



## Tertialrapport 2 Kommunstyrelsen

Dnr KS 2018/374

### Sammanfattning

Kommunstyrelsens (KS) huvudsakliga uppgift är att leda och samordna planering och uppföljning av kommunens verksamheter samt ansvara för samordning inom den kommunala koncernen. KS är kommunens centrala arbetsgivarorgan, tillika löne- och pensionsmyndighet. Kommunstyrelsens uppdrag regleras i kommunallagen och i reglementet för kommunstyrelsen.

Bedömningen kring måluppfyllelsen är att båda ekonomiska mål beräknas uppfyllas samt 7 av de 11 övriga målen

KS nettobudget är 75 795 tkr för verksamhetsåret 2018. Det ekonomiska resultatet för perioden är en positiv avvikelse på 6,9 mkr. Prognosen visar ett överskott på 6,4 mkr för helåret.

För perioden visar kommunstyrelsen ett överskott på 6 955 tkr. Överskottet beror till stor del på att MEX går med överskott på 5 765 tkr för perioden. De flesta verksamheter under Kommunstyrelsen visar på en positiv avvikelse jämfört med budget för perioden, men för kommunövergripande kostnader redovisas en negativ avvikelse på 318 tkr vilket kan hänvisas främst till kostnader rörande Soltak.

Prognosen är att Kommunstyrelsen kommer att gå med ett betydande överskott vid slutet av året. Överskottet går att härleda till mark- och exploateringsverksamheten som beräknar redovisa ett överskott på 8,7 mkr jämfört med budget, vilket framför allt beror på tomtförsäljningar i exploateringsområden.

### Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/374

### Ekonomiska överväganden och följder av beslut

Kommunstyrelsens verksamheter förväntas ge ett överskott mot budget vilket i sin helhet förklaras av överskott inom exploateringsverksamheten

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens Tertialrapport 2 2018 godkänns

Jörgen Karlsson  
Ekonomichef  
jorgen.karlsson@lillaedet.se  
0522-65 95 79

Beslut expedieras till  
Ekonomiavdelningen  
Revisionen

# **TERTIALRAPPORT 2 2018**

## **Kommunstyrelsen**

Period: Januari – augusti

Datum: 2018-09-27



## Innehållsförteckning

Sammanfattning .....	3
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE.....	4
Nämndens grunduppdrag .....	4
HÄNDELSER UNDER ÅRET.....	5
PERSONAL.....	6
MÅLUPPFYLLELSE .....	6
Uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning.....	6
Prognos för måluppfyllelse vid årets slut .....	6
Uppdrag från kommunfullmäktige till Kommunstyrelsen.....	11
Övrigt prioriterat arbete.....	11
EKONOMISK ANALYS .....	12
Nämndens ekonomiska utrymme .....	12
Utfall och prognos .....	13
Resultat.....	13
Politisk verksamhet .....	13
Näringsliv och turism.....	14
Omstrukturering.....	14
Fysisk och teknisk planering .....	14
Föreningsstöd .....	14
Fackligt arbete .....	14
Mark och exploateringsverksamhet.....	15
Kommungemensamt och administration.....	15
Investeringar.....	16
Utfall och prognos 2014-2018.....	16
Fördjupning till nämnden .....	17
Mark och exploateringsverksamhet.....	17
Översiktlig planering.....	19
Detaljplanarbete.....	19
GIS-geotekniska informationssystem.....	19
Markägarfrågor .....	20
Lokalstrategi .....	21



## Sammanfattning

Kommunstyrelsens (KS) huvudsakliga uppgift är att leda och samordna planering och uppföljning av kommunens verksamheter samt ansvara för samordning inom den kommunala koncernen. KS är kommunens centrala arbetsgivarorgan, tillika löne- och pensionsmyndighet. Kommunstyrelsens uppdrag regleras i kommunallagen och i reglementet för kommunstyrelsen.

KS nettobudget är 75 795 tkr för verksamhetsåret 2018. Det ekonomiska resultatet för perioden är en positiv avvikelse på 6,9 mkr. Prognosen visar ett överskott på 6,4 mkr för helåret.

För den politiska verksamheten visas ett överskott som framför allt beror på lägre kostnader för perioden än budgeterat. Prognosen för helåret är ett något mindre överskott då kostnaderna beräknas öka resterande del av året.

För den kommungemensamma verksamheten visas ett underskott vilket främst kan härledas till kostnader för Soltak. För helåret beräknas ett fortsatt underskott på 2,4 mkr jämfört med budget.

För mark- och exploateringsverksamheten visas ett betydande överskott gentemot budget på 5,7 mkr, vilket till stor del beror på vakanser samt markförsäljning. Prognosen för helåret är ett överskott på 8,7 mkr.

Kommunledningsförvaltningen visar ett överskott för perioden vilket främst beror på vakanser samt föräldradighet. Prognosen för helåret är ett mindre överskott gentemot budget.



---

## DELÅRSRAPPORT JANUARI - AUGUSTI 2018

---



### FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

#### Nämndens grunduppdrag

Kommunstyrelsen, KS, leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens verksamheter samt ansvarar för samordningen inom den kommunala koncernen.

Kommunstyrelsen är kommunens centrala arbetsgivarorgan, tillika löne- och pensionsmyndighet.

Kommunstyrelsens uppdrag regleras i kommunallagen och i reglementet för kommunstyrelsen. Vid extraordinär händelse övertar KS andra nämnders beslutanderätt i de frågor som rör den extraordinära händelsen.

