



# **Delårsrapport 1 - 2020: Trelleborgs kommun**

---

Kommunfullmäktige  
31 mars 2020

## 1 Inledning

I enlighet med kommunfullmäktigens beslut från november 2017 överlämnas delårsrapport per den siste mars.

Exploateringsverksamhet som flyttades i september 2019 från tekniska servicenämnden till kommunstyrelsen redovisar enbart budgeterade och prognostiserade utgifter för 2020. Det pågår ett arbete att se över redovisning och uppföljning av exploateringsverksamhet i enlighet med förändrad lagstiftning, vilket kommer att presenteras i kommunstyrelsens Delårsrapport 2.

Nämnderna har lämnat utfall och budget per mars samt årsprognos för nämndens driftresultat, investeringar och exploateringar. Nämnderna har även lämnat en analys av aktiviteter för att nå beslutade effektmål, sjukfrånvaro samt förväntad utveckling med beaktande av effekterna av Coronapandemin.

Om en nämnds prognos indikerar en negativ budgetavvikelse så ska nämnden alltid direkt arbeta fram förslag till ekonomi i balans (åtgärdsplan) vilket ska framgå i nämndens beslut av delårsrapport 1.

## 2 God ekonomisk hushållning

### 2.1 Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål 2020-2023

Kommunfullmäktiges inriktningsmål uttrycker målsättningar och strategiska ställningstaganden innebärande vad anses viktigast att åstadkomma för kommunens utveckling under mandatperioden. Kommunfullmäktige beslutade 2019 om fem nya inriktningsmål för perioden 2020-2023.

| Trygghet och säkerhet  |   | Barn och ungas<br>uppväxtvillkor<br>och utvecklingsmöjligheter                            |   | Attraktivt näringsliv  |
|--|---|---|---|--|
| Inriktningsmål   | Inriktningsmål  | Inriktningsmål  | Inriktningsmål  | Inriktningsmål   |
| Trelleborgs kommun ska förbättra tryggheten genom trygghetsskapande insatser och säkra offentliga platser samt verka för en värdig och trygg omsorg om våra äldre. | Trelleborgs kommun ska verka för att alla barn och ungdomar utifrån sina förutsättningar stimuleras och utvecklas för att lyckas så bra som möjligt i vuxenlivet. | Trelleborgs kommun ska aktivt bidra till att möjliggöra en attraktiv fritid för ungdomar. | Trelleborgs kommun ska vara ett attraktivt val på den regionala bostadsmarknaden. | Trelleborg ska vara en attraktiv kommun för befintliga företag och för nyetableringar. |

Inriktningsmålen rapporteras och analyseras i årsredovisningen. Analysen bygger på utfallet av de indikatorer som beskriver respektive måls effekt. Inriktningsmålen konkretiseras genom nämndernas effektmål. Med utgångspunkt i effektmålen ska respektive nämnd styra sin förvaltning med hjälp av en verksamhetsplan som anger tydliga åtaganden samt konkreta aktiviteter som beskriver hur verksamheten ska arbeta för att nå målen. Rapporteringen ska ge en översiktlig bild av hur verksamheten arbetar mot inriktningsmålen efter tre månader av verksamhetsåret, vilken följer nedan.

Inom kommunens nämnder finns sammantaget 155 planerade aktiviteter för 2020 som är kopplade till effektmålen. Ca 80 % av aktiviteterna är pågående enligt plan per den 31 mars. Knappt tio aktiviteter har rapporterats som avslutade, och resterande är ej påbörjade eller avviker från plan. Coronapandemin är nästan uteslutande orsak till att viss verksamhetsutveckling rapporteras som avvikande eller ej påbörjad. Av de aktiviteter som rapporterats avslutade eller i fokus under perioden januari-mars från respektive nämnd kan nämnas:

| Aktiviteter   | Inriktning            |
|---|-----------------------|
| Socialnämnden har utrett frågan om att etablera ett trygghetsboende och ett uppdrag till Trelleborgs Hem har initierats.  | Trygghet och säkerhet |
| Tekniska servicenämnden har påbörjat åtgärder för en förbättrad belysning på lekplatser och vid gångpassager.   |                       |
| Bildningsnämnden har tagit fram och implementerat nya riktlinjer kring skolnärvaro som en konsekvens av pågående coronapandemi.   | Barn och unga         |
| Kultur- och fritidsnämnden har ett pågående arbete kopplat till att förbättra barn och ungas möjligheter till fritidsaktiviteter.   |                       |
| Kommunstyrelsen har under en tid arbetat med att ta fram en ny upphandlingspolicy för att säkerställa kvaliteten i upphandlingsprocessen och förbättra för små- och medelstora företag. | Attraktivt näringsliv |
| Samhällsbyggnadsnämnden arbetar aktivt med att utveckla e-tjänster för Trelleborg kommuns nya webb.   |                       |

Vid delårsbokslut 2 sker nästa rapportering av kommunfullmäktiges inriktningsmål, vilket är en mer omfattande uppföljning av hur arbetet fortskrider.

## 2.2 Finansiella mål

I samband med beslut om budget 2020 fastställde kommunfullmäktige följande finansiella mål:

1. För kommunens totala driftverksamhet skall resultatet uppgå till minst 225 mnkr per 3 års cykel och specifikt för 2020 uppgår till minst 75 mnkr.
2. För kommunens totala investerings- och exploateringsverksamhet skall självfinansieringsgraden (totala investeringar i förhållande till avskrivningar och verksamhetens resultat) uppgå till minst 50 procent.
3. För kommunens totala verksamhet ska soliditeten bibehållas till lägst 50 procent, exklusive pensionsskulden (ansvarsförbindelsen).

Prognosen för 2020 uppvisar ett prognostiserat resultat om 53,5 mnkr för mål 1 och därmed uppnås inte målet. Självfinansieringsgraden enligt prognos uppgår till 38,7% vilket är lägre än 50% och därmed uppnås inte mål 2. Mål 3 kommer att följas upp i delårsrapport 2.

### 2.3 Driftredovisning

| (mnkr)  | Utfall<br>2020-03-31 | Budget<br>2020-03-31 | Avvikelse<br>mars 2020 | Årsbudget<br>2020 | Årsprognos<br>2020 | Total<br>avvikelse |
|---|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Kommunstyrelsen                               | -36,0                | -35,2                | -0,8                   | -133,4            | -133,4             | 0,0                |
| Överförmyndaren                               | -3,0                 | -1,7                 | -1,3                   | -6,9              | -6,9               | 0,0                |
| Revision                                      | -0,5                 | -0,6                 | 0,1                    | -2,2              | -2,2               | 0,0                |
| Socialnämnd                                   | -227,6               | -220,8               | -6,8                   | -883,2            | -884,3             | -1,1               |
| Bildningsnämnd                                | -283,5               | -281,4               | -2,1                   | -1 100,6          | -1 113,6           | -13,0              |
| Kultur- och fritidsnämnd                      | -29,4                | -33,3                | 3,9                    | -131,5            | -131,5             | 0,0                |
| Arbetsmarknadsnämnd                           | -23,0                | -23,3                | 0,3                    | -92,7             | -92,7              | 0,0                |
| Samhällsbyggnadsnämnd                         | -12,3                | -13,6                | 1,3                    | -59,0             | -59,0              | 0,0                |
| <b>Teknisk servicenämnd</b>                   | <b>-11,2</b>         | <b>-19,8</b>         | <b>8,6</b>             | <b>-77,4</b>      | <b>-77,4</b>       | <b>0,0</b>         |
| - varav Skattefinansierad verksamhet          | -13,3                | -19,8                | 6,5                    | -77,4             | -77,4              | 0,0                |
| - varav Elnätsverksamhet (taxefinans.)        | 0,3                  | 0,0                  | 0,3                    | 0,0               | 0,0                | 0,0                |
| - varav Vatten och avlopp (taxefinans.)       | 3,2                  | 0,0                  | 3,2                    | 0,0               | 0,0                | 0,0                |
| - varav Avfall- och återvinning (taxefinans.) | -1,4                 | 0,0                  | -1,4                   | 0,0               | 0,0                | 0,0                |
| Finansiering                                  | 3,5                  | -7,3                 | 10,8                   | -34,3             | -51,6              | -17,3              |
| <b>Verksamheternas nettokostnader</b>         | <b>-623,0</b>        | <b>-637,0</b>        | <b>14,0</b>            | <b>-2 521,2</b>   | <b>-2 552,6</b>    | <b>-31,4</b>       |
| Skatteintäkter                                | 480,5                | 488,0                | -7,5                   | 1 952,0           | 1 877,8            | -74,2              |
| Generella statsbidrag/utjämn bidrag           | 162,0                | 165,2                | -3,2                   | 661,0             | 732,8              | 71,8               |
| Finansiella intäkter                          | 5,9                  | 5,3                  | 0,6                    | 21,1              | 21,4               | 0,3                |
| Finansiella kostnader                         | -4,4                 | -9,5                 | 5,1                    | -37,9             | -25,9              | 12,0               |
| <b>Årets resultat</b>                         | <b>21,0</b>          | <b>12,0</b>          | <b>9,0</b>             | <b>75,0</b>       | <b>53,5</b>        | <b>-21,5</b>       |

Akkumulerat utfall för mars månad visar på ett resultat för kommunen på 21,0 mnkr samtidigt som budgeterat resultat för samma period är 12,0 mnkr. Differensen beror huvudsakligen på periodiseringseffekter. Prognosen för år 2020 visar på ett resultat för kommunen på 53,5 mnkr, vilket är 21,5 mnkr sämre än budgeterat resultat på 75,0 mnkr.

De två nämnder som redovisar negativa avvikelser är socialnämnden (-1,1 mnkr) samt bildningsnämnden (-13,0 mnkr).

Socialnämnden prognostiserar en negativ avvikelse om totalt -1,1 mnkr som bland annat består av högre kostnader för externa utförare inom LSS och IFO om -3,6 mnkr, högre personalkostnader om -1,4 mnkr, högre lokalkostnader om -2,5 mnkr. Verksamhetens intäkter uppvisar en positiv avvikelse beträffande bidrag om +7,7 mnkr samt en negativ avvikelse beträffande taxor och avgifter och övriga intäkter om -1,3 mnkr.

Bildningsnämnden prognostiserar en negativ avvikelse om -13,0 mnkr. Bildningsnämnden uppger att verksamhets intäkter minskar med -0,5 mnkr då antal elever från andra kommuner beräknas bli färre jämfört med budget. Bland verksamhetens kostnader redovisas ett underskott om -0,5 mnkr för personalkostnader och lika mycket, dvs. -0,5 mnkr för lokalkostnader. Bland övriga kostnader prognostiseras ett underskott om -12,0 mnkr för bland annat måltidsverksamheten. Av obalansen kommer nämnden erhålla budgetförstärkning om 8,5 mnkr vilket motsvarar differens mellan budget och utfall avseende måltidsverksamheten kostnadsutfallet för 2019.

Posten finansiering beräknas få en negativ avvikelse med 17 mnkr av verksamhetens nettokostnad. Den största delen, 11 mnkr, beror på högre pensionskostnader än budgeterat. När det gäller skatteintäkter och generella statsbidrag m.m. är nettounderskottet endast cirka 2 mnkr. Denna avvikelse inkluderar emellertid att staten, främst till följd av pågående pandemi, tillfört kommunsektorn ökade statsbidrag. För Trelleborgs del närmare 70 mnkr. Tillskott väger upp att kommunens skatteintäkter beräknas bli betydligt lägre än budgeterat. Att de finansiella kostnaderna bedöms bli 12 mnkr lägre än budgeterat förklaras av försenade investeringar och fortsatt låga upplåningsräntor.

## 2.4 Investeringsredovisning

### Investeringar beslutade av kommunfullmäktige

| (mnr)                                   | Utfall mars 2020 | Årsbudget 2020 | Årsprognos 2020 | Avvikelse   |
|---|------------------|----------------|-----------------|-------------|
| Kommunstyrelsen                         | -4,0             | -107,2         | -101,5          | 5,7         |
| - varav inom tilldelat investeringsram  | -2,9             | -47,3          | -47,3           | 0,0         |
| Socialnämnd                             | -1,5             | -9,6           | -9,6            | 0,0         |
| - varav inom tilldelat investeringsram  | -1,5             | -9,6           | -9,6            | 0,0         |
| Bildningsnämnd                          | -1,0             | -23,5          | -17,2           | 6,3         |
| - varav inom tilldelat investeringsram  | -0,4             | -11,4          | -11,4           | 0,0         |
| Kultur- och fritidsnämnd                | -1,7             | -4,7           | -4,7            | 0,0         |
| - varav inom tilldelat investeringsram  | -0,4             | -3,3           | -3,3            | 0,0         |
| Arbetsmarknadsnämnd                     | -0,1             | -0,3           | -0,3            | 0,0         |
| - varav inom tilldelat investeringsram  | -0,1             | -0,3           | -0,3            | 0,0         |
| Samhällsbyggnadsnämnd                   | 0,0              | -7,5           | -7,5            | 0,0         |
| - varav inom tilldelat investeringsram  | 0,0              | -1,0           | -1,0            | 0,0         |
| Tekniska- servicenämnd (skattefinans.)  | -55,3            | -236,0         | -207,0          | 29,0        |
| - varav inom tilldelat investeringsram  | -4,6             | -43,4          | -34,4           | 9,0         |
| - Elnätsverksamhet (Taxefinans.)        | -15,0            | -11,5          | -71,4           | -59,9       |
| - varav inom tilldelat investeringsram  | -2,3             | -9,4           | -9,4            | 0,0         |
| - Vatten och avlopp (Taxefinans.)       | -6,3             | -76,1          | -45,3           | 30,8        |
| - varav inom tilldelat investeringsram  | -1,8             | -15,3          | -15,3           | 0,0         |
| - Avfall- och återvinning (Taxefinans.) | -0,2             | -5,6           | -2,5            | 3,1         |
| - varav inom tilldelat investeringsram  | -0,2             | -5,6           | -2,5            | 3,1         |
| <b>Summa</b>                            | <b>-85,1</b>     | <b>-482,0</b>  | <b>-467,0</b>   | <b>27,1</b> |

Utfall per mars för totala investeringar uppgår till 85,1 mnr och årsbudget uppgår till 482,0 mnr (inkluderade ombudgeteringar). Prognosen uppvisar en total investeringsnivå om 467,0 mnr.

Kommunstyrelsens investeringsbudget för Ringvägen/BCT (Kuststad) är uppdelad i två delar, EU-projekt samt frivillig markinlösen. EU-projektet har en budget om 4,8 mnr och prognosen är att tilldelad budget 2020 kommer att användas.

Kommunstyrelsens investeringsram följer budget och en stor del av ramen kommer användas till inventarier i samband med flytt till nya lokaler.

Prognosen för strategiska mark och fastighetsköp, offentlig utsmyckning och kommunstyrelsens ram för oförutsedda investeringar följer budget.

Socialnämndens totala investeringsram 2020 uppgår till 9,6 mnkr. Av dessa avser 3,3 mnkr investeringar för verksamhet som från och med januari bedrivs i Hälsarhuset. Under perioden har investeringar för 1,2 mnkr gjorts. Den resterande ramen på 6,3 mnkr är nämndens årliga ospecificerade utrymme.

Arbetsmarknadsnämnden har inga investeringar som beslutas av kommunfullmäktige utan endast en investeringsram på 0,3 mnkr.

Samhällsbyggnadsnämnden har ett investeringsprojekt som avser Trygghetens Hus med en budget på 6,5 mnkr.

Inom tekniska servicemännen har Fastighetsavdelningen även 2020 ett antal större investeringsprojekt. Många stora och omfattande projekt pågår, Trygghetens hus, Vannhög/Lillevång, ny skola Skegrie, Väståkra samt tillbyggnad Gertrudsgården.

Gatuavdelningen utför även 2020 underhållsarbete på gator och cykelvägar.

Anläggande av gång- och cykelvägen längs med Engelbrektsgatan avslutas till sommaren. Medel motsvarande 2,3 mnkr avsattes till en början ur investeringsramen och Trafikverket har medfinansierat projektet med 3,7 mnkr. Dock tillkommer ändrings- och tilläggsarbeten motsvarande ca 4,5 mnkr, vilket föranleder ett nytt äskande av medel i teknisk servicenämnden 200415.

Inom tekniska nämndens taxefinansierade verksamhet ligger de stora avvikelserna gällande slutprognosen. Total slutprognos för elnätsplanen är 306 mnkr jämfört med ursprunglig plan 253,5 mnkr, vilket är en avvikelse om 52,5 mnkr och som avser hela investeringsprocessen åren 2015-2021.

## 2. 5 Exploateringsredovisning

| Projekt (mnkr)         | Planerade åtgärder:                                       | Utfall<br>2020-03-31 | Budget<br>2020 | Prognos<br>2020 | Avvikelse    |
|------------------------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------|
| <b>Industritomter:</b> |   |                      |                |                 |              |
| Ståstorp 3:1           | Handel och kontorslokaler                                 | -0,1                 | -3,3           | -2,0            | 1,3          |
| <b>Bostadstomter:</b>  |   |                      |                |                 |              |
| Östervång 1:77 BoKlok  | Tre familjshus och tio radhus                             | -6,6                 | 0,0            | -1,3            | -1,3         |
| Södra Gränstorp        | Förskola, radhus, flerbostadshus om ca 100 bostäder       | -12,0                | -16,5          | -16,5           | 0,0          |
| Västervång nordväst    | Flerbostadshus  | -2,5                 | -10,2          | -5,4            | 4,8          |
| Skegrie Öster          | Flerbostadshus  | -26,7                | -6,0           | -9,0            | -3,0         |
| Anderslöv              | Flerbostadshus  | -2,2                 | -22,5          | -12,2           | 10,3         |
| Kyrkoköpinge 20:46     | Ny förskola, fyra radhus samt ett flerbostadshus          | -11,4                | -12,3          | -12,4           | -0,1         |
| Östervång 1:78         | Radhus och flerbostadshus, ca 60 bostäder                 |                      | 0,0            | -4,0            | -4,0         |
| Kvarteret Badhuset     | Flerbostadshus och hotell                                 | 0,0                  | 0,0            | -0,7            | -0,7         |
| Signalen 20            | Radhus och flerbostadshus, ca 250 bostäder                | -1,8                 | -0,5           | -13,1           | -12,7        |
| Innerstaden 3:77 m fl. | Radhus, flerbostadshus och parkeringshus, ca 200 bostäder | -0,5                 | 0,0            | -1,7            | -1,7         |
| Bollen 2               | Förskola, radhus och flerbostadshus, ca 150 bostäder      | -0,1                 | 0,0            | -11,0           | -11,0        |
| Västra Alstad          | Bostadstoter  | 0,0                  | -1,8           | -1,1            | 0,7          |
| Västra Sjöstaden       | Flerbostadshus och flera radhus för ca 2000 bostäder      | -0,1                 | -1,5           | -0,9            | 0,6          |
| Västaden/Stadskärnan   | Framtida bostäder i hamnen                                | -0,6                 | -9,0           | -9,0            | 0,0          |
| <b>Övriga tomter:</b>  |   |                      |                |                 |              |
| Köpingskolan 1         |   | -0,2                 | -2,4           | -0,5            | 1,9          |
| BCT                    |   | -0,1                 | -2,5           | -2,5            | 0,0          |
| Kiosken 1              |   | 0,0                  | 0,0            | -0,5            | -0,5         |
| Östra Värlinge         |   | -2,0                 |                |                 |              |
| <b>Summa</b>           |   | <b>-66,9</b>         | <b>-88,4</b>   | <b>-103,8</b>   | <b>-15,4</b> |

Mark- och exploateringsenheten arbetar med ett stort antal projekt med syfte att skapa mark lämplig för nya bostäder eller verksamheter. Projekten befinner sig i olika skeden. Allt från tidigt idéfas, planeringsfas, genomförandefas och till färdigställt område.

I projekten Västervång Nordost, Profilen/Anderslöv 50:11, Östervång 1:78 och Övre och Stadsparkskvarteren kommer utbyggnaden av allmän platsmark att påbörjas under året. Dessa projekt kommer att möjliggöra ca 1000 bostäder. Inom Östervång 1:78 kommer ett 55+ boende att byggas.

Södra Gränstorp är igång med ombyggnad av gator mm och de första byggnaderna påbörjas inom kort. Förutom en förskola och ett äldreboende möjliggörs det för ca 80 hyreslägenheter. För äldreboendet bedrivs ett särskilt projekt kring återbruk av byggnadsmaterial.

Inom fastigheterna Köpingseskolan 1 och Pilevallskolan 1 pågår arbete för att möjliggöra för en ny skola och idrottshall samt förbättra möjligheterna att spela rugby.

Ute vid Trelleborgs västliga entré söder om Hedvägen pågår ett projekt för att möjliggöra för fler verksamhetsetableringar.

Byggnation av bostäder pågår i projekten Östra Gränstorp, Skegrie Öster, Östervång-BoKlok.

Mark- och exploateringsavdelningen arbetar vidare i de olika delprojekten inom Kuststad 2025. Exploateringsprojektet inom Västra Sjöstaden har inletts och stadsdelens kommande struktur och gestaltning tas fram. Inom projektet arbetas det vidare med att utreda och söka tillstånd för att anlägga en sandstrand. Syftet med stranden är dels att utgöra ett kustskydd men också att tillföra en kvalitet för samtliga trelleborgare.

Inom projektet Kyrkoköpinge 20:46 (Allmogevägen) har ett saneringsarbete avslutats och utbyggnad av allmän platsmark är påbörjad. Byggnation kan snart starta och det planeras för ett gym, förskola och bostäder.

För kvarteret Badhuset (gamla brandstationen) har utvecklingen varit föremål för en markanvisningstävling. Det segrande förslaget inrymmer bostäder och hotell. Slutgiltigt gestaltning kommer att arbetas fram under året.

Ett projekt i Alstad med fyra fribyggartomter är under genomförande. Utöver detta tillkommer ytterligare att par tomter runt om i kommunen som kommer erbjudas tomtkän.

### 3 Personalredovisning

| År   | Antal anställda | Varav Män | Varav Kvinnor | Andel kvinnliga chefer |
|------|-----------------|-----------|---------------|------------------------|
| 2020 | 2 955           | 623       | 2 332         | 64                     |
| 2019 | 2 964           | 618       | 2 346         | 63                     |

Kommunens mål är att sjukfrånvaron totalt inte ska överstiga 5,0 procent och sjukfrånvaron för kvinnor inte ska ligga högre än för män. Sjukfrånvaron för perioden är 9,3 % och visar att sjukfrånvaron är mycket högre bland kvinnor än män. Anledningen behöver analyseras vidare men en trolig orsak är att inom de vårdtunga yrkesgrupperna finns flest kvinnor och att det i dessa yrkesgrupper återfinns en högre belastning och sjukfrånvaro generellt.

Kommunfullmäktige har gett ett uppdrag till Kommunledningsförvaltningen att arbeta fram en övergripande plan för minskad sjukfrånvaro och i denna plan behöver också skillnader mellan kvinnor och mäns sjukfrånvaro analyseras.

Statistiken visar också skillnader i sjukfrånvaro utifrån åldersrelaterat perspektiv. Detta behöver också analyseras inom ramen för planen för minskad sjukskrivning.

| Period  | 2020-03-31 |           |               | 2019-12-31 |           |               |
|---|------------|-----------|---------------|------------|-----------|---------------|
|   | Totalt     | Varav män | Varav kvinnor | Totalt     | Varav män | Varav kvinnor |
| Totalt sjukfrånvaro i % av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid                    | 9,3        | 5,7       | 10,5          | 8,7        | 4,9       | 9,8           |
| Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer | 4,3        | 2,3       | 4,9           | 5,8        | 3,1       | 6,6           |
| Sjukfrånvaron i åldrarna 29 år eller yngre  | 8,0        | 5,4       | 9,1           | 7,2        | 3,1       | 8,8           |
| Sjukfrånvaron i åldrarna 30-49 år   | 9,0        | 4,9       | 10,2          | 8,3        | 3,4       | 9,7           |
| Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år eller äldre  | 10,0       | 6,6       | 11,0          | 9,1        | 6,4       | 9,8           |

| Period                   | 2020-03-31 |           |               | 2019-12-31 |           |               |
|--------------------------|------------|-----------|---------------|------------|-----------|---------------|
|                          | Totalt     | Varav män | Varav kvinnor | Totalt     | Varav män | Varav kvinnor |
| Kommunstyrelsen          | 5,0%       | 3,2%      | 6,6%          | 7,0%       | 3,7%      | 9,8%          |
| Överförmyndaren          | 3,8%       | 4,8%      | 3,5%          | 3,2%       | 8,6%      | 2,0%          |
| Socialnämnd              | 10,8%      | 7,2%      | 11,3%         | 9,2%       | 6,0%      | 9,7%          |
| Bildningsnämnd           | 8,9%       | 5,1%      | 9,7%          | 8,4%       | 4,8%      | 9,3%          |
| Kultur- och fritidsnämnd | 6,0%       | 3,8%      | 7,9%          | 5,9%       | 4,6%      | 6,9%          |
| Arbetsmarknadsnämnd      | 5,8%       | 3,8%      | 7,0%          | 4,6%       | 1,8%      | 6,9%          |
| Samhällsbyggnadsnämnd    | 2,6%       | 0,9%      | 5,4%          | 2,0%       | 1,4%      | 2,4%          |
| Teknisk servicenämnd     | 7,7%       | 7,5%      | 7,9%          | 6,6%       | 5,9%      | 7,3%          |

En annan viktig aspekt är den rådande covid-19 pandemin som även den påverkar periodens sjukfrånvaro utifrån de rekommenderade riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten. Det är ännu för tidigt att utläsa exakt hur mycket av periodens sjukfrånvaro som är relaterad till pandemin respektive vad som är vanlig sjukfrånvaro. Det blir därav viktigt att följa denna utveckling.

#### 4 Lägesbeskrivning pågående Coronapandemi

Kommunledningsgruppen har med säkerhetschefen som stabschef gemensamt lett arbetet avseende coronapandemin sedan 13 mars för den kommunala organisationen. Gruppen har utarbetat ett beslut i stort som är ett inriktningsbeslut för alla beslut som fattas och innebär; följa nationella och regionala riktlinjer, förhindra smittspridning och upprätthålla samhällsviktiga verksamheter. Gruppen har haft möten tre gånger per vecka för att följa utvecklingen av pandemin och baserat på utvecklingen löpande fatta beslut för organisationen. Sedan den 19 mars är kommunledningsförvaltningens stab igångsatt för att arbeta på direktiv från kommunledningsgruppen i specifika uppdrag. Återrapportering från gruppen sker veckovis till kommunstyrelsens arbetsutskott. Angelägna frågeställningar gällande medarbetare inom



kommunen avser personalens mående, bemanning och skyddsutrustning. Under perioden har en mängd olika beslut fattats.

Inriktningen i ledningsarbetet är att hindra smittspridning, följa nationella och regionala riktlinjer och säkerställa samhällsviktiga funktioner. Detta görs i nära samverkan med nationella och regionala aktörer.

Krisledningsnämnden har inte aktiverats, i stället arbetar kommunledningen i nära samarbete och dialog med ledande förtroendevalda och håller fast vid linjeorganisationen.

Konsekvenser i förvaltningen i rådande situation är en ökad prioritering av arbetsuppgifter med fokus på att stödja genomförandet av beslut. Hittills har den ökade arbetsbelastningen främst hamnat på funktionerna HR, säkerhet och ledningsstöd.

Det lokala arbetet med corona framgår i respektive nämnds delårsrapport.