



Delårsrapport 1 2019-01-01-2019-04-30 – Kommunstyrelsen

Beskrivning av ärendet

Förvaltningen lämnar efter varje tertiäl en delårsrapport över verksamheten vad gäller ekonomiskuppföljning, investeringsuppföljning, väsentliga händelser samt strategiska framgångsfaktorer, samt måluppfyllelse. Denna är upprättad på senast kända information.

Beslutsunderlag

Delårsrapporten 1 för perioden 2019-01-01-2019-04-30 kommunstyrelsen
Tjänsteskrivelse daterad 16 maj 2019

Förvaltningens överväganden

Överväganden förvaltningens huvudförslag

Statistik per april har ännu inte inkommit varför vi inte kan följa upp indikatorerna ännu. En beskrivning vad som görs för att nå målen har upprättats. De olika verksamheterna har beskrivit vad som har hänt under året vilka strategiska framtidsfrågor som föreligger. Prognosen för helåret 2019 visar i dagsläget på ett budgetöverskott på 250 tkr. Investeringsbudgeten för Kommunstyrelsen uppgick till 42 610 tkr. Prognosen för helåret uppgår till 36 010 tkr. Större investeringar under året är uppstarten av ny förskola vid området Hållbar Plats i Färjestaden. Grundläggning för moduler vid 3 skolor, samt uppstarten av Kulturcentrum i Södra Möckleby. Ett antal projekt har senarelagts därav är prognosen lägre än budgeten.

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden

Inget alternativt förslag föreligger.

Kommunikation av förslaget till beslut

Beslut meddelas ekonomiavdelningen.

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente

Inget av perspektiven i kommunstyrelsens reglemente § 2 påverkas av beslutet.

Förvaltningens förslag till beslut

Delårsrapport 1 2019-01-01-2019-04-30, antas.

Åsa Bejvall
Ekonomichef

Andreas Norman
Controller

Fattat beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen

DELÅRSRAPPORT 1 FÖR PERIODEN 2019-01-01- 2019-04-30

Kommunstyrelse

Innehållsförteckning

1	God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse	3
1.1	Medborgare	3
1.2	Utveckling.....	5
1.3	Medarbetare	7
1.4	Ekonomi	8
2	Väsentliga händelser	10
3	Strategiska framtidsfrågor	12
4	Driftsredovisning.....	13
5	Investeringsredovisning.....	14

1 God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse

1.1 Medborgare

Övergripande mål:

1.1.1 *Invånare i Mörbylånga kommun upplever kommunen som en bra plats att bo och verka i.*

Nämndmål	Måluppfyllelse
<i>Kommunstyrelsen ska bidra till att invånare i Mörbylånga kommun upplever kommunen som en bra plats att bo och verka i.</i>	
Analys	
<p>En viktig utgångspunkt för kommunstyrelsens arbete är den beslutade servicepolicyn. Den utgår ifrån kunderna och deras behov och önskemål om service. Under första månaderna av 2019 har arbetslag jobbat med att omsätta servicepolicyn i respektive arbetsplats vardag och planen är att omsätta policyn i en film som ska visa vad kvaliteten i Mörbylånga kommun är.</p> <p>Kommunens intranät genomgår just nu dels en uppdatering av information samt en ny struktur. Detta ska underlätta bland annat för kommunens servicecenter att hitta rätt ansvarsperson för olika frågor.</p> <p>Kommunikation fortsätter sitt arbete med att etablera sig som ett tydligare stöd ute i verksamheterna. Under perioden har vi bland annat haft en information för kommunens chefer om vad man bör tänka på i mötet med media.</p> <p>Mycket resurser har lagts på att lyfta Mörbylånga kommun som varumärke. Dels kommunikationsinsatser i form av trycksaker och annonser men också genom att upplysa verksamheterna om att försöka nå ut med intressanta händelser i såväl traditionell media som sociala medier</p> <p>En ny organisation runt hållbar utveckling skapades inför 2019. Syftet är att se synergieffekter i att jobba parallellt med folkhälsa, klimatstrategi, världsarv, näringsliv och agenda 2030. Under de första månaderna har fokus varit att förankra organisationen och skapa hållbara strukturer för arbetet. Den stora utmaningen är att få modellen förankrad i hela kommunorganisationen och skapa hållbara strukturer. Vi har gått med i projektet "Glokala Sverige" och en workshop för kommunens chefer planeras till den 24 maj. Detta blir startskottet för att ha en handlingsplan för kommunens Agenda 2030 arbete.</p>	

Indikatorer	Mål	Utfall	Kommentar
Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att bo och leva på?	7,1		—
Hur lätt är det att komma i kontakt med tjänstemän eller annan personal i din kommun?	6		—
Hur blir du bemött när du har kontakt?	6,5		—
Hur uppfattar du kommunens insatser för att kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt?	6,3		—

Övergripande mål:

1.1.2 Medborgare har god insyn och är delaktiga i kommunens verksamhet.

Nämndmål	Måluppfyllelse
<i>Kommunstyrelsen ska bidra till att medborgare har god insyn och är delaktiga i kommunens verksamhet.</i>	—
Analys	
Arbetet med att få igång kommunens mobilapplikation pågår och ambitionen är att den ska vara i drift 2019-06-15. Denna kommer att hjälpa till med både insyn och delaktighet.	
Överlag finns en ambition att finnas nära kommunens medborgare och företagare för att förstå hur verksamheterna uppfattas av kunderna. Direktdialog är viktig för att utveckla de delar som gör skillnad för medborgarna.	

Indikatorer	Mål	Utfall	Kommentar
Hur nöjd är du med den insyn och det inflytande du har över kommunens beslut och verksamheter?	5		—
Hur nöjd är du med tillgången till information om kommunen och dess verksamhet?	6,3		—

Övergripande mål:

1.1.3 Medborgare uppfattar Mörbylånga kommun som en trygg kommun.

Nämndmål	Måluppfyllelse
<i>Kommunstyrelsen ska bidra till att medborgare uppfattar Mörbylånga kommun som en trygg kommun.</i>	—
Analys	
I och med den nya organisationen från 1 januari 2019 har kommunen valt hållbar utveckling som ett kluster för att få ett helhetsperspektiv på ett viktigt utvecklingsområde. Agenda 2030 ingår här som en viktig del. Ett uppdrag är utdelat, för att verkställas under 2019, som innebär att en handlingsplan för agenda 2030 ska tas fram och att målen ska implementeras i hela organisationen. De 17 målen som finns beskrivet i Agenda 2030 är viktigt för att kommunens arbete ska uppfattas hållbart. Övriga delar inom hållbar utveckling är näringsliv, landsbygdsutveckling, klimat och energiarbete samt kommunens ansvar för världsarvet.	
Ett brottsförebyggande råd finns som genom ett nära samarbete mellan kommun och polismyndighet ska medverka till ett tryggt samhälle. Som grund finns ett samarbetsavtal tecknat mellan polis och kommun. Brottsförebyggande rådet planerar att arrangera träffar för att starta igång grannsamverkan också i syfte att skapa en tryggare kommun.	

Indikatorer	Mål	Utfall	Kommentar
Hur uppfattar du hur tryggt och säkert du kan vistas utomhus på kvällar och nätter?	7,7		—

Indikatorer	Mål	Utfall	Kommentar
Hur uppfattar du hur trygg och säker du kan känna dig mot hot, rån och misshandel?	7,6		—

1.2 Utveckling

Övergripande mål:

1.2.1 Mörbylånga kommun har låg arbetslöshet.

Övergripande mål:

1.2.2 Företagsklimatet är bra.

Nämndmål	Måluppfyllelse
<i>Kommunstyrelsen ska bidra till att företagsklimatet är bra.</i>	—
Analys	
En genomlysning av kommunens näringslivsarbete pågår och kommer att rapporteras till KS i juni månad. Efter detta ska en organisation för näringslivsarbetet presenteras och verkställas.	
55 personer, anställda och politiker gick under 2018 SKLs utbildning förenkla helt enkelt. Med denna utbildning som grund har kommunens servicepolicy arbetats fram och beslutats. Servicepolicyen är ett levande dokument som idag om-sätts vid våra olika arbetsplatser i kommunen.	
Under våren 2019 har en utbildning i bemötande genomförts för den grupp som gick SKLs utbildning förra våren.	
Med start i maj 2019 har KS presidium tillsammans med tjänstemän beslutat att avsätta torsdagseftermiddagar för att genomföra besök hos företagare.	

Indikatorer	Mål	Utfall	Kommentar
Svenskt näringslivskli-mat	3		—

Övergripande mål:

1.2.3 Medborgarna uppfattar att tillgängligheten till natur, fritidsintressen, kultur- och idrottsevenemang är hög.

Nämndmål	Måluppfyllelse
<i>Kommunstyrelsen ska bidra till att medborgare uppfattar att tillgängligheten till natur, fritidsintresse, kultur- och idrottsevenemang är hög.</i>	—

Nämndmål**Måluppfyllelse****Analys**

Ett arbete har påbörjats med att ta fram den nya mobilapplikationen som ska ge våra medborgare en större service. Tidplanen är att denna ska vara i drift under juni 2019.

En resurs har anställts på ett vikariat för att genomlysna den externa webben. Syftet är att webben ska bli mer tillgänglig samt att informationen på vår externa webb är korrekt och riktig. Kommunikationsavdelningen har även påbörjat arbetet med att införa ett nytt intranät.

Mycket resurser har lagts på att lyfta Mörbylånga kommun som varumärke. Dels kommunikationsinsatser i form av trycksaker och annonser men också genom att upplysa verksamheterna om att försöka nå ut med intressanta händelser i såväl traditionell media som sociala medier.

Via vår kommunikationsavdelning har arbetet med att sprida information på ett smidigt sätt via sociala medier och kommunens hemsida intensifierats.

Indikatorer	Mål	Utfall	Kommentar
Hur ser du på möjligheter till fritidsaktiviteter?	60		—

Övergripande mål:

1.2.4 Kommunen erbjuder bra boendialternativ som uppfattas attraktiva.

Nämndmål**Måluppfyllelse**

Kommunstyrelsen ska bidra till att erbjuda bra boendialternativ som uppfattas som attraktiva.

—

Analys

Vi uppfattar att kommunen är attraktiv att bosätta sig i. Försäljning av markområden till olika intressenter och byggnation av både småhus och flerbostadshus pågår kontinuerligt. Vid Järnvägsgatan i Färjestaden växer området "Hållbar plats" upp, med villatomter, hyreslägenheter och bostadsrätter. I området har uppförande av en ny förskola påbörjats.

Kommunens bostadsbolag håller på att färdigställa parhus i Norra viken, Mörbylånga och hyreslägenheter vid Storgatan/Möllstorpsgratan i Färjestaden.

Privata exploitörer bygger ut områden för småhus, i samarbete med kommunen, i Saxnäs, Runsbäck, Eriksöre och Vickleby.

Kommunen har också egna villatomter till ute till försäljning hos mäklare. I Färjestaden har alla kommunala villatomter sålts. Planläggning pågår i centrala Färjestaden och Mörbylånga hamn för att i framtiden skapa attraktiva boenden.

Indikatorer	Mål	Utfall	Kommentar
Hur ser du på möjligheterna till att hitta bra boende?	5,4		—
Hur ser du på utbudet av olika typer av boendeformer?	5		—

Indikatorer	Mål	Utfall	Kommentar
Hur ser du på hur trivsam bebyggelsen är?	7,1		—

1.3 Medarbetare

Övergripande mål:

1.3.1 Medarbetare i Mörbylånga kommun ser fram emot att gå till sitt arbete.

Nämndmål	Måluppfyllelse
Kommunstyrelsen ska bidra till att medarbetare i Mörbylånga kommun ser fram emot att gå till sitt arbete.	—

Analys

Medarbetarna är den absolut viktigaste resursen för att verksamheten ska fungera på bästa sätt. Ett av kommunens viktigaste mål är att skapa bästa möjliga förutsättningarna för att medarbetarna ska fungera i sitt arbete. Vi mäter medarbetarnas syn på sin arbetsplats genom medarbetarenkäter en gång per år. Efter genomförd medarbetarenkät skapas en handlingsplan som ska fokusera på förbättringsarbete.

Ledarskapet i kommunen är viktigt. I linje med en tillitsfull ledning och styrning behöver vi ha modiga chefer som släpper kontrollmoment och skapar tillit till sina anställda. För att klara framtidens utmaningar, med krav på effektiviseringar kommer vi vara helt beroende av medarbetare som tillåts kliva fram och ta större ansvar. Vi behöver med gemensam kraft åstadkomma en tillåtande kultur där vi vågar att misslyckas.

Under året har samarbete skapats med Kalmar kommun där vi ingår i deras ledarförbättringsprogram. Inför hösten planeras utbildning i UL, utvecklande ledarskap.

Indikatorer	Mål	Utfall	Kommentar
Jag ser fram emot att gå till arbetet	73		—

Övergripande mål:

1.3.2 Delaktigheten i arbetet är hög och vi jobbar med förbättringsarbete.

Nämndmål	Måluppfyllelse
Kommunstyrelsen ska bidra till att delaktigheten i arbetet är hög och vi jobbar med förbättringsarbete	—

Analys

Arbetet är påbörjat med att ta fram en handlingsplan för att öka delaktigheten och inflytandet för kommunens medarbetare.

Indikatorer	Mål	Utfall	Kommentar
Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt.	70		—
HME enkät totalt	78		—

Övergripande mål:

1.3.3 Sjukfrånvaron sjunker i hela organisationen.

Nämndmål	Måluppfyllelse
<i>Kommunstyrelsen ska bidra till att sjukfrånvaron sjunker i hela organisationen</i>	—
Analys <p>En ny organisation är beslutad för kommunens HR enhet. Den nya organisationen kommer att innebära en förstärkning av verksamheten. Samtliga chefer har under våren utbildats i rehabilitering och samarbetet med försäkringskassan. System har tagits fram för att underlätta för cheferna att få överblick och syn på delar av verksamheten som man behöver arbeta med i ett hälsoperspektiv. Systemen är Qlik och Stratsys.</p>	

Indikatorer	Mål	Utfall	Kommentar
Sjukfrånvaron i % av arbetstiden	6,5 %	7,5 %	◆

1.4 Ekonomi

Övergripande mål:

1.4.1 Kommunens ekonomiska resultat ska över budgetperioden år 2018-2020 genomsnittligt uppgå till minst 1,5 % av skatteintäkterna. I slutet av perioden ska resultatet nå 2 %.

Nämndmål	Måluppfyllelse
<i>Mörbylånga kommuns verksamheter ska vara lika kostnadseffektiva som liknande kommuner och jämförelsekommuner</i>	◆
Analys <p>Någon statistik för 2018 har ännu inte kommit och vi vet därför inte om vi är kostnadseffektiva. Vi arbetar med ständiga förbättringar i våra processer och controllers bidrar genom sina analyser av verksamheterna till att även de ska bli kostnadseffektiva.</p>	
<i>Mörbylånga kommuns verksamheter ska vara ändamålsenliga. Jämförelse görs mot likande kommuner och jämförelsekommunerna.</i>	—
Analys <p>En investeringsgrupp har skapats och löpande möten är inbokade. En processbeskrivning har påbörjats men behöver uppdateras alltefter rutinerna skapas i gruppen och tillsammans med politiken. Ett arbete har påbörjats för att hitta jämförelsekommuner för att göra uppföljningar gentemot dem. Detta ska finnas med i budgetuppföljningar från och med 2020.</p>	

Indikatorer	Mål	Utfall	Kommentar
Nettokostnad politisk verksamhet kr/invånare	736		—
Administrationsindex	10,9 %		—
Kostpersonalindex	3,3 %		—
Informationsindex för kommunens webbplats	84		—
Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt	6,7 %		—
Gott bemötande vid kontakt med kommunen	85		—

2 Väsentliga händelser

Kommunledning

Kommunledningen arbetar med hållbar styrning och prioriterar att ge stöd i arbetet som innebär att alla bidrar för att uppfylla kommunens mål, uppdrag och den långsiktiga utvecklingen mot visionen. Första månaderna har fokus varit att få igång verksamhetssystemet Stratsys för att åstadkomma tydlighet i arbetet.

I Stratsys synliggörs kommunens styrning. Den bygger på en målkedja och omfattar fem målnivåer, vision, kommunövergripande mål, verksamhetsplaner, arbetsplaner samt överenskommelser i medarbetarsamtal. Tillsammans bildar delarna en helhet och en röd tråd som ska leda till att visionen för Mörbylånga kommun uppnås.

Hållbar utveckling

En organisation är sjösatt som ska säkerställa att vi arbetar på bred front med hållbar utveckling. Att sätta samman de olika delarna som tidigare har befunnits sig mer som öar har skapat en ny dynamik och förutsättningarna för att lyckas i arbetet känns bra. En workshop planeras just nu för arbetet med agenda 2030 och där målsättningen är att den ska leda fram till en handlingsplan som ska börja gälla från augusti 2019. Barnkonventionen som innebär nya krav på kommunen från och med januari 2020 har fått prioritet i början av året.

Ekonomienheten

Ekonomienheten har fortsatt arbetet med att utveckla och utbilda i beslutsstödsystem. Beslut har även fattats om att implementera arbetet med intern kontroll i systemen. För att få en bättre uppföljning och en tydligare struktur i uppföljningen har mallar för budget och uppföljning tagits fram som ska vara samma för alla nämnder. Ett arbete med att se över kravhanteringen och upphandla ett inkassoföretag har också påbörjats. Fastighetsförvaltningen är identifierad som en strategisk framtidsfråga och som ett led i att förbättra styrningen har kontrollern för kommunstyrelsen fått ett utökad uppdrag att arbeta med fastighetsfrågor. En annan strategisk framtidsfråga är inköp och upphandling där ekonomienheten försöker bidra med utbildning av medarbetare vilka vi har avtal med och var vi ska köpa våra varor och tjänster. Ett avtal har tecknats med centralförrådet i Kalmar för inköp av förrådsvaror. Distributionen av dessa varor är fortfarande inte helt ändamålsenlig.

Verksamhetsstöd

För kansliverksamheten har perioden handlat om att hitta former och arbetsätt utifrån den nya politiska organisationen. Det arbetet fortsätter med uppgradering av ärendehanteringssystem och förenkling av processen för handlingar och ärenden som ska till och från nämnder och kommunfullmäktige.

För kostverksamheten ligger utmaningarna i att bemöta alla önskemål om specialkost, speciellt för de mindre köken. Att få ner matsvinnet har varit i fokus under perioden där köken regelbundet mäter och följer upp resultaten.

För servicecenter handlar perioden om att utbilda i första hand chefer men även övriga medarbetare i telefoni och hantering av de verktyg som underlättar för våra medborgare att komma i kontakt med kommunen.

Genom att en ny säkerhetsskyddslag trädde i kraft den 1 april har frågor som rör kris och säkerhet, säkerhetsskydd, civilt försvar och beredskap kommit att prioriteras. Dialog och möten med länsstyrelsen är genomförda och utbildningsinsatser är inplanerade.

Inom området HR/lön har frågor från kommunens verksamheter ökat vilket gör att rekrytering av en renodlad HR-chef blivit en förutsättning för att möta kommande utmaningar inom personalområdet. Ny HR-chef startar under maj månad.

Kommunikation

Kommunikation fortsätter sitt arbete med att etablera sig som ett tydligare stöd ute i verksamheterna. Vi har bland annat haft en information för kommunens chefer om vad man bör tänka på i mötet med media. Flera av verksamheterna är i behov av stöd vid kommunikationsinsatser och i detta arbete är vi allt mer aktiva.

En ny mobilapplikation har tagits fram för att ge våra medborgare en bättre service. Arbete med att genomlysna den externa webben har påbörjats, syftet är att webben ska bli mer tillgänglig och att informationen är korrekt. Vi har även påbörjat arbetet med att införa ett nytt intranät.

Mycket resurser har lagts på att lyfta Mörbylånga kommun som varumärke. Dels i form av trycksaker och annonser men också genom att upplysa verksamheterna om att försöka nå ut med händelser i såväl traditionell som sociala medier.

Under perioden har det nya interna digitala nätverket upprättats. Initialt ska nätverket kartlägga vad våra verksamheter har digitaliserat, vad som pågår och vad man vill digitalisera i framtiden. Detta för att få en överblick och att också kunna samordna och undvika inköp av olika system för samma ändamål. Alla verksamheter ska ta fram en handlingsplan som ska vara klar under tredje kvartalet av 2019. För att skapa gemensamma förutsättningar till effektivisering genom digitalisering.

I april genomfördes projektet Mer digital, en utbildningsinsats för att göra kommunens seniorer mer nyfikna på det digitala samhället. Totalt deltog 300 seniorer, 40 elever från årskurs 9 agerade lärare. 20 handledare från kommunen fanns på plats för att stötta.

3 Strategiska framtidsfrågor

Kommunledning

En tillitsfull styrning och ledning som går i linje med regeringens arbete med styrning och ledning är en avgörande framtidsfråga. Avgörande för att kommunen ska klara framtidens utmaningar med den demografi samtidigt som kraven finns på ökade och mer flexibel service.

Tillit och förtroende kommer vara nyckelord för att åstadkomma framgång.

Hållbar utveckling

Att få ett övergripande tänk och genomslag för att utveckla Mörbylånga kommuns organisation till en än mer hållbar ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv är en utmaning. En handlingsplan ska vara kopplas till agenda 2030 och förbättringar ska genomföras utifrån denna. Att jobba mer aktivt och medvetet med hållbar utveckling kommer att leda till mer stolta medarbetare och stärka vårt varumärke.

Ekonomienheten

Ekonomienheten ser ett behov av utveckla samarbetet med Mörbylånga Bostads AB och vårt förvaltningsavtal avseende fastigheter. För att kommunen ska vara kostnadseffektiv och ändamålsenlig i sin fastighetsförvaltning krävs ett utvecklat samarbete. Ett annat strategiskt framtids område är upphandling och inköp där arbetet idag i stort sett är delegerat ut till verksamheterna. Behovet av hjälp och stöd finns men resurser saknas om kommunen ska utveckla och förbättra sina upphandlingar och inköp.

Verksamhetsstöd

Framtidsfrågorna för kansliet handlar om digitaliserade och förenklade arbetsätt där både medarbetare och politiker blir delaktiga i arbetet med t ex nya sätt att lämna och ta emot handlingar och att rapportera in sin tjänstgöringstid.

För att kostverksamheten ska kunna bedriva en framgångsrik verksamhet behövs köken byggas om för att bättre klara de förväntningar som ställs samt få till bättre arbetsmiljöer.

En strategisk framtidsfråga för HR-avdelningen är att få till en gemensam form för introduktion av nya medarbetare. Det handlar även om att skapa samsyn kring strategiska personalfrågor, förhållningssätt och ledarskap. Fokus kommer att ligga i att förse kommunens chefer med stöd och utveckling för att öka ledarkompetensen och skapa hållbara arbetsplatser.

Framtidsfrågorna för kris och säkerhet handlar om det fortsatta arbetet med GDPR och informationssäkerhet samt att möta de nya krav som ställs på myndigheter när det gäller säkerhetsskyddsarbete, krisberedskap, extraordina händelser, civilt försvar och beredskap.

Kommunikation

Informationskravet från medborgarna ökar och kommunikationsavdelningen måste fortsätta arbeta för att Mörbylånga kommun ska upplevas som tillgängliga och en bra kommun att leva och verka i. Att nå ut med information till medborgarna blir allt svårare och vi måste tillgängliggöra oss där medborgarna finns. Informations- och kommunikationsteknik blir också viktigare hos våra medarbetare när informationssamhället växer.

Den interna kommunikationen är viktig för att bygga tillit och stolthet i organisationen. Ett nytt socialt intranät har upphandlats och lanseras hösten 2019.

För att få effekt i digitalisering krävs processkartläggning och ett aktivt arbete ute i våra verksamheter. För att kunna effektivisera genom digitalisering behöver resurser läggas på att kartlägga verksamheter med ett särskilt stort behov, exempelvis Social omsorg. Det finns också ett behov av samordning och kartläggning av digitalisering i hela kommunen. Behovet av systemförvaltare i våra verksamheter ökar i samma takt som allt mer processer digitaliseras.

4 Driftsredovisning

Driftsredovisning	Budget	Prognos	Skillnad
tkr		April	
Kommunledning	16 185	16 635	-450
Hållbar utveckling	1 269	1 269	0
Ekonomi	32 486	32 486	0
Fastighet	-1 833	-2 833	1000
Verksamhetsstöd	18 094	18 394	-300
Kostverksamhet	0	0	0
Kommunikation	2 937	2 937	0
Summa	69 138	68 888	250

Prognosen för kommunstyrelsen är att det vid årets slut uppstår ett överskott mot budget på 250 tkr. Överskottet beror främst på att det planerade underhållet på fastigheter ser ut att bli längre än vad som beräknats. För Kommunledningen är det främst högre kostnader inom den politiska verksamheten än vad som budgeterats. För verksamhetsstöd avser avvikelserna högre kostnader för systemstöd samt personal än budgeterat. Då det ännu är tidigt på året är prognosen preliminär och är upprättad utifrån senast kända information.

5 Investeringsredovisning

Kommunstyrelsen - Investeringsredovisning (2019-04-30)			
(tkr)	Budget 2019	Prognos 2019	Skillnad
Verksamhetsstöd	1 800	1 800	0
Fastigheter	40 210	33 610	-6 600
Kosten - inventarier	600	600	0
TOTALT	42 610	36 010	-6 600

Kommentarer:

Större investeringar under 2019 avser byggstart av ny förskola vid området Hållbar Plats i Färjestaden. Projektet beräknas vara klart till hösten 2020. Till skolstarten i augusti beräknas moduler finnas på plats vid Glömminge, Gårdby och Torslunda skola. Kommunens investering består i grundläggning, modulerna kommer sedan att hyras. Under året genomför kommunen energibesparande åtgärder genom att installera solceller på en del av fastigheterna. Uppstarten av kulturcentrum i Södra Möckleby beräknas ske under hösten. Då beräknas även ett antal förstudier för kommande investeringar att komma igång såsom vidareutveckling av Zocker området i Mörbylånga, ny brandstation i Mörbylånga samt Skansenskolan i Mörbylånga.

Orsaken till att prognosen för årets investeringar är lägre än vad som budgeterats är att en del projekt skjutits fram, t.ex. en ny idrottshall i Färjestaden och kulturcentrum i Södra Möckleby.

Uppdragsredovisning 2019

Kommunstyrelse

Innehållsförteckning


1	Uppdrag.....	3
1.1	Medborgare	3
1.2	Utveckling.....	3
1.3	Medarbetare	3
1.4	Ekonomi	4

1 Uppdrag

I respektive verksamhetsplan beskrivs separata uppdrag som politiken ger till respektive verksamhetsområde. Dessa uppdrag är ett komplement till de övergripande målen. Uppdragen löper på under den period som beslutas, men vanligtvis hör de ihop med planperioden.

1.1 Medborgare


1.2 Utveckling

Uppdrag	Status	Start-/ Slutdatum
Samarbete	 Pågående	2019-02-13 2019-12-31

Beskrivning


För att Mörbylånga kommun ska klara framtidens utmaningar krävs utökat samarbete. Kommundirektören får i uppdrag att undersöka förutsättningarna för nya samarbeten med kommuner, föreningar och andra aktörer. Områden som är särskilt intressanta är VA, energi, allmännyttan, socialjour, kultur, fritid och idrott, näringsliv samt myndighetsutövning inom miljöområdet.

1.3 Medarbetare

Uppdrag	Status	Start-/ Slutdatum
Personalpolitiskt program	 Vänteläge	2019-02-13 2019-12-31

Beskrivning



Den viktigaste resursen och garanten för hög kvalitet i kommunala verksamheter är personalen. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram ett personalpolitiskt program som beskriver hur kommunen ska bli en attraktiv arbetsgivare, möte kompetensförsörjningsbehoven samt erbjuda medarbetarna en trygg arbetsmiljö med rimlig arbetsbelastning. Särskild hänsyn ska tas till den alarmerande kompetensbristen inom utbildningsområdet samt vård och omsorg. Införandet av heltid som norm, deltid som möjlighet ingår också i uppdraget.

Jämställdhet	 Pågående	2019-02-13 2019-12-31
---------------------	--	--------------------------

Beskrivning

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet skapas där beslut fattas, resurser fördelas och normer uppstår. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för ett systematiskt och effektivt jämställdhetsarbete. Ett särskilt fokus ska läggas på jämställd medborgarservice och genuspedagogik. I uppdraget ingår att utse en representant med samordningsuppdrag som deltar i länsstyrelsens regionala nätverk Jämställdhet, Skola, Hbtq och Våld.

1.4 Ekonomi

Uppdrag	Status	Start-/ Slutdatum
Budgetprocessen	 Pågående	2019-02-13 2019-12-31
Beskrivning		Budgetprocessen i Mörbylånga kommun behöver förtydligas och utvecklas. I och med att kommunen har ett nytt politiskt ledarskap behöver även vision, värdegrund och kommunövergripande mål ses över och revideras. Kommundirektören får i uppdrag att initiera en översyn av budgetprocessen och budgetdokumenten.
Kommunens bostadsbolag	 Pågående	2019-02-13 2019-12-31
Beskrivning		Kommunens bostadsbolag är en viktig del i arbetet med att åstadkomma fler bostäder i allmänhet och hyresrätter i synnerhet. Kommundirektören får i uppdrag att genomföra en oberoende genomlysning av MBAB och MFAB där man ser över ägardirektiv, finansiell status, förvaltningsavtal samt ledning och styrning. Ett syfte med uppdraget är att öka helhetssynen, samarbetet och transparensen inom kommunkoncernen.