Styrelsen är kommunfullmäktiges verkställande organ med ansvar för hela kommunens styrning och utveckling. Huvudprocessen för kommunstyrelsen är att leda och samordna planering och uppföljning av kommunens verksamheter. Styrelsens åtagande regleras i kommunallagen och i reglementet för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen består av elva ledamöter och nio ersättare. Till stöd för styrelsen finns kommunledningsförvaltningen med följande avdelningar:

Administration, kommunikation/medborgarservice, ekonomi, personal.

Samhällsbyggnadsförvaltningen stödjer styrelsen avseende mark- och exploateringsfrågor.

Kommunledningsförvaltningen ska stödja kommunstyrelsen i dess uppgift att svara för kommunens ledning, styrning och uppsikt. Förvaltningen framställer också styrdokument bl.a. utifrån politiskt antagna policys och riktlinjer.

I styrelsens uppgift ingår bl.a. att:

- Uppmärksamt följa utvecklingen av kommunens verksamheter och lämna samlade rapporter i kommunfullmäktige



- Företräda kommunen i dess roll som arbetsgivare
- Initiera planarbete och säkerställa bostadsförsörjningen
- Ansvara för verksamheterna näringsliv och turism, krisberedskap samt folkhälsa
- Ansvara för geoteknisk kartläggning av skredområden

Förvaltningen leds av kommunchefen.

## HÄNDELSER UNDER ÅRET

- Kommunens ekonomistyrning har fortsatt att utvecklas under året. Förutom upprättande av budgetuppföljning och årsprognos per 30/4, görs det per 31/8 en löpande månadsvis ekonomisk rapportering för kommunstyrelsens arbetsutskott. Från och med årsskiftet har samtliga chefer tillgång till uppföljningssystem på webben inklusive personaluppföljning. Utbildning i ekonomisystemet sker kontinuerligt.
- Det pågår en översyn och utveckling av kommunens styrmodell under året. Ett förslag till ny styrmodell ska tas fram innan årets slut. En arbetsgrupp som ska arbeta vidare med styrmodellen sätts ihop under hösten.
- En kartläggning avseende social hållbarhet pågår under året.
- Då det varit valår för riksdag, kommun och landsting har administration och genomförande av val upptagit en betydande del av kommunstyrelsens resurser.
- Under året sker också arbete med den nya dataskyddsförordningen GDPR som trädde i kraft i maj 2018. Utbildning i GDPR har anordnats under våren och kommer att erbjudas även längre fram. En utredare som tillträdde under sommaren arbetar en del av sin tjänst som dataskyddsombud för kommunen.
- För kommunens chefer pågår en ledarskapsutbildning inom samarbetsprojektet HälsoGREppet som drivs av GR. Det övergripande målet med projektet är att stärka individers ställning på arbetsmarknaden genom att förebygga och förhindra sjukskrivningar som orsakas av psykisk ohälsa, bland de anställda i kommunen.
- Det pågår ett arbete med resursplanering för invånardialog, samt har arbetats med en kundenkät rörande kommunens kommunikationsinsatser gentemot kommuninvånarna.
- Ett nytt ärendehanteringsprogram har införts i kommunen och driftsattes i januari 2018.
- Det arbetas under året med en förstudie för kartläggning av behov och möjligheter inför en framtida telefoniupphandling för kommunen. Förstudien sker tillsammans med kommunerna Orust, Stenungsund och Tjörn.
- Ett projekt för att byta ut samtliga av kommunens datorer genomfördes under våren och sommaren i samarbete med Soltak. Projektet genomfördes främst av säkerhetsskäl i samband med nya högre krav på datasäkerhet och sekretess på grund av den nya dataskyddsförordningen.



## PERSONAL

Kommunledningsförvaltningen	2018
Antal tillsvidareanställda	30 st
Andel kvinnor i förhållande till totala antalet tillsvidareanställda	73%
Medelålder för tillsvidareanställd personal	43 år
Sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid	5,4%
Långtidsfrånvaro (> 60 dgr) i förhållande till totala sjukfrånvaron	75%

Eftersom personalnyckeltalen är en ny del av rapporten som inte redovisats för kommunstyrelsen tidigare finns inga nedbrutna jämförelsetal tillgängliga.




## MÅLUPPFYLLELSE

### Uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning

Växtkraft, Välbefinnande, Stolthet, Identitet. Visionen är att kommunen präglas av dessa fyra tillstånd år 2020. För att nå dit finns sex strategiska områden antagna. De strategiska områdena, inriktningsmål samt prioriterade mål är beslutade av kommunfullmäktige och nämndens åtagande framgår genom konkretiseringar av de prioriterade målen, vilka framgår av nedanstående tabeller.

Varje strategiskt område rubriceras nedan och omfattar ett eller flera prioriterade mål.

### Prognos för måluppfyllelse vid årets slut

-  Målet är eller kommer att uppfyllas innan årets slut
-  Målet kommer delvis att vara uppfyllt vid årets slut.
-  Målet kommer inte att vara uppfyllt vid årets slut.





### Prioriterat mål a

**Inriktningsmål:** Redovisat resultat är lägst 1% av verksamhetens nettokostnader.

**Prioriterat mål:** Redovisat resultat är lägst 1,1% av verksamhetens nettokostnader

**Mätning/målet uppfyllt:** När kommunens ekonomiska redovisning visar att målet uppfyllts.

#### *1) Utforma uppföljningsverktyg för att öka kvaliteten i analysarbetet.*

*De ekonomiska styrprinciperna är uppdaterade och månadsuppföljningar har införts vilket har lett till bättre kontroll och säkrare uppföljningar än tidigare. Från och med årsskiftet har samtliga chefer tillgång till uppföljningssystem på webben inklusive personaluppföljning. Utbildning i ekonomisystemet sker kontinuerligt. Det redovisade resultatet för perioden motsvarar 2,8 procent av verksamhetens nettokostnad. Det prognostiserade resultatet för helåret uppgår till 1,2 procent av verksamhetens nettokostnad. Målet bedöms därmed uppnås.*

### Prioriterat mål b

**Inriktningsmål:** Soliditeten ska öka varje år för att på sikt nå en positiv soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser.

**Prioriterat mål:** För att erhålla långsiktigt positiv soliditet skall en handlingsplan för 2019-2027 tas fram under 2018.

**Mätning/målet uppfyllt:** Soliditets mäts vid varje delår- och årsbokslut.

#### *2) Ta fram en handlingsplan för att nå långsiktig positiv soliditet för tiden 2019-2027.*

*För att förbättra soliditeten krävs goda resultat kombinerat med en minskad låneskuld. En handlingsplan för att uppnå detta kommer att tas fram under 2018. Soliditeten enligt balansräkningen har förbättrats från 19,4 procent 2017-12-31 till 21,5 procent 2018-08-31.*



## Prioriterat mål 1

**Inriktningsmål:** I Lilla Edets kommun ska alla ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

**Prioriterat mål:** Kommunen ska arbeta för en jämställd service till medborgarna.

**Mätning/målet uppfyllt:** Förbättrad ranking i förhållande till SKL:s samlade rapport (öppna jämförelser) om jämställdhet 2016, den del som avser service till invånarna.

### *3) Revidera kommunens jämställdhetsstrategi.*

*Arbetet har påbörjats och beräknas färdigställas innan årets slut. Målet bedöms uppfyllas.*

### *4) Stödja förvaltningarna i arbetet med jämställd service.*

*Tjänsten som folkhälsosamordnare har tillsatts i augusti. Kommunledningsförvaltningen kommer under hösten att stödja förvaltningarna i deras arbete med jämställd service. Målet beräknas delvis uppfyllas.*

### *5) Utvärdera kommunens arbete med jämställdhet under hösten 2018.*

*En utvärdering av arbetet med jämställdhet kommer att ske under hösten. Målet beräknas uppfyllas.*

## Prioriterat mål 2

**Inriktningsmål:** Kommunen ska solidariskt arbeta i enlighet med målet för den övergripande svenska flyktingpolitiken.

**Prioriterat mål:** Arbeta för att alla som bosätter sig i kommunen så snabbt som möjligt integreras och ges lika förutsättningar avseende sysselsättning och boende.

**Mätning/målet uppfyllt:** När nämnderna arbetar i enlighet med kommunens strategi och program för ett mångfaldssamhälle.

### *6) Program för ett mångfaldssamhälle antas under våren och implementeras i förvaltningsorganisationen under hösten.*

*Kommunfullmäktige har antagit ett program för mångfaldssamhälle. Målet beräknas uppfyllas.*

### *7) Stödja förvaltningarna i arbetet med integrationsfrågor.*

*Tjänsten som folkhälsosamordnare har tillsatts i augusti. Kommunledningsförvaltningen kommer under hösten att stödja förvaltningarna med informationsinsatser angående programmet för ett mångfaldssamhälle samt ge allmänt stöd till nämnder/förvaltningar. Målet beräknas delvis uppfyllas.*



### Prioriterat mål 3

**Inriktningsmål:** Äldre och funktionsnedsatta ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag.

**Prioriterat mål:** Satsningar genomförs på it- och teknikstöd inom äldreomsorgen för att öka möjligheterna för äldre att leva tryggt i hemmet så länge de önskar.

**Mätning/målet uppfyllt:** När satsningar genomförts avseende it- och teknikstöd som ökar tryggheten för äldre i hemmet.

Ansvarig nämnd: Omsorgsnämnden

Berörd nämnd: Kommunstyrelsen

**8) Utveckla den tekniska plattformen så att den stödjer Omsorgsnämndens tekniska behov samt stödja Socialförvaltningen i införandeprocessen.**

Arbetet pågår via SOLTAK att skapa en modern och effektiv teknisk plattform som ger möjlighet att realisera de tekniska krav som finns. Nästa steg är att genom samarbete med SOLTAK och SOLTAKS-kommunerna se över hur en "e-hälsoplattform" ska se ut. Detta arbete beräknas färdigt under 2019.

### Prioriterat mål 4

**Inriktningsmål:** Lilla Edet ska vara en attraktiv arbetsgivare.

**Prioriterat mål:** Lilla Edets kommun ska ha en personalpolitik som syftar till att behålla och utveckla sina medarbetare.

**Mätning/målet uppfyllt:** Minskad personalomsättning jämfört med 2017.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Berörd nämnd: Övriga nämnder

**9) Fortsätta arbetet med personalförsörjning.**

Se kommentar 1) nedan.

**10) Arbeta för en hälsofrämjande arbetsmiljö.**

Se kommentar 2) nedan.

**11) Redovisa personalomsättning varje tertial.**

Varje tertial tar personalavdelningen fram en kortrapport med nyckeltal för personalhälsa i samarbete med GR. Rapporten för jan-aug tas fram under hösten.

**12) Göra en översyn över hur många medarbetare varje chef har under sig i syfte att varje chef ska ha ett rimligt antal medarbetare under sig och därmed stärka arbetsmiljön.**

Arbetet har påbörjats och fortgår under hösten.

- 1) En plan för personal- och kompetensförsörjning i kommunen är framtagen för att diskuteras i respektive ledningsgrupp. Syftet är att chefer tillsammans med personalavdelningen hittar åtgärder som passar respektive förvaltning. Kommunen medverkar bl a i relevanta rekryteringsmässor. Personalavdelningen skickar avgångsenkäter till alla tillsvidareanställda medarbetare som på egen begäran lämnar sin anställning. Därmed fås



underlag för att utveckla kommunen till en ännu mer attraktiv arbetsplats. Introduktionsutbildningen för såväl chefer som medarbetare utvecklas successivt. Kommunen har beviljats ca 450 tkr via Omställningsfonden (TLO-KL, Tidig Lokal Omställning). Pengarna kommer att bidra till att bildningsförvaltningen och socialförvaltningen kan arrangera vidareutbildningar för barnskötare respektive vårdbiträden och stödbiträden. Därmed blir dessa befattningsgrupper mer anställningsbara i framtiden. Målet bedöms uppfyllas.

- 2) Kommunens drygt 40 hälsoinspiratörer fungerar som viktiga vardagsmotorer för det hälsofrämjande arbetet på arbetsplatserna. Sjukfrånvaro och rehabiliteringsinsatser samt hanteringen av Adato, rehabiliteringsverket, har följts upp av personalstrategier i de två största förvaltningarna (personliga möten med cheferna). En grundläggande arbetsmiljöutbildning har anordnats tillsammans med företagshälsovården Avonova, där personalavdelningen hållit i en kompletterande utbildningsdag lokalt för nya chefer/skyddsombud. GR-projektet HälsoGREppet, som innefattar utbildningsinsatser för främst alla chefer, har inletts under våren med två grupper. Grupperna har genomgått den första delen, Utvecklande Ledarskap (UL). En uppföljningsdag för respektive grupp väntar, samt påkoppling av utbildningens andra och avslutande del. Den andra delen innebär att skyddsombud, hälsoinspiratör och chef tillsammans arbetar i teori/praktik med ett hälsofrämjande arbete direkt kopplat till den egna arbetsplatsen och dess systematiska arbetsmiljö. Målet bedöms uppfyllas.

## Prioriterat mål 5

**Inriktningsmål:** Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan.

**Prioriterat mål:** Stödja alla elever så att de kan fortsätta sina studier på gymnasienivå.

**Mätning/målet uppfyllt:** Mål 18 ”Andelen behöriga elever till något nationellt program” ska öka jämfört med 2017

Mål 21 ”Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen” ska öka jämfört med 2017

Ansvarig nämnd: Utbildningsnämnden och Individnämnden

**13) Andelen behöriga elever till något nationellt program var 72,9 %<sup>1</sup> år 2017. Andelen gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år var 81,0 %<sup>2</sup> år 2017.**

Andelen elever i Lilla Edets kommuns kommunala skolor som var behöriga till något nationellt program 2018 är 82,4 %. Den siffran kan jämföras med föregående års siffra som var 69,6 %. Statistik över andelen elever med examen eller studiebevis inom 4 år för 2018 finns ännu inte att tillgå.

<sup>1</sup> Andelen innefattar även fristående huvudmäns resultat. Andelen elever som gick ur skolan där Lilla Edets kommun var huvudman var 69,6 %. Källa: Kolada.

<sup>2</sup> Antal folkbokförda elever i kommunen som började på gymnasium för fyra år sedan som fått examen eller studiebevis inom fyra år, inkl. IM dividerat med antal folkbokförda elever i kommunen som började på gymnasium för fyra år sedan, inkl. IM. Källa: Kolada.



## Uppdrag från kommunfullmäktige till Kommunstyrelsen

- Ta fram en långsiktig investeringsplan under år 2018 som kan ligga till grund för MoR 2019 och framåt.  
*Kommentar:* I samband med att Kommunfullmäktige fastställde budgetramarna i juni 2018 blev även ramen för investeringar fastställd. En detaljerad investeringsbudget kommer att tas fram under hösten 2018 och kommer att beslutas av Kommunfullmäktige i november 2018.
- Vid redovisning av tertial 1, 2018 ta fram en fullständig personaltbudget.  
*Kommentar:* I samband med tertial 1 har kommunens personalstat som budgeten baseras på skickats ut till Kommunstyrelsen.
- Ta fram ett underlag för att möjliggöra införande av ett beslutsstödsystem för verksamhetsplanering fr.o.m. 2019.  
*Kommentar:* Under början av 2018 har kommunledningen varit i kontakt med leverantör av beslutsstödsystem och ett förslag till införande och beslut planeras till 2020.
- Utredda frågan om möjligheten att införa Medborgarpanel fr.o.m. 2019.  
*Kommentar:* Beräknas vara klart vid årets utgång.
- Utveckla arbetet med kommunens ekonomistyrning samt strategiarbete  
*Kommentar:* De ekonomiska styrprinciperna är uppdaterade och månadsuppföljningar har införts vilket har lett till bättre kontroll och säkrare uppföljningar än tidigare. Från och med årsskiftet har samtliga chefer tillgång till uppföljningssystem på webben inklusive personaluppföljning. Utbildning i ekonomisystemet sker kontinuerligt. Arbetet med att införa en ny styrmodell har inletts med syfte att göra en översyn och utveckling av kommunens modell och arbetssätt för styrning och ledning.

## Övrigt prioriterat arbete

- Arbete med SOLTAK AB
- Arbete med Risk- och sårbarhet:  
För kommunens samtliga verksamhetssystem har arbete påbörjats med att göra en Informationssäkerhetsklassning. Detta är första steget i att säkerställa kontroll över kommunens system och de data som behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR, som började gälla i maj 2018.
- Arbete med skredfrågor
- Förstudie telefonlösning
- Arbete med kommunens interna jämställdhetsarbete



## EKONOMISK ANALYS

### Nämndens ekonomiska utrymme

Tabellen nedan visar det budgeterade utrymme som nämnden har att förhålla sig till under året.

Beslutsdatum i KF	Beslutet avser	Beslutat belopp	Nämndens totala utrymme
2017-10-18	MoR-beslut	75 795 tkr	75 795 tkr

Tabellen nedan redovisar kommunstyrelsens ekonomiska utrymme och dess fördelning mellan olika verksamheter.

Verksamhet	Verksamhetsram 2017	Verksamhetsram 2018	Förändring 2017/2018
Politisk verksamhet	3 610	3 498	-112
Valnämnden	0	300	300
Näringsliv & turism	1 655	1 702	47
Omstrukturering	1 193	2 376	1 183
Fysisk & teknisk planering	1 118	1 115	-3
Föreningstöd/ organisationstillhörighet	3 833	3 896	63
Fackligt arbete	1 413	1 413	0
Mark & exploatering	6 432	6 181	-251
Kommungemensamt & administration	40 249	41 172	923
Räddningstjänst	13 457	14 142	685
Oförutsett Utbildningsnämnden	1 000	0	-1 000
<b>Summa</b>	<b>73 960</b>	<b>75 795</b>	<b>1 835</b>



## Utfall och prognos

Tabellen nedan visar utfall och budget för perioden, samt budget och prognos för helåret.

Organisatorisk struktur	Periodens utfall	Periodens budget	Avvikelse	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse
Politisk verksamhet	1 462	2 532	1 070	3 798	3 699	100
Näringsliv och turism	816	1 135	319	1 702	1 702	0
Omstrukturering	1 649	1 584	-65	2 376	2 376	0
Fysisk och teknisk planering	665	743	78	1 115	1 115	0
Föreningsstöd	2 501	2 597	96	3 896	3 896	0
Fackligt arbete	932	942	10	1 413	1 413	0
Mark och exploatering	-1 644	4 121	5 765	6 181	-2 515	8 696
Kommungemensamt	37 193	36 875	-318	55 314	57 736	-2 422
<b>Totalt</b>	<b>43 574</b>	<b>50 529</b>	<b>6 955</b>	<b>75 795</b>	<b>69 422</b>	<b>6 374</b>

## Resultat

Kommunstyrelsens grunduppdrag fullföljs, bl.a. genom återkommande dialoger med nämndernas presidier och bolagsstyrelse, internkontroll, periodiska rapporter och planering i olika former. Bedömningen kring måluppfyllelsen är att samtliga de ekonomiska målen beräknas uppfyllas samt 7 av de 11 övriga målen.

För perioden visar Kommunstyrelsen ett överskott på 6 955 tkr. Överskottet beror till stor del på att MEX går med överskott på 5 765 tkr för perioden. De flesta verksamheter under Kommunstyrelsen visar på en positiv avvikelse jämfört med budget för perioden, men för kommunövergripande kostnader redovisas en negativ avvikelse på 318 tkr vilket kan hänvisas främst till kostnader rörande Soltak.

Prognosen är att Kommunstyrelsen kommer att gå med ett betydande överskott vid slutet av året. Överskottet går att härleda till mark- och exploateringsverksamheten som beräknar redovisa ett överskott på 8,7 mkr jämfört med budget, vilket framför allt beror på tomtförsäljningar i exploateringsområden.

## Politisk verksamhet

Den politiska verksamheten omfattar kommunstyrelsen, kommunchefen samt andel av nämndsekreteriat. För perioden redovisas en positiv avvikelse vilket framför allt beror på lägre kostnader än budgeterat. I prognosen beräknas kostnaderna öka resterande del av året. Vid årets slut beräknas ett mindre överskott.



### Näringsliv och turism

Näringsliv och turism omfattar en näringslivsutvecklare, köpt verksamhet, bidrag till handelsorganisation, företagscentrum, leaderinsats, turistsamverkan, samt utrymme för köp av material och diverse tjänster. Utfallet visar ett överskott på 0,3 mkr för perioden januari till augusti men förväntas följa budgeten vid årets slut.

### Omstrukturering

Omstrukturering omfattar de till kommunstyrelsen uppsagda lokalerna, och åtaganden i samband med dessa. Utfallet visar ett mindre underskott för perioden men förväntas följa budgeten vid årets slut.

### Fysisk och teknisk planering

I fysisk och teknisk planering ingår de kostnader som kommunen har för avfarten Alvhem, E20 Mariestad – Vårgårda, Rondell Lödöse/Ekeberg samt åtaganden avseende skredåtgärder uppgår för perioden till 100 tkr. Arbete med skredriskminimering inom kommunen har fortsatt. Den fördjupade geotekniska utredningen utmed Skansenvägen, Lilla Edet kommer att slutföras under hösten.

Kommunen medverkar i delegationen för Göta älv. Delegationen arbetar för att minska sannolikheten för ras och skred längs Göta älv. I mitten på augusti hade delegationen en inspektionsresa i Lilla Edet.

Ansökan om statsbidrag från SGI för stabilitetsförbättrande åtgärder är sökt för 5 objekt inom Lilla Edet. Ansökningarna avser bidrag för utredningskostnader för Ryk 3:11, Skansenvägen, Västra Älvstranden, Stommen/Fuxerna/Götaslätten och Tingberg 4:147. Bidrag kan beviljas med 70% av kostnaderna. Beslut om beviljat bidrag väntas komma under hösten. Om bidrag beviljas kommer intäkterna för skredriskminimering vara större än kostnaderna. Om bidrag inte beviljas bedöms utfallet bli i nivå med budget.

### Föreningsstöd

Föreningsstöd omfattar stöd och medlemsavgifter till olika organisationer som kommunstyrelsen ansvarar för. Stöd ges till Folkets hus samt Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet. Medlemsavgifterna avser Kfi, GR, SKL, Samordningsförbundet med Trollhättan och Grästorps kommuner samt Tolkföreningen Väst. Utfallet visar ett överskott men förväntas följa budget vid årets slut.

### Fackligt arbete

Det kommunövergripande fackliga arbetet har ett utfall i nivå med budget och beräknas följa budgeten resterande del av året.





### Mark och exploateringsverksamhet

Mark och exploateringsverksamheten visar för perioden ett positivt resultat gentemot budget på +5 765 tkr. Verksamhetens överskott på driftsidan uppgår till +503 tkr. Det beror till största delen på vakanser. Prognosen för helåret är ett överskott gentemot budget på +209 tkr.

+5 265 tkr av verksamhetens överskott för perioden härrör från försäljning och resultatföring av exploateringsprojekt. Inkomsterna för perioden uppgår till +6 017 tkr. Därtill har en beräkning gjorts för kostnaden per såld tomt gjorts vilket belastar resultatet med -752 tkr.

Viktigt att notera är att detta inte innefattar kostnaden för gatuutbyggnad. Eftersom gatukostnad inte tas ut matchas inte intäkterna mot de kostnader för gatuutbyggnad som kommunen haft. Detta gör att kapitaltjänstkostnaderna för denna utbyggnad i framtiden kommer att behöva budgetsättas under tekniska nämndens skatteverksamhet.

Under året har arbetet med att sälja tomter inom en rad olika exploateringsprojekt fortsatt. Totalt har 4 st på Stallgärdet och 6 inom Ekeberg sålts.

Utöver det har det skett markförsäljningar i Hjärtum och Lilla Edet.

Under perioden har arbetet med att ta fram en helhetsanalys av samtliga exploateringsprojekt startat. Arbetet kommer att fortsätta under hösten. En grundlig kartläggning och uppföljning av pågående exploateringsprojekt är nödvändig för att kunna upprätta en långsiktig och träffsäker investeringsplan.

Under avsnittet *fördjupning till nämnden* finns tabeller som förklarar utfallet baserat på vilka områden som varit resultatpåverkande.

### Kommungemensamt och administration

I den kommungemensamma administrationen ingår bland annat kostnader för Soltak AB, SBRF (Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund), samt upphandlingstjänster. De kommungemensamma verksamheterna visar ett underskott för perioden vilket till största del beror på högre kostnader för Soltak AB än budgeterat. Prognosen av den kommungemensamma administrationen visar ett större underskott vid årets slut jämfört med budget, vilket framför allt beror på högre kostnader för Soltak än budgeterat.



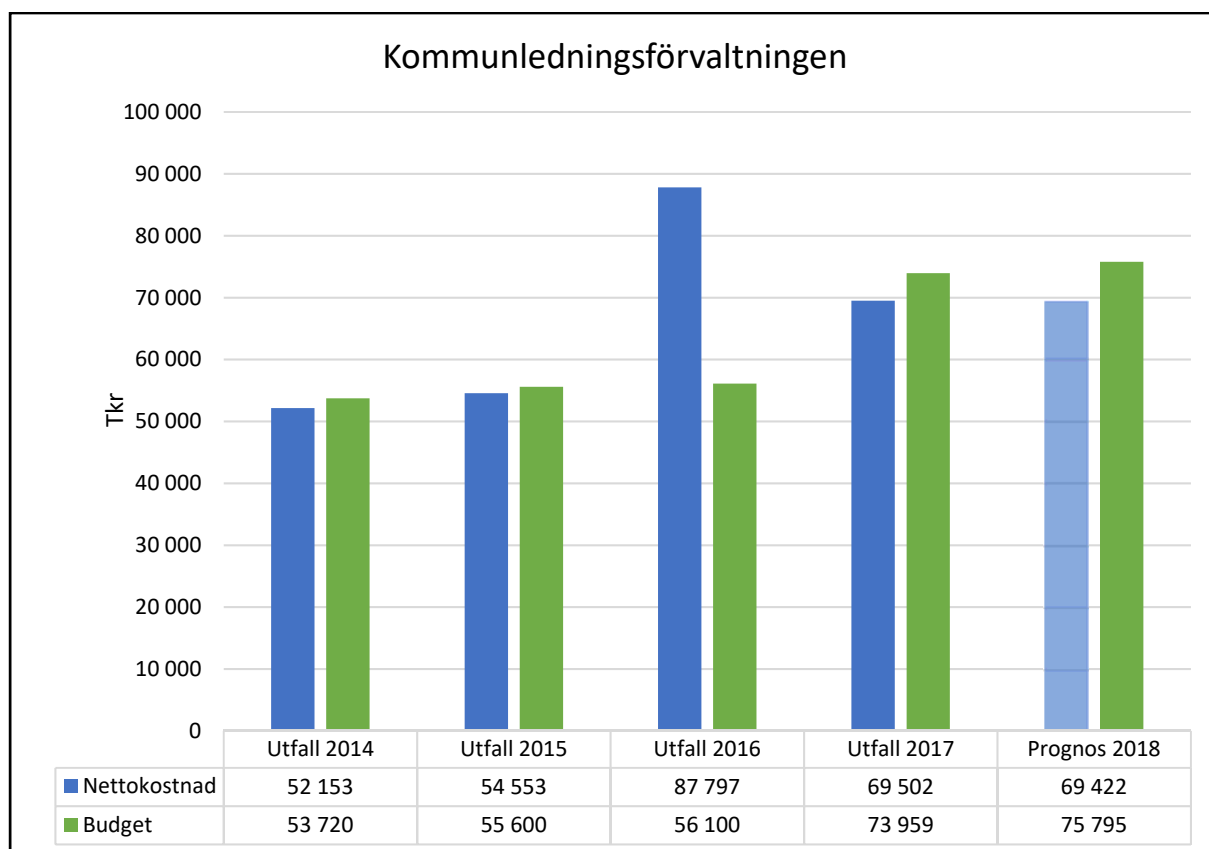
## Investeringar

Nämndens brutto- och nettoinvesteringar i fastigheter, anläggningar och inventarier uppgår för perioden till 4 996 tkr.

Investeringar 2018	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse
Byte datorer Windows 10	4 996	5 000	5 000	0

## Utfall och prognos 2014-2018

Tabellen nedan visar nettokostnadsutvecklingen för Kommunstyrelsen för åren 2014-2018. Utfallen genom åren har överlag redovisat ett överskott gentemot budget, och även för 2018 prognostiseras nämnden att gå med överskott.



År 2016 redovisades ett underskott gentemot budget på 31,7 mkr, där 27,2 mkr var av engångskaraktär och berodde på nedskrivningar och slutredovisningar inom kommunens exploateringsekonomi. Resterande del av underskottet berodde till stor del på högre kostnader än



budgeterat i samband med verksamhetsövergång till Soltak. Ökningen i budget 2016-2017 berodde på främst på räddningstjänstens övergång i SBRF.

## Fördjupning till nämnden

### Mark och exploateringsverksamhet

Exploateringsekonomi i kommunen utgör en affärsekonomi där kommunens beslut om utgifter över tid kan balanseras mot inkomster.

Inkomster och utgifterna för respektive exploateringsprojekt för året 2018 redovisas närmare i tabellen nedan.

Exploateringsprojekt	Inkomster tom 201808		Utgifter tom 201808	
	Utfall	Budget	Utfall	Budget
<b>Lödöse</b>				
Norra Gossagården			262	1 500
Del av Tingberg 14:1			4	200
Ekeberg	1 391	1 391	16	
Södra Gossagården			35	400
<b>Ström</b>				
Stallgärdet	4 139	9 000	1 354	2 250
<b>Göta</b>				
Ryrsboholmsvägen		300	162	250
E45 förtida inlösen	4 723		4 664	
<b>Lilla Edet</b>				
Centralen 4				500
Smörkullen			243	500
<b>Summa</b>	<b>10 253</b>	<b>10 691</b>	<b>6 739</b>	<b>5 600</b>

**Norra Gossagården:** Fortsatt plan- och utredningsarbete. Skolområde och bostäder. Utfall för arbetet med denna detaljplan är lägre än budgeterat för perioden och delar av budgetutrymmet för arbetet behöver flyttas fram till 2019.

**Del av Tingberg 14:1:** Utredningsarbete för området mellan Norra Gossagården och Ekeberg där planändring för området utmed Rådjursvägen behöver samköras. Har avvaktat inriktningsbeslut för VA system.



**Ekeberg:** Byggnation av de sista tomterna pågår. På inkomstsidan finns utfall avseende tomtförsäljning (3 st) under perioden. Under perioden har dock behov av en del gatuarbeten konstaterats som innebär utfall under året (2018) avseende utgifter för planens genomförande.

**Södra Gossagården:** Mindre utredningsarbete för kommande planarbete för område från stationen i Lödöse mot befintliga Lödöse. Har avvaktat inriktningsbeslut för VA system.

**Stallgärdet:** Arbetet med byggnation av infrastruktur och iordningställande av allmänplatsmark har fortsatt. Utgifterna bedöms rymmas inom budget. Flertalet tomter har sålts men några kommer senare under året efter att bygglov beviljats.

**Ryrsboholm:** Arbetet med färdigställande av gata och dagvattenåtgärder har pågått under perioden och kommer att slutföras under året. Utgifterna bedöms rymmas inom budget. En tomtförsäljning kvar att slutföras. Den budgeterade inkomsten kan komma att förskjutas till 2019 på grund av överklagat bygglov.

**E45 förtida inlösen:** Genomförande av detaljplanen för E45 genom Göta där kommunen är skyldig att lösa in fastigheter som angetts som allmän plats när fastighetsägare så önskar. Trafikverket ersätter sen kommunen för inlösenkostnaden samt kostnaden för rivning av byggnaderna. Prognos är att Trafikverkets ersättning för inlösen och rivning i allt väsentligt täcker utgifterna. Arbetet kommer att fortsätta under året och början av nästa år

**Centralen 4:** Utredningsarbete för flytt av gata och parkering inför kommande försäljning. Arbetet behöver samköras med projektet för ombyggnation av busstorget och frågan om parkering inom tätorten Lilla Edet. Arbetet förväntas komma igång mer under året.

**Smörkullen:** Under perioden har arbetet med ombyggnad av Smörkullevägen påbörjats. Arbetet bedöms klart 2018 och inom budget En tomt med hus på ofri grund kvarstår.

Tomtförsäljningar från exploateringsprojekt påverkar kommunens resultat genom att intäkter matchas mot kostnader för framtagandet av tomterna. Resultaten framgår av tabellen nedan.

#### Resultatpåverkande projekt 2018-08-30

Resultattabell	Intäkter	Kostnader	Resultat
Lödöse Ekeberg	1 391	-626	765
Stallgärdet	4 139	-126	4 013
Hjärtum, Ljunghedsvägen	180	0	180
Övrigt*	307	0	307
<b>Summa</b>	<b>6 017</b>	<b>-752</b>	<b>5 265</b>

\*Edet 2:57, Holmen 1:32 samt Kullen 20

Under året har mark utöver exploateringsområden sålts för 486 tkr. Markförsäljningar utöver exploateringsprojekten påverkar resultatet direkt. Resultaten framgår av tabellen.



### Översiktlig planering

Under året har översiktsplanen (ÖP2012) aktualiserats. I aktualiseringsprocessen har identifierats behov av stöddokument och några utvecklingsområden. Arbete pågår med att prioritera det fortsatta arbetet.

Arbete pågår också med att ta fram bostadsförsörjningsprogram. Detta bedöms kunna vara klart för att tas i KS i oktober/ november.

Göteborgsregionens (GR) regionala projektet ”Social innovation i samhällsplaneringen” pågår. Representanter från samtliga förvaltningar deltar. Medverkande kommuner är Kungälv, Lerum, Partille, Stenungsund och Lilla Edet. Projektet delfinansieras av medel från Vinnova via GR. Projektet som syftar till att skapa en metod för dialog med ungdomar i Lilla Edet i samband med samhällsplanering kommer att pågå t o m december 2019.

Under perioden har ett fortsatt utbyte av erfarenheter kopplat till strategiska planeringsfrågor skett genom deltagande i olika projekt och nätverk inom GR såsom t.ex. avseende kollektivtrafik- och infrastrukturfrågor.

### Detaljplanearbete

Detaljplanering för Norra Gossagården pågår. Underlagsmaterial och utredningar tas fram som en grund för att revidera planhandlingar. Samtal har förts med Bildningsförvaltningen och Edethus AB för att klargöra framtida behov av yta mm för allmänt ändamål (skola). Granskning av detaljplanen bedöms kunna ske under 2019.

Detaljplanering för Södra Gossagården och Tingberg 14:1 har väsentligen vilat under årets början i avvaktan på beslut om inriktning av kommunens framtida va-system.

Detaljplanearbete för Edet 1:17 m.fl. (Stendals bil) pågår och väntar på geotekniks utredning för att sedan kunna antas kring årsskiftet 2018/2019.

Möte har hållits med exploitören inför start av detaljplan för Ryk 1:12 m.fl. (Ströms säteri).

Arbete pågår med att utreda konsekvenserna av fortsatt arbete med detaljplanering för bostadsändamål på Ljungbacken 3 m.fl. och Tingberg 4:147. Utredningarna kommer att vara klara att tas upp i KS under hösten.

### GIS-geotekniska informationssystem

Arbete med införandet av det nationella höjdsystemet RH2000 i kommunen bedöms vara av stor vikt för kommunens framtida samhällsplanering. Många kommuner har redan genomfört en transformering av äldre system till RH 2000. Värdet av att genomföra bytet är att minimera risker



för fel data i projekterings- och bygghandlingar och vid faktisk byggnation (anläggning och hus). En reviderad handlingsplan för att byta höjdsystem är under framtagande.

Under året har det stora arbetet varit med att lägga in verksamhetsområde för VA databasen och att förbättra informationen knuten till VA-verksamheten. Arbetet bedöms fortsätta under året och under 2019.

Kommunen har tecknat ett ABT-avtal med Lantmäteriet med följden att GIS-enheten arbetat för att uppdatera innehållet i de delar av nationella kartor och register som Lilla Edet ansvarar för. Arbetet har slutförts under tertial 1 och Lantmäteriet har bekräftat att kommunen nu uppfyller myndighetens krav.

Nya avtal har träffats om löpande arbete med uppdateringar av den nationella vägdatabasen i samverkan med Trafikverket. Arbetet innebär att alla intressenter av Sveriges vägnät hjälps åt att ajourhålla vägdata både för egen nytta men även så att väginformationen kan användas av bl.a. blåljusmyndigheter.

### Markägarfrågor

För helåret förväntas kostnader för skötsel av fastigheter öka på grund av de inlösta fastigheterna i Göta. I dagsläget är det osäkert vilken budgetpåverkan detta ger för helåret.

Kommunen har som fastighetsägare förelagts att ta bort upplag på mark som kommunen äger med som nyttjats av annan än kommunen.

I tätortsnära natur finns visst behov av gallring och röjning. Under perioden har sådant arbete utförts för ytor som utgör allmän plats naturmark eller parkmark samt i anslutning till tätorter.

Som markägare har kommunen frågor knutna till väganläggningar genom att vara med i vägsamfälligheter där kommunen har andelstal och som ansvarig för drift och underhåll av grusväg i som ingår i exploateringsreserven.

Kommunen har över tid också grannerättsliga skyldigheter. Behovet av att bergsäkra fastigheten Edet 2:2 kvarstår men saknar budgetmedel år 2018. En uppskattning av kostnad för nödvändig åtgärd är 400 tkr.

Under året har en inventering gjorts av byggnader i dåligt skick. Dessa utgörs av: ”Rosa kiosken” (Lödöse), ”Gula huset vid Spånkajen (Lilla Edet), hus på Skillnadsgatan (Lilla Edet) samt ”gårdsbebyggelse” i Södra Lödöse. Dessa byggnader bedöms behöva åtgärdas genom rivning. Medel för detta saknas i budget i nuläget.

Prognosen för ekonomiskt utfall för helåret 2018 är på grund av ovanstående mycket osäkert.



### Lokalstrategi

Under perioden har ett arbete påbörjats med kartlägga och sammanställa information om de lokaler inom vilka kommunen bedriver skol- och förskoleverksamhet. Arbetet fortgår under året och kommer ligga till grund för framtida lokalresursplanering.