



Protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-11-14

2018-11-14

Plats och tid	Rådslaget, Rådhuset, Alingsås kl. 11:15-12:20	Paragrafer	§§215-224
Beslutande	Daniel Filipsson (M) (ordförande) Simon Waern (S) Anita Brodén (L) Anna Hansson (MP) Jan Gustafsson (V) Stefan Svensson (KD) Björn Wallin Salthammer (S)		
Övriga deltagare	Anneli Schwartz (tf kommundirektör) Anci Eyoum (kommunsekreterare) Charlott Klug (folkhälsstrateg) §215 Simon Lindau (finansansvarig) §217		
Utses att justera	Simon Waern (S)		
Justeringens plats och tid			
Sekreterare Anci Eyoum		
Ordförande Daniel Filipsson (M)		
Justerande Simon Waern (S)		

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

Organ	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2018-11-14		
Datum för anslags uppsättande	2018-11-19	Datum för anslags nedtagande	2018-12-11
Förvaringsplats för protokollet	Rådhuset, Alingsås		
Underskrift Anci Eyoum		

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2018-11-14

- § 215 Information och överläggningar
- § 216 Bredbandsstrategi
- § 217 Ansökningar om medel från det tillfälliga statsbidraget avseende ensamkommande i Alingsås kommun
- § 218 Delårsrapport 2018 Tolkförmedling Väst
- § 219 Slutrapport projekt Smartare bemanning
- § 220 Förslag till kommunstyrelsen - Kommunens lantbrukare och livsmedelsproducenter, samverkan - Anna Hansson (MP)
- § 221 Redovisning av ej besvarade förslag till kommunstyrelsen 2018
- § 222 Månadsuppföljning kommunstyrelsen 2018
- § 223 Månadsrapport finanshantering 2018
- § 224 Förslag till riktlinjer för exploateringsavtal i Alingsås kommun (handlingar senare)

2018-11-14

§ 215

Information och överläggningar

A/ Verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2019

-Västragötalandsregionens hälso- och sjukvårdsnämnd och Alingsås kommun

-förebyggande och främjande arbete

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

2018-11-14

§ 216 2018.014 KS

Bredbandsstrategi

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 25:e november 2015, § 184 att en bredbandsstrategi skulle tas fram för Alingsås kommun. I Alingsås kommuns E-strategi antagen av kommunfullmäktige 25:e november 2015, § 180 beskrivs att en god digital infrastruktur är grundstommen i utvecklingen till ett väl fungerande digitalt samhälle.

Bredbandsstrategin visar hur Alingsås kommun ska nå uppsatta mål kring bredband så att alla delar av kommunen och alla kommuninvånare ska bli inkluderade och därmed kunna dra nytta av den digitala utvecklingen.

Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 7 november 2018 lämnat följande yttrande:

Behovet av en kvalitativ digital infrastruktur driver bredbandsutvecklingen både i Alingsås och nationellt. Nedläggningen av den analoga kopparbaserade infrastrukturen har påbörjats.

Alingsås kommuns bredbandsmål för perioden 2018 – 2025 är:

- Alla hushåll och företag i Alingsås kommun bör senast 2020 erbjudas möjlighet att ansluta sig till bredband om minst 100 Mbit/s.
- År 2020 bör 95 procent av hushåll och arbetsställen i Alingsås kommun ha tillgång till hög bandbred om minst 100 Mbit/s
- År 2023 bör hela Alingsås ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
- År 2025 bör minst 98 procent av hushåll och arbetsställen i Alingsås kommun ha tillgång till hög bandbredd om minst 1 Gbit/s.

Med dessa mål ansluter sig Alingsås kommun till den nationella bredbandsstrategin.

Efter en analys av olika vägval bedöms en fortsatt utbyggnad av bredband på marknadsmässiga villkor vara den mest effektiva metoden utifrån förutsättningarna på bredbandsmarknaden.

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:

Bredbandsstrategin för Alingsås kommun antas.

 Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2018-11-14

§ 217 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. Riktlinjerna innebär att bidrag får användas till boende och kringkostnader som är direkt förenade med boende.

Kommunstyrelsen beslutade den 15 oktober 2018, § 182, att Equmeniakyrkan beviljades ett belopp om maximalt 36 tkr under förutsättning att kommunstyrelsen erhåller och godkänner efterfrågade underlag. Vidare beslutade kommunstyrelsen att Volontärföreningen Goda Krafter i Alingsås beviljades ett belopp om maximalt 1 064 tkr under förutsättning att kommunstyrelsen erhåller och godkänner efterfrågade underlag. Föreningarna uppmanades att inkomma med underlag senast den 31 oktober 2018. Ingen utbetalning kommer ske innan kommunstyrelsen godkänt efterfrågade underlag och beslutet vunnit laga kraft.

Equmeniakyrkan har inkommit med ett hyresavtal som underlag för sin ansökan. Hyresvärden är Equmeniakyrkan och hyresgästen är Volontärföreningen Goda Krafter, Alingsås. Hyresavtalet gäller från den 8 januari 2018 och sträcker sig till den sista december 2018. Det framgår av hyresavtalet att hyresvärden söker bidrag från Alingsås kommun för kallhyran som uppgår till 3 000 kr/månad. Hyresgästen ska enligt hyresavtalet ersätta hyresvärden med 800 kr/månad för förbrukning av el och vvs.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2018-11-14

AU § 217, forts 2018.464 KS

Volontärföreningen Goda Krafter i Alingsås har likväl inkommit med underlag till sin ansökan. Underlagen består av hyreskontrakt mellan Goda Krafter i Alingsås och Hjälmareds Folkhögskola (252 000 kr). Vidare har Volontärföreningen Goda Krafter i Alingsås inkommit med ett hyreskontrakt med Hilldex AB som gäller från första juni 2018 och tillsvidare med en månadshyra om 4 000 kr. Volontärföreningen Goda Krafter i Alingsås har även inkommit med ett hyresavtal mellan föreningen och Equmeniakyrkan som underlag för deras ansökan om 9 600 kr. Detta motsvarar den driftskostnad som Volontärföreningen Goda Krafter i Alingsås har för lokalen de hyr av Equmeniakyrkan. Slutligen har Volontärföreningen Goda Krafter i Alingsås inkommit med hyresavtal med familjehem som underlag för deras ansökan som för frivillighemmen uppgår till 774 200 kr.

Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 6 november 2018 lämnat följande yttrande:

Kommunledningskontorets bedömning är att underlagen styrker de ansökningar som Equmeniakyrkan och Volontärföreningen Goda Krafter i Alingsås har inkommit med. Underlagen utgörs av hyresavtal som i de flesta fall gäller hela året 2018. Om kommunstyrelsen godkänner underlagen innebär det att föreningarna får bidrag retroaktivt.

Alingsås kommun har mottagit ytterligare 1,8 mnkr i statsbidrag, i samma syfte som de ursprungliga medlen. Dessa medel omfattas inte av de riktlinjer som kommunstyrelsen beslutade om vid sitt sammanträde den 18 juni 2018, § 108. Efter att kommunstyrelsen beslutade om riktlinjerna, beslutade sedan riksdagen om att tilldela kommunerna ytterligare statsbidrag med samma syfte. Det motsvarande 1,8 mnkr för Alingsås kommun. De ytterligare medlen som kom i augusti, hölls inne i avvaktan till dess att kommunfullmäktige fastställt delårsbokslut samt prognos för årets resultat.

Efter fastställt delårsbokslut framgår att de ytterligare medlen om 1,8 mnkr kan möjliggöras för föreningar att söka. Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får rätt att ianspråkta dessa 1,8 mnkr för att kunna möjliggöra för föreningar och organisationer att ansöka om dessa medel. Kommunledningskontoret föreslår att följande kriterier ska gälla vid kommunstyrelsens bedömning av ansökningarna. Det ska vara en förening eller organisation som under år 2018 har bedrivit en riktad social insats för ensamkommande barn som hunnit fylla 18 år under asylprocessen och som är boende i kommunen under föreningens ansvar. Ansökan ska tydligt påvisa vilken typ av insats som föreningen eller organisationen har bedrivit under 2018. Ansökan ska ha inkommit till kommunen senast den 21 december 2018. I det fall att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget ska en annonsering ske där kriterierna framgår och där det tydliggörs att ett eventuellt beviljande är under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt förslag.

2018-11-14

Beslut

AU § 217, forts 2018.464 KS

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:

1. Inkomna underlag från Equmeniakyrkan godkänns som underlag för det beviljade bidraget om 36 tkr.
2. Inkomna underlag från Volontärföreningen Goda Krafter i Alingsås godkänns som underlag för det beviljade bidraget om 1 064 tkr.
3. Utbetalning sker efter att beslutet har vunnit laga kraft.
4. Under förutsättning att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att ianspråka 1,8 mnkr i syfte att möjliggöra för föreningar att söka medel beslutar kommunstyrelsen om följande kriterier:

Det ska vara en förening eller organisation som under år 2018 har bedrivit en riktad social insats för ensamkommande barn som hunnit fylla 18 år under asylprocessen och är boende i kommunen under föreningens ansvar. Ansökan ska tydligt påvisa vilken typ av arbete som föreningen eller organisationen har bedrivit under 2018. Ansökan ska ha inkommit till kommunen senast den 21 december 2018. En annonsering ska ske där ovan kriterier framgår.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:

Kommunstyrelsen får rätt att ianspråka resterande del av statsbidraget för 2018 års medel om 1,8 mnkr i syfte att möjliggöra för föreningar och organisationer att söka medel.

Jäv

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

2018-11-14

§ 218 2018.665 KS

Delårsrapport 2018 Tolkförmedling Väst

Ärendebeskrivning

Tolkförmedling Väst har upprättat delårsrapport avseende januari – augusti 2018. I en skrivelse daterad den 28 september § 329 godkänner direktionen Tolkförmedling Väst delårsrapport 2018. Den av kommunalförbundet förtroendevalda revisorn har granskat delårsrapporten och i en skrivelse daterad den 25 oktober 2018 gjort bedömningen att delårsrapporten är förenlig med de mål direktionen beslutat om.

Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 6 november 2018 lämnat följande yttrande:

Kommunledningskontoret har tagit del av kommunalförbundet Tolkförmedling Väst delårsrapport för 2018 i sin helhet.

Förbundsordningen reglerar att kommunalförbundets årliga kostnader minst ska täckas av årets intäkter. Som övergripande verksamhetsmål anges att verksamheten ska vara kostnadseffektiv.

Antalet uppdrag beräknas bli 5000 färre än budgeterat. Såväl intäkterna som tolkkostnaderna är högre än budgeterat. Detta beror på att förbundet har fler utbildade tolkar, vilka ökar intäkterna men också kostnaderna.

Resultatet per delårsbokslutet är 4 mnkr och prognos per helår uppgår till 1 mnkr.

Förbundet följer målen för god ekonomisk hushållning.

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:

Delårsbokslutet 2018 för Tolkförmedling Väst noteras

2018-11-14

§ 219 2012.374 KS

Slutrapport projekt Smartare bemanning

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade den 15 oktober 2012, § 161 att starta projektet "Smartare bemanning". Slutredovisning med utvärdering av projektets resultat ska återredovisas skriftligen till kommunstyrelsen.

Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 8 november 2018 lämnat följande yttrande:

Projektet om Smartare bemanning har pågått mellan oktober 2012 till december 2016 och har drivits tillsammans med Barn och ungdomsförvaltningen, Socialförvaltningen samt Vård och äldreomsorgsförvaltningen.

Ett schema och bemanningssystem är infört. Projektresultatet har visat på att medarbetarnas möjligheter att påverka och vara delaktig i arbetstidens förläggning har ökat och verksamheten har sett fördelar och tidsvinster i de fall där man aktivt har arbetat i systemstödet för schemaläggning och resursplanering. Omställningsarbetet har tagit längre tid än vad som har uppskattats i projektet från början. Projektet har inte fullt ut lett till tillsvidareanställd personal har fått den sysselsättningsgrad medarbetare önskat.

Projektet har resulterat i att det finns en central bemanningsfunktion i kommunen med en samordnad och effektiv vikariehantering kopplat till timavlönade. En ramöverföring från barn- och ungdomsnämnden, socialnämnden och vård- och äldreomsorgsnämnden till kommunstyrelsen med totalt 3,6 mnkr genomfördes under 2015.

Genom att övergå till att hantera lön- och tidsadministrationen digitalt har den manuella hanteringen minskat. Samtidigt så har möjligheten för timavlönade att öka sitt medinflytande avseende arbetstidens förläggning ökat. Andelen timavlönade har dock inte minskat med 50 % utan har istället fortsatt att öka.

Sammanfattningsvis har projektet delvis nått uppsatta mål. Att projektet inte nått full måluppfyllelse kan härledas till projektets komplexitet och omvärldsfaktorer som påverkat projektet, vilket även lyfts fram i Ernst & Youngs externa genomlysning. Volymökningar i verksamheten, hög sjukfrånvaro, personalbrist både inom ordinarie och timavlönad personal, personalomsättning bland chefer, ökad konkurrens på arbetsmarknaden och ökad rörlighet samt många akuta behov har inneburit utmaningar i uppdraget och påverkat måluppfyllelsen. Projektinförande har även påverkats av normer, invanda arbetsätt och förväntningar i uppdraget. Förvaltnings specifika överenskommelser har tecknats med berörda förvaltningar för att förtydliga uppdraget och gränsdragningar.

Fortsatt utvecklingsarbete och omställningsarbete pågår i kommunen ordinarie verksamhet, där projektet har lagt en bra grund. Det råder samsyn kring såväl möjligheter som hinder för det fortsatta kommungemensamma arbetet och att en centraliserad bemanning behövs för att effektivisera rekryteringsprocessen även om justeringar krävs.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2018-11-14

AU § 219, forts 2012.374 KS

Sammantaget behöver kommunen fortsatt utveckla det digitala stödet, öka kunskaper kring effektiv bemanningsoptimering och bemanningsekonomi samt öka flexibilitet i organisationen för att fler ska få önska sysselsättningsgrad så att arbetsgivaren är attraktiv och kan klara kompetensförsörjningen på sikt.

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

Projekt Smartare bemanning slutrapport godkänns.

2018-11-14

§ 220 2017.168 KS

Förslag till kommunstyrelsen - Kommunens lantbrukare och livsmedelsproducenter, samverkan - Anna Hansson (MP)

Ärendebeskrivning

Anna Hansson (MP) har till kommunstyrelsen den 22 februari 2017, § 27 lämnat förslag om möjligheterna för att erbjuda ett mer aktivt stöd till Alingsås lantbrukare och övriga livsmedelsproducenter i de utmaningar de står inför.

Förslagställaren föreslår följande:

1. Alingsås Business Center (ABC) ska ta fram en handlingsplan för hur kommunen kan medverka till en ökad livsmedelsproduktion.
2. ABC skall arrangera en samverkansdag/mötesplats för lantbrukare, livsmedelsproducenter och andra företag och organisationer som serverar livsmedelsproducenterna med konsultationer och investeringar/åtgärder kopplade till krav från kommunens och andra aktörers myndighetsutövning.
3. ABC samordnar en punktinsats med ett ansökningsförfarande för bidrag till miljöinvesteringar i lantbruken.
4. Kommunstyrelsen föreslår även kommunfullmäktige att lämplig självförsörjningsgrad per livsmedelsgrupp fastställs, och att Livsmedelsprogrammet kompletteras med dessa måltal.

Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 8 november 2018 lämnat följande yttrande samt förslag till beslut:

I kommunens livsmedelsprogram, kommunfullmäktige den 10 juni 2015, § 88 framgår att kommunen via sina livsmedelsinköp åtar sig att fokusera på en strävan att andelen närproducerat ska öka. Enligt kommunens energiplan, antagen av kommunfullmäktige den 25 april 2012, § 74, ska kommunstyrelsen och barn- och ungdomsnämnden arbeta för att kostens miljö- och klimatpåverkan i till exempel skolor ska minska. Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden ska arbeta för ökad produktion och konsumtion av lokalt producerade livsmedel.

Kommunstyrelsen fattade den 15 oktober 2018, § 185 beslut om att från och med den 1 december 2018 flytta Alingsås Business Center (ABC) organisatoriskt från att vara en egen enhet direkt underställd kommundirektören till att placeras inom Tillväxtavdelningen. Samtidigt byter ABC namn till näringslivsenheten. Förutom näringslivsenheten finns näringslivsrådet, vars roll är att skapa en samsyn mellan företag och kommun för att kunna driva en gemensam utveckling av näringslivet i Alingsås. I näringslivsrådet ingår bland annat Lantbrukarnas riksförbund (LRF). Alingsås kommun har idag ingen handlingsplan för hur kommunen ska kunna medverka till en ökad livsmedelsproduktion, och innan ett sådant beslut fattas bör det utredas om en handlingsplan är möjlig att ta fram.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2018-11-14

AU § 220, forts 2017.168 KS

Näringslivsenheten har inom sitt uppdrag att arbeta med operativt näringslivsfrämjande arbete och kompetensförsörjning. Inom ramen för detta anordnar enheten seminarium och utbildningar regelbundet för kommunens näringsliv, där lantbrukare och livsmedelsproducenter ingår.

Den typ av bidrag som är relevant för livsmedelsproducenter faller inom Länsstyrelsens arbetsområde. Länsstyrelsen ansvarar för information och utbildningsinsatser om hur deras ansökningsförfarande går till.

Arbetet med att uppdatera kommunens livsmedelsprogram har påbörjats, och en revidering av programmet beräknas vara klart för politiskt beslut under 2019. Förslag till komplettering av livsmedelsprogrammet kommer att behandlas i och med revideringen av livsmedelsprogrammet.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen:

Näringslivsenheten får i uppdrag att tillsammans med miljöskyddsnämnden utreda huruvida det är möjligt att ta fram en handlingsplan för hur kommunen kan medverka till en ökad livsmedelsproduktion.

Punkt två, tre och fyra av förslagsställarens förslag anses besvarade med hänvisning till kommunledningskontorets yttrande.

Yrkande

Anna Hansson (MP) yrkar att punkt 1 i förslag till beslut får följande lydelse:
 Kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda huruvida det är möjligt att ta fram en handlingsplan för hur kommunen kan medverka till en ökad livsmedelsproduktion.

Anna Hansson (MP) yrkar på följande tillägg:

Kommunledningskontoret få i uppdrag att utreda och föreslå lämplig självförsörjningsgrad för livsmedel.

Proposition

Ordföranden finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bifalla Anna Hanssons ändringsyrkande, förslag till beslut punkt 1.

Ordföranden finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå Anna Hanssons tilläggsyrkande.

2018-11-14

Beslut

AU § 220, forts 2017.168 KS

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:

1. Kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda huruvida det är möjligt att ta fram en handlingsplan för hur kommunen kan medverka till en ökad livsmedelsproduktion.
2. Punkt två, tre och fyra av förslagsställarens förslag anses besvarade med hänvisning till kommunledningskontorets yttrande.

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

2018-11-14

§ 221 2018.658 KS

Redovisning av ej besvarade förslag till kommunstyrelsen 2018

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen fattade den 14 september 2015, § 157 beslut om utveckling av kommunstyrelsens arbetsformer och arbetssätt och beslutade då bland annat att varje kommunstyrelseledamot har rätt att väcka ett ärende i kommunstyrelsen samt att varje ledamot av kommunstyrelsens arbetsutskott har rätt att väcka ärende i arbetsutskottet. Kommunstyrelsen beslutade den 11 september 2018, § 147 att uppföljning av lämnade förslag ska ske årligen till kommunstyrelsens sammanträden i maj och november.

Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 8 november lämnat följande yttrande:

Vid kommunstyrelsen sammanträde den 11 september 2018 lämnades en redovisning över ej besvarade förslag till kommunstyrelsen. Det var då 20 förslag som var obesvarade. Det har inte inkommit några nya förslag till kommunstyrelsen sedan föregående redovisning.

Kommunledningskontoret lämnar i bilaga till denna tjänsteskrivelse en övergripande rapport.

över de totalt 16 förslag som per den 5 november 2018 ej är besvarade. Av dessa 16 obesvarade förslag föreslås tre förslag avslutas med hänvisning till kommunledningskontoret redovisning i bilaga till detta ärende. Av de återstående 13 förslagen kommer sju stycken att vara klara för behandling av kommunstyrelsens arbetsutskott innan årsskiftet.

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:

1. Redovisning av ej besvarade förslag till kommunstyrelsen godkänns.
2. Följande ärenden avslutas:
 - Förslag till kommunstyrelsen - Trafikplan 2018 RV 42 Viared, dialog med Borås stad - Eva Mattsson-Hill (L), Jan Kesker (L) och Anita Brodén (L), 2017.114 KS
 - Förslag till kommunstyrelsen om kommunens ledningsorganisation -Anna Hansson (MP), 2017.202 KS
 - Förslag till kommunstyrelsen – Uppdrag till kommunledningskontoret att