



Protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-10-03

2018-10-03

Plats och tid	Rådslaget, Rådhuset, Alingsås kl. 11:00-15:15	Paragrafer	§§176-183
Beslutande	Daniel Filipsson (M) (ordförande) Simon Waern (S) Anita Brodén (L) §176, §§178-183 Anna Hansson (MP) Jan Gustafsson (V) Björn Wallin Salthammer (S) Urban Eklund (KD) ersätter Stefan Svensson (KD) Jan Kesker (L) §177 ersätter Anita Brodén (L) pga jäv		
Övriga deltagare	Anneli Schwartz Anci Eyoum Peter Öfverström (koncernredovisningschef) §176 Konrad Fredh (controllerchef) §176 Simon Lindau (finansekonom) §§176-179 Lisa Forsaeus (verksamhetscontroller) §176 Maria Wallmyr (tf enhetschef bemanningsenheten) §176 Emelie Karlsson (HR-strateg) §176 Jenny Rydqvist (HR-strateg) §176 Patrik Adelsköld (HR-strateg) §176		
Utses att justera	Simon Waern (S)		
Justeringens plats och tid			
Sekreterare Anci Eyoum		
Ordförande Daniel Filipsson (M)		
Justerande Simon Waern (S)		

ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2018-10-03		
Datum för anslags uppsättande	2018-10-05	Datum för anslags nedtagande	2018-10-27
Förvaringsplats för protokollet	Rådhuset, Alingsås		
Underskrift Anci Eyoum		

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2018-10-03

- § 176 Information och överläggningar
- § 177 Ansökningar om medel från det tillfälliga statsbidraget avseende ensamkommande i Alingsås kommun
- § 178 Ansökan om bidrag till cykelväg Kvarnabo - Gräfsnäs
- § 179 Förslag till bidrag för förstudie av förutsättningar att inrätta Mjörnbygdens Naturcentrum i Tallhyddan, Nolhaga park
- § 180 Delårsbokslut 2018 för kommunstyrelsen
- § 181 Delårsbokslut 2018 för Alingsås kommun
- § 182 Ej avgjorda motioner 2018
- § 183 Digital målbild för Alingsås kommun - öppen och smart, samt tillhörande handlingsplan

2018-10-03

§ 176

Information och överläggningar

A/ Delårsbokslut 2018 för Alingsås kommun

-prioriterade mål, åtaganden och uppdrag

-intern kontroll

-resultat- och driftuppföljning

-investeringsuppföljning

-framtidsutsikter, finans- och riskhantering

-uppföljning kommunkoncern

-personal- och kompetensförsörjning, sjukfrånvaro, personalstrategier

	Justerandes sign	Justerandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
--	------------------	------------------	------------------	--------------------

2018-10-03

§ 177 2018.464 KS

Ansökningar om medel från det tillfälliga statsbidraget avseende ensamkommande i Alingsås kommun

Ärendebeskrivning

Regeringen och Vänsterpartiet föreslog i höständringsbudgeten år 2017 att 195 miljoner kronor skulle avsättas i budgetpropositionen för år 2018 avseende extra statsbidrag. Det extra statsbidraget syftade till att underlätta för kommunerna att låta ensamkommande barn som hinner fylla 18 år under asylprocessen bo kvar i kommunen.

Alingsås kommuns del av statsbidraget uppgick till 1,1 mnkr år 2018.

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 28 februari 2018, § 20 att ge kommunstyrelsen rätt att ianspråka 2018 års medel om 1,1 mnkr i syfte att möjliggöra för föreningar att söka medel.

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 18 juni 2018 § 108 om en riktlinje för det tillfälliga statsbidraget.

Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 28 september 2018 lämnat följande yttrande:

Efter kommunstyrelsens beslut om riktlinjer för det tillfälliga statsbidraget har möjligheten för föreningar att söka ur det tillfälliga statsbidraget annonserats dels på kommunens hemsida, dels i lokal media. Syftet var att uppmärksamma föreningar i kommunen på möjligheten att söka medel och ge alla föreningar lika möjlighet att inkomma med en ansökan.

Efter sista ansökningsdatum passerats har ansökningarna samlats in och beaktats. Totalt har två stycken ansökningar inkommit till kommunen. Totalt ansökt belopp summerar till strax över tillgängligt belopp.

 Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2018-10-03

AU § 177, forts 2018.464 KS

Ekonomisk bedömning:

Det tillfälliga bidraget beslutades om i slutet av 2017 och var således inte en del i kommunens antagna flerårsstrategi 2018-2020. Ett ianspråktagande av medlen slår således inte negativt mot antagen flerårsstrategi.

Betonas bör att målgruppen innebär ett åtagande för den kommunala verksamheten i form av exempelvis skolgång. Detta är en kostnad som kommunen inte erhåller ersättning för och således påverkar den kommunala budgeten.

Som framgick ovan finns inga regler för hur kommunerna får nyttja bidraget. Dock förekommer rekommendationer från RKR (Rådet för kommunal redovisning) för hur medlen ska redovisas. Av dessa framgår att medlen ska redovisas det år de avser, det vill säga år 2018.

Juridisk bedömning:

Kommunledningskontoret har som en del i beredningen av ärendet utrett ett antal juridiska frågor. Ärendet har bedömts av såväl kommunens kommunjurist som extern juristfirma.

Yttrande från kommunjurist framgår av separat bilaga till tjänsteskrivelsen.

Yttrande från extern jurist framgår av separat bilaga till tjänsteskrivelsen.

Bedömning av inkomna ansökningar utifrån antagen riktlinje:

Kommunstyrelsens antagna riktlinje för bidraget fastslår att bidraget får användas till kostnader för boende och kringkostnader som är direkt förenade med boende:

Ansökan från Equmeniakyrkan:

Ansökan uppgår till 80 000 kr. Av dessa avser 36 000 kr hyreskostnader. Resterande del av ansökan avser annan typ av verksamhet, exempelvis stickcafé, läxhjälp och studieverksamhet. Detta ligger utanför kommunstyrelsens riktlinje.

Kommunledningskontoret gör bedömningen att beloppet om 36 000 kr kan beviljas under förutsättning att kyrkan inkommer med underlag som styrker ansökt belopp.

 Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2018-10-03

AU § 177, forts 2018.464 KS

Ansökan från Volontärföreningen Goda krafter i Alingsås:

Ansökan uppgår till 1 100 000 kr. Ansökan avser;

-ersättning till frivillighet som upplåtit boende under 2018 (806 400 kr)

-hyra lokaler (272 000 kr)

-diverse kostnader för socialt stöd (21 600 kr).

Den del av ansökan som avser ersättning till frivillighet ligger inom ramen för kommunstyrelsens antagna riktlinje. En förutsättning för att medel ska kunna betalas ut är att underlag kan uppvisas som styrker kostnaden.

Den del av ansökan som avser hyra av lokaler ligger inom ramen för riktlinjen. Även i detta fall förutsätter ett beviljande av medel att föreningen kan inkomma med underlag som styrker kostnaden.

Avseende den del av ansökan som avser kostnader för socialt stöd så ligger denna till största del utanför kommunstyrelsens riktlinje. Kommunledningskontoret gör därmed bedömningen att denna del av ansökan bör avslås.

Sammantaget gör kommunledningskontoret bedömningen att de delar som avser ersättning till frivillighet samt hyra av lokaler ligger inom ramen för kommunstyrelsens riktlinje. Ett beviljande av medel förutsätter dock att föreningen kan inkomma med underlag som styrker kostnaden.

2018-10-03

AU § 177, forts 2018.464 KS

Kommunledningskontorets samlade bedömning av inkomna ansökningar:

Inkomna ansökningar omfattar kostnader för boende vilket ligger i linje med kommunstyrelsens riktlinje för bidraget. Totalt belopp som härrör till ändamålet uppgår till 1 114 400 kr vilket överstiger tillgängligt belopp. Kommunledningskontoret gör bedömningen att det är rimligt att reducera beloppet för den förening som ansökt om störst belopp.

Möjliga belopp att bevilja uppgår därmed till:

Equmeniakyrkan: 36 000 kr

Volontärföreningen Goda krafter i Alingsås: 1 064 000 kr.

En förutsättning för att utbetalning ska kunna ske är att föreningarna inkommer med underlag som styrker ansökta belopp.

Kommunledningskontoret gör bedömningen att kommunstyrelsen kan besluta om att bevilja medel till berörda föreningar under förutsättning att kommunstyrelsen erhåller och godkänner inkomna underlag.

Underlag ska inkomma senast 31 oktober 2018.

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:

1. Equmeniakyrkan beviljas ett belopp om maximalt 36 000 kr under förutsättning att kommunstyrelsen erhåller och godkänner efterfrågade underlag.
2. Volontärföreningen Goda krafter i Alingsås beviljas ett belopp om maximalt 1 064 000 kr under förutsättning att kommunstyrelsen erhåller och godkänner efterfrågade underlag.
3. Föreningarna uppmanas att inkomma med underlag senast den 31 oktober 2018.
4. Ingen utbetalning kommer ske innan kommunstyrelsen godkänt efterfrågade underlag och beslutet vunnit laga kraft.

Jäv

Anita Brodén (L) deltar ej i handläggning och beslut på grund av jäv.

	Justerandes sign	Justerandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
--	------------------	------------------	------------------	--------------------

2018-10-03

§ 178 2017.528 KS

Ansökan om bidrag till cykelväg Kvarnabo - Gräfsnäs

Ärendebeskrivning

Kvarnabo byalag inkom under hösten 2017 med en ansökan om kommunalt bidrag till nybyggnation av cykelväg mellan Kvarnabo – Gräfsnäs. Efter dialoger mellan Kvarnabo byalag och kommunen har Kvarnabo byalag inkommit med en reviderad ansökan daterad den 8 augusti 2018. Den reviderade ansökan gäller ett belopp om 600 tkr exkl. moms. Cykelvägen börjar då i Sjöbo, södra delen av Kvarnabo och ansluter till Kvarnabovägen i Gräfsnäs, norr om Hvidehus. Sträckan är 3,4 km och består av både cykelväg och blandtrafik. För att kunna koppla ihop Kvarnabo med Gräfsnäs och resten av Bjärke krävs endast en nybyggnation av cykelväg på 850 meter samt upprustning av befintlig "gammal landsväg", som bitvis är i dåligt skick. Kvarnabo byalag har tagit kontakt med markägarna och dessa ställer sig mycket positiva till en cykelväg på deras mark. Kvarnabo byalag har även löpande kontakt med Trafikverket, som inte ser några hinder med en byggnation av cykelvägen, så länge som byggnationen hålls utanför vägområdet och tar hänsyn till dagvattnet och framtida belysning. Skötsel och underhåll av cykelvägen kommer ligga i Kvarnabo byalags regi tills vidare. Totalt prognostiseras det gå åt 400 timmars ideellt arbete samt kostnader på ungefär 600 tkr exklusive moms.

I beslutad flerårsstrategi 2018-2020 gavs tekniska nämnden i uppdrag att kostnadsberäkna GC-väg Simmenäs-Brobacka och Kvarnabo-Gräfsnäs samt utreda möjligheten till medfinansiering från extern part.

Ett särskilt fokus i beslutad flerårsstrategi 2018-2020 är fortsatt cykelbaneutbyggnad.

Tekniska nämnden beslutade den 25 april 2018, § 30, att anta förvaltningens skrivelse, gällande redovisning av riktat uppdrag angående cykelvägar, som sitt eget. Tekniska nämnden poängterade även att för sträckan Kvarnabo-Gräfsnäs förordas en lägre standard för att möjliggöra genomförandet. I förvaltningens skrivelse framgår att förvaltningen har varit i kontakt med en förening som ansökt om medel för att anlägga en cykelväg mellan Kvarnabo och Gräfsnäs. En förstudie genomfördes där en GC-väg förprojekterades efter diskussion med föreningen. Förvaltningen uppskattade kostnaden för projektet till ca 2,4 mnkr inklusive gatubelysning och 1,3 mnkr utan belysning. Förvaltningen lyfter även fram att det är ett möjligt alternativ att ha en enklare standard utan asfaltering av GC-vägen för att minska kostnaden. Detta då även lokalvägarna kommer att användas för cykling och därmed skulle det vara möjligt att inte asfaltera GC-vägen. Gällande finansieringen skrev förvaltningen att då GC-vägarna löper utmed vägar där Trafikverket är väghållare så finns inte möjlighet för kommunen att gå in med egna investeringsmedel, utan insatsen måste i så fall ske genom en direkt kostnad utan avskrivningstid. Tekniska förvaltningen har inga avsatta medel för byggnation av GC-vägar utanför kommunal mark.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2018-10-03

AU § 178, forts 2017.528 KS

Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 27 september 2018 lämnat följande yttrande:

Med bakgrund i det uppdrag som delades ut av kommunfullmäktige till tekniska nämnden gällande kostnadsberäkning av en GC-väg på bland annat sträckan Kvarnabo-Gräfsnäs samt att särskilt fokus ska vara fortsatt cykelbaneutbyggnad anser kommunledningskontoret att ansökan ska beviljas. Tekniska nämnden framför att de inte har medel avsatta till denna typ av byggnation då investeringsmedel inte kan användas. Den reviderade ansökan från Kvarnabo byalag instämmer även med tekniska nämndens beslut att förorda en lägre standard för sträckan Kvarnabo-Gräfsnäs. Ett beviljande av ansökan ligger även i linje med det särskilda fokus som återfinns i beslutad flerårsstrategi 2018-2020.

Ekonomisk konsekvens:

Om kommunstyrelsen väljer att bevilja ansökan skulle det innebära att prognosen innevarande år sjunker med 750 tkr då ansökan är på 600 tkr exklusive moms. Förslagsvis används KS-reserv till detta projekt. Enligt den reviderade ansökan från Kvarnabo byalag kommer skötsel och underhåll av cykelvägen ligga i Kvarnabo byalags regi tills vidare. Det innebär att kommunen inte står några ekonomiska kostnader för framtida skötsel och underhåll.

Beslut**Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:**

1. Kommunstyrelsen beviljar ansökan från Kvarnabo byalag till ett samlat belopp om maximalt 750 tkr.
2. Utbetalning sker löpande efter att Kvarnabo byalag har styrkt byalagets kostnader. Ingen utbetalning sker innan kommunen kan verifiera Kvarnabo byalags kostnader.

2018-10-03

§ 179 2018.384 KS

Förslag till bidrag för förstudie av förutsättningar att inrätta Mjörnbygdens Naturcentrum i Tallhyddan, Nolhaga park

Ärendebeskrivning

Föreningen Mjörnbygdens Naturcentrums ambition är att omvandla sommarrestaurangen Tallhyddan, i Nolhaga Park, till en central plats för "Mjörnbygdens Naturcentrum". Utöver naturcentrat i Tallhyddan ingår åtta annex, i natur och kulturmiljö, runt om i Alingsås och dess grannkommuner. Föreningen vill i Tallhyddan skapa möjligheter till utställningar året runt, information, möten, café mm. Föreningen har som mål att på sikt skapa ett naturrum av naturcentrat.

Föreningen Mjörnbygdens Naturcentrum har presenterat en budget för startåret om ca 5 300 tkr som omfattar investeringar, utställning, personal samt projekterings och utredningskostnader för att omvandla Tallhyddan till Mjörnbygdens Naturcentrum.

Kommunstyrelsen gav den 18 juni 2018 kommunledningskontoret i uppdrag att utreda förutsättningar för en kommunal medverkan vid, alternativt stöd till, inrättandet av Mjörnbygdens Naturcentrum i Tallhyddan.

Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 28 september 2018 lämnat följande yttrande:

Genom dialog med föreningen konstaterar kommunledningskontoret att föreningen behöver genomföra en förstudie som syftar till att ta fram ett underlag för ett ställningstagande till en eventuell etablering av Mjörnbygdens Naturcentrum i Tallhyddan.

Föreningen avser att anlita en extern utredare men saknar i dagsläget ekonomiska resurser att finansiera en sådan utredning/förstudie. Föreningen önskar därför ett bidrag från Alingsås kommun för att skyndsamt kunna genomföra förstudien.

Förstudien skall utreda förutsättningar för alternativa driftsformer och huvudmannaskap med dess för- och nackdelar samt beskriva verksamhetens innehåll, intressenter, kostnader för etablering och drift år 1-5. Förstudien skall även visa på möjliga sätt att finansiera verksamheten.

Utredningen ska utföras i nära dialog med uppdragsgivaren, Alingsås kommun samt de övriga kommunerna inom Göteborgs Insjöområde (Lerums, Partille och Härryda kommuner). Likaså ska samråd ske med den lokala naturskyddsföreningen och med Länsstyrelsen Västra Götaland som tillsynsmyndighet inom naturvården. Förstudien beräknas vara klar under december 2018.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2018-10-03

AU § 179, forts 2018.384 KS

Utifrån vad som framkommer i förstudien kommer föreningen ta ställning till hur man går vidare med en eventuell etablering av Mjörnbygdens Naturcentrum i Tallhyddan, Nohaga Park.

Beslut**Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:**

1. Föreningen Mjörnbygdens Naturcentrum biviljas ett bidrag om 150 tkr, till att genomföra en förstudie inför en eventuell etablering Mjörnbygdens Naturcentrum i Tallhyddan, Nohaga Park.
2. Den föreslagna bidragssumman tas ur kommunstyrelsens reservfond.

2018-10-03

§ 180 2018.489 KS

Delårsbokslut 2018 för kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut 2018 med tillhörande analyser för kommunstyrelsens verksamhet.

Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 28 september 2018 lämnat följande yttrande:

Kommunstyrelsen redovisar ett positivt resultat i förhållande till budget för perioden. Prognosen per helår är ett överskott om + 7,8 mnkr och grundar sig främst på ett överskott inom kommunens IT-verksamhet, lägre personalkostnader och utnyttjade tillfälliga medel. Prognosen är positiv trots negativt belastande engångskostnader kopplat till främst avgångsvederlag och beviljande av bidrag som ej varit budgeterade.

Kommunledningskontoret har haft fokus på kommunens utveckling och att den sker i utpekad politisk riktning samt att verkställa politiska uppdrag. Ett urval av genomförda aktiviteter är:

Fokus på det kommunövergripande digitaliseringsarbetet. Detta har konkretiserats i en aktivitets- och finansieringsplan där flertalet digitala processer pågår.

Utvecklingsarbete genom implementering av beviljanden ur innovationsfonden. Bland annat ett e-handelsystem och utveckling av verksamhetssystem.

Tecknat avtal med exploatörer för exploatering av industri och bostadsmark vilket kommer möjliggöra tillväxt och byggnation av fler bostäder.

Analyserat kommunens ekonomiska ställning för att kunna hantera en omställning och skapa en långsiktig ekonomisk planering.

Rekryterat och återbesatt vakanta chefsposter.

Kommunledningskontoret arbetar med att definiera ett renodlat näringslivsuppdrag inom Alingsås Business Center. Ett förslag på organisation och handlingsplan för ett renodlat uppdrag kommer att tas fram.

 Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2018-10-03

AU § 180, forts 2018.489 KS

Kommunledningskontoret har fortsatt att förvalta kommunens system och IT-infrastruktur och investerat i nya digitala verktyg.

Kommunledningskontorets personalomsättning är fortsatt hög och har ökat jämfört med samma period föregående år. Ett antal tjänster har återbesatts och flertalet tjänster har utlysts under perioden.

Inför 2019 finns ekonomiska utmaningar. En fortsatt lägre uppräkningsgrad än kostnaden för pris- och löneökningar, minskad ram, borttag av KS-reserv och högre löneläge vid nyrekryteringar innebär bland flera faktorer ekonomiska utmaningar att hantera kommande år.

Beslut**Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:**

Upprättat delårsbokslut 2018 för kommunstyrelsen godkänns.

	Justerandes sign	Justerandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
--	------------------	------------------	------------------	--------------------

2018-10-03

§ 181 2018.551 KS

Delårsbokslut 2018 för Alingsås kommun

Ärendebeskrivning

Alingsås kommuns styrmodell anger att delårsrapporten är en uppföljning av kommunens mål och medel, såväl som ett underlag till kommande års flerårsstrategi. I den ekonomiska sammanfattningen analyseras främst de prognostiserade värdena och nyckeltalen i förhållande till kommunens fastställda finansiella mål. Delårsrapporten är ett viktigt verktyg för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige vid styrning och uppföljning av kommunens verksamheter och bolag löpande under året. Delårsrapporten är utformad enligt redovisningslagens krav och innehåller resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys samt verksamhetsberättelse.

Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 28 september 2018 lämnat följande yttrande:

Kommunstyrelsen utövar uppsiktsplikt gentemot kommunens nämnder samt styrelser och återskär detta löpande under året. Kommunens nämnder och styrelser har antagit flerårsstrategier för perioden 2018-2020.

Kommunfullmäktiges prioriterade mål:

Samtliga av kommunens nämnder har i enlighet med kommunens styrmodell brutit ned beslutade prioriterade mål och indikatorer till nämndspecifika åtaganden samt tillhörande nyckeltal. Nämndernas arbete med åtagandena pågår. Prognos för nämndernas åtaganden redovisas i delårsrapporten. Indikatorerna redovisas, i enlighet med kommunens styrmodell, i samband med årsredovisningen. Merparten av åtagandena pågår och beräknas antingen slutföras under året, alternativt pågå under planperioden. Ett åtagande bedöms ej uppnås:

Vård- och äldreomsorgsnämnden åtar sig att reducera nämndens kostnader till att motsvara budget för funktionshinderverksamheten.

2018-10-03

AU § 181, forts 2018.551 KS

Uppdrag från kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutade i samband med flerårsstrategi 2018-2020 om 44 uppdrag till kommunens nämnder. Nytt för år 2018 är att uppdragen enligt beslut i kommunfullmäktige ska slutföras under året. Av totalt 44 uppdrag bedöms 33 att slutföras under året. Merparten av de uppdrag som ej bedöms uppnås under året är av långsiktig karaktär och kommer behöva fortlöpa över årsskiftet.

Intern kontroll:

I delårsbokslutet framgår att samtliga nämnder påbörjat sitt arbete med intern kontroll. Samtliga nämnder utom två bedömer att identifierade kontrollmoment kommer vara kontrollerade under året. Avvikelserna återfinns inom kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden.

Resultatuppföljning:

Delårsprognosen för Alingsås kommun 2018 uppgår till ett överskott om 77,6 mnkr, vilket är 15,8 mnkr bättre än budgeterat. Relateras årets resultat till skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår resultatet till 3,4 % vilket överstiger kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning. Främsta förklaringen till prognostiserat överskott i relation till budget återfinns inom finansieringen. Ett starkare finansnetto samt genomförda tomtförsäljningar stärker resultatet innevarande år.

Driftuppföljning:

Nämnderna prognostiserar ett samlat överskott om 1,4 mnkr. Underskott återfinns inom vård- och äldreomsorgsnämnden vilket främst hänför sig till verksamheten för funktionshinder. Därtill bidrar en ökning i utförda hemtjänststimmar till underskottet.

Kommunstyrelsen är den nämnd som prognostiserar det största överskottet. Prognosen förklaras främst av överskott inom IT-verksamheten.

Investeringsuppföljning:

Prognos per helår för investeringarna uppgår till 131,4 mnkr, vilket är 39,8 mnkr lägre än budgeterat. Avvikelsen återfinns främst hos de skattefinansierade verksamheterna som prognostiserar ett lägre utfall än budgeterat.

2018-10-03

AU § 181, forts 2018.551 KS

Framtidsutsikter:

Prognos per helår för Alingsås kommun visar en positiv avvikelse om 15,8 mnkr. Totalt sett prognostiserar nämnderna en budget i balans vilket är positivt. Nämnderna framför dock behov inför år 2019 motsvarande omkring 130 mnkr (utöver redan beslutad uppräknings). Kommunledningskontoret gör bedömningen att framförda behov om ca 130 mnkr 2019 är av sådan omfattning att det inte är möjligt att tillgodose äskanden utan stora intäktsökningar. Kommunledningskontoret anser därav att fullmäktige ger nämnderna i uppdrag att omgående ta beslut om handlingsplaner. Handlingsplanernas syfte bör vara att efterleva de av fullmäktige beslutade ramarna 2019. Verksamheterna behöver redan innevarande år påbörja omställningen.

Uppföljning kommunkoncern:

Delårsbokslut 2018 för Alingsås kommun innehåller även bokslut för de kommunala bolagen och räddningstjänstförbundet. Resultatet för perioden för kommunkoncernen, kommunen inkluderat, uppgår till 178,7 mnkr med en prognos per helår som uppgår till 149 mnkr.

Prognosen avser resultat före skatt och koncernbidrag och fördelar sig på AB Alingsåshem med 33 mnkr, Fabs AB 6 mnkr, Alingsås Energi Nät AB 38 mnkr, Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB 0 mnkr, AB Alingsås Rådhus -6 mnkr, Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund 1,5 mnkr samt kommunen enligt ovan på 77,6 mnkr, totalt ca 149 mnkr.

Motsvarande utfall för helåret 2017 uppgick till 82 mnkr. Skillnaden mellan prognos för 2018 på 149 mnkr och utfall 2017 motsvarande 82 mnkr är främst hänförlig till de lösenkostnader av swappar som bolagskoncernen hade under slutet av 2017.

I koncernbolagen pågår likt föregående år stora investeringar i form av förskolor och skolor, avslut av utbyggnad av Nohagahallen, fortsatt utbyggnad av fjärrvärme, elnät och anslutningar till stadsnätet, hyreshus i Stadsskogen etc. För 2018 uppgår investeringarna hittills till 275 mnkr att jämföra med 361 mnkr för motsvarande period 2017. De kommande investeringarna i bolagskoncernen innebär att de finansiella riskerna i kommunkoncernen fortsätter att öka vilket ställer allt större krav på effektiv finansieringshantering och likvidmässiga flöden och en ekonomi som kräver central styrning och ledning. Det krävs ett fortsatt gemensamt arbete med att finna finansieringslösningar utifrån det beslutade lånetaket.

Moderbolaget, AB Alingsås Rådhus, är involverat i två processer med Skatteverket, där Skatteverket ifrågasatt avdrag för kostnader och moms avseende verksamheten Lights in Alingsås och projekt Passivhuscentrum. Det ena målet ligger för avgörande i förvaltningsätten och det andra i kammarrätten. I och med förra årets beslut avseende nedläggning av projektet Passivhuscentrum och överenskommelsen med Alingsås Energi Nät AB avseende Lights in Alingsås är moderbolaget numera ett renodlat ägarbolag med fokus på styrning och ledning av övriga koncernbolag.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2018-10-03

Beslut

AU § 181, forts 2018.551 KS

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen till kommunfullmäktige för beslut:

1. Delårsbokslut för Alingsås kommun godkänns.
2. De nämnder som prognostiserar underskott innevarande år ska snarast besluta om handlingsplaner för att hantera prognostiserade underskott.
3. De åtaganden och uppdrag som ej bedöms uppfyllas beaktas under kommande möten inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
4. Kommunens nämnder ges i uppdrag att omgående besluta om handlingsplaner med syfte att påbörja omställningsarbetet för att efterleva de av fullmäktige beslutade ramarna 2019.

	Justerandes sign	Justerandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
--	------------------	------------------	------------------	--------------------

2018-10-03

§ 182 2018.270 KS

Ej avgjorda motioner 2018**Ärendebeskrivning**

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen två gånger om året, i april och oktober, redovisa för fullmäktige de motioner som ännu inte beretts färdigt.

Kommunfullmäktige har då att ta ställning om motioner, vars beredning inte kunnat avslutas inom ett år, skall avskrivas från ytterligare beredning.

Beslut**Arbetsutskottets beslut:**

Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen för beslut.

2018-10-03

§ 183 2017.676 KS

Digital målbild för Alingsås kommun - öppen och smart, samt tillhörande handlingsplan

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige antog den 25 november 2015, § 180 e-strategi för Alingsås kommun. I Flerårsstrategi 2018–2020, antagen av kommunfullmäktige den 13 december 2017, § 251 fastställs att Alingsås kommun ska ta tillvara digitaliseringens utvecklingsmöjligheter och organisationens vilja att förändra i högre utstäckning.

Kommunfullmäktige har i samband med beslut om flerårsstrategi 2018-2020 även beslutat att kommunstyrelsen skyndsamt ska ta fram ett program för Alingsås digitala färdriktning där mål konkretiseras genom en handlingsplan och att en ny digital enhet under kommunstyrelsen upprättas i syfte att säkerställa utvecklingsarbetet. Därefter har ett förslag till digital målbild för Alingsås kommun tagits fram: Digital målbild - öppen och smart.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 28 februari 2018, § 8 att förslag till handlingsplan remitteras till samtliga nämnder och kommunala bolag samt till Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund samt till de externa intressenterna: föreningen Sambruk, kommunnätverket Kivos och Internetstiftelsen i Sverige.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 april, § 53 att remisstiden förlängs till och med den 27 juli 2018 för att samtliga nämnder ska kunna behandla sina remissvar.

Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 28 september 2018 lämnat följande yttrande:

Kommunfullmäktige har beslutat om ett framtagande av ett strategiskt dokument innehållande målbild och en handlingsplan för kommunens digitalisering.

Kommunledningskontoret har arbetat fram förslag till Digital målbild för Alingsås kommun - öppen och smart. Målbilden anger Alingsås kommuns viljeinriktning och övergripande mål gällande arbetet med digitalisering.

Handlingsplanen för kommunens digitaliseringsarbete syftar till att både skapa struktur och förmåga att agera i ett föränderligt område.

Efter avslutad remissomgång har kommunledningskontoret beaktat svaren gällande handlingsplan för digital målbild och reviderat den.

Handlingsplanen godkänns av kommunstyrelsen. Handlingsplanen medför en ekonomisk satsning omfattande drift och investeringsmedel. Övergripande finansiering har säkerställts i flerårsstrategi 2018-2020 för Alingsås kommun. Handlingsplanen löper över tre år och ska stämmas av minst årligen eller vid behov.

2018-10-03

AU § 183, forts 2017.676 KS

Processägare för handlingsplanen är kommundirektören och utfallet redovisas årligen till kommunstyrelsen.

Beslut**Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:**

Handlingsplan Digital målbild för Alingsås kommun – öppen och smart godkänns under förutsättning att kommunfullmäktige antar Digital målbild för Alingsås kommun – öppen och smart.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen till kommunfullmäktige för beslut:

Digital målbild för Alingsås kommun – öppen och smart, antas.