

Kommunstyrelsen

**Controller**  
Therése Hjälmoth

**Telefon**  
0141-22 50 65

**Mobiltelefon**  
070-682 50 65

**Telefax**  
0141-549 19

**e-postadress**  
therese.hjalmroth@motala.se

**Diarienummer** 18/KS 0084

## Delårsrapport 2018 för Kommunstyrelsen

### Sammanfattning

Syftet med delårsrapporten är att den ska identifiera eventuella finansiella och verksamhetsmässiga problem. Förutom ekonomi- och personaluppföljning innehåller den även uppföljning av de beslutade målen för verksamheten samt nämndernas prognoser för det ekonomiska utfallet för helåret.

En beskrivning av verksamheten hittills under året framgår av delårsrapporten samt en detaljerad uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan.

Kommunstyrelsen redovisar ett prognosticerat underskott på 3 miljoner kronor för helåret. Underskottet beror på avvikelser inom lokalpoolen och centrala avtal. När det gäller lokalpoolen har det tillkommit nya kostnader utifrån fattade beslut som inte har varit budgeterade hos kommunstyrelsen. Dessutom finns ökade kostnader för objekt som funnits i lokalpoolen sedan tidigare. För de investeringar som kommunstyrelsen har ett genomförande- och uppföljningsansvar för prognosticeras ett överskott i jämförelse med budget på 14,2 miljoner kronor. Detta överskott fördelas på exploatering 3,6 miljoner kronor, tillväxtinvesteringar 9,8 miljoner kronor och reinvesteringar 0,8 miljoner kronor. Det totala antalet årsarbetare året 2018 motsvarar i genomsnitt 136,8 årsarbetare per månad vilket är 27,0 årsarbetare mindre än motsvarande period 2017 främst beroende av bemanningscentrums övergång till förvaltningarna. Den totala sjukfrånvaron för månadsavlönad personal 2018 motsvarar i genomsnitt 2,7 procent vilket är en minskning med 1,7 procentenheter. Minskningen förklaras främst av att bemanningscentrum återgått till förvaltningarna.

Delårsrapporten innehåller en åtgärdsplan med anledning av prognosticerat underskott.

## **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen godkänner delårsrapport 2018.

## **Bakgrund**

En omfattande process har genomförts under 2017/2018 med fokus på styrning och ledning av de gemensamma stödresurserna. Denna utmynnar i beslut under hösten 2018 om en gemensam ledningsorganisation med grund i nuvarande kommunledningsförvaltning. Den nya organisationen fångar upp även den nya nämndsorganisationen avseende samhällsbyggnad och teknisk service.

En revidering av ledningssystemet inför kommande mandatperiod har genomförts med fokus på att förtydliga och förenkla målstyrning och styrning av grunduppdraget. Ledningssystemet blir vårt viktigaste verktyg för att möta den nya mandatperioden och genomföra den politiska viljan.

Den kraftfulla satsningen på besöksnäring i form av etableringen av Lalandia fortskrider. Ett omfattande planarbete förbereds för beslut under hösten enligt tidplan. Ett utvecklat samarbete med regionen och Tillväxtverket har påbörjats under året i syfte att vidareutveckla och dra nytta av etableringen både på regional och nationell nivå. Parallellt driver kommunledningsförvaltningen en förstudie kring en ny kommunal simhall i anslutning till Lalandias anläggning.

Det är fortsatt hög efterfrågan på kommunala tomter främst för småhusbebyggelse men även efterfrågan på markanvisning för byggnation av flerbostadshus. Behovet av ytterligare markförvärv är stort samt fortsatt kraftsamling i detaljplanearbetet för fler bostadsprojekt.

Förvaltningen har under året lett arbetet med att ta fram en digitaliseringsstrategi som relaterar till den nationella strategin och de nationella målen. Konkretisering och vägval återstår kring kommande steg för att realisera strategin. Bredband på landsbygden har haft en fortsatt trög realisering. Marknadskrafterna har hitintills inte förmått att bygga bredband enligt planerna.

För att stärka kommunens förutsättningar att arbeta systematiskt med prioriteringar och ekonomistyrning har kommunfullmäktige beslutat om en reviderad planerings- och uppföljningsprocess. Inom medarbetarområdet ligger fokus på att forma ett kommunövergripande arbete för långsiktig och hållbar kompetensförsörjning. Även arbetsmiljöfrågor har fokuserats under året både på strategisk och operativ nivå. Arbetet med en gemensam löneadministration har gått in i sin slutfas.

Kommunstyrelsen redovisar ett prognosticerat underskott på 3 miljoner kronor för helåret. Underskottet beror på avvikelser inom lokalpoolen och centrala avtal. När det gäller lokalpoolen har det tillkommit nya kostnader utifrån fattade beslut som inte har varit budgeterade hos kommunstyrelsen. Dessutom finns ökade kostnader för objekt som funnits i lokalpoolen sedan tidigare.

När det gäller friskvårdbidraget har medarbetarna nyttjat 600 tusen kronor mer jämfört med samma period 2017 men budgeten för året beräknas kunna hållas. I övrigt prognosticerar enheterna på förvaltningarna mindre avvikelser. Dessa beror i huvudsak på personalomsättning och vakanser.

För de investeringar som kommunstyrelsen har ett genomförande- och uppföljningsansvar för prognosticeras ett överskott i jämförelse med budget på 14,2 miljoner kronor. Detta överskott fördelas på exploatering 3,6 miljoner kronor, tillväxtinvesteringar 9,8 miljoner kronor och reinvesteringar 0,8 miljoner kronor.

Det totala antalet årsarbetare året 2018 motsvarar i genomsnitt 136,8 årsarbetare per månad vilket är 27,0 årsarbetare mindre än motsvarande period 2017 främst beroende av bemanningscentrums övergång till förvaltningarna. Den totala sjukfrånvaron för månadsavlönad personal 2018 motsvarar i genomsnitt 2,7 procent vilket är en minskning med 1,7 procentenheter. Minskningen förklaras främst av att bemanningscentrum återgått till förvaltningarna.

Peter Ingesson  
Kommundirektör

Therése Hjälmoth  
Controller

**Bilaga:** Delårsrapport 2018 för kommunstyrelsen

## **Beslutsexpediering**

[Klicka här för att skriva beslutsexpediering](#)

Godkänd av: Peter Ingesson  
Titel: Kommundirektör  
Datum: 2018-09-17 07:35:41