningar. IT ger ett överskott på ca 1,2 mkr där största delen av överskottet avser telefoni. På övergripande personal är det främst fackförbunden som inte nyttjat hela sin budget.

Det finns resultatöverföringar från 2016 på totalt 3,9 mkr för kommunstyrelsens verksamheter. Av resultatöverföringarna avser 1,4 mkr utvecklingsledare, 68 tkr en välkomnande kommun och 0,3 mkr jämlikt arbetsliv. För TSI-arbetet resultatöverfördes 1,0 mkr för projekt som förskjutits tidsmässigt och för iordningställande av Stadsnära lantgård överfördes 156 tkr. I samband med utredningar av markmiljö och sanering av mark på kvarteret Tömmen resultatöverfördes ca 1,0 mkr för engångskostnader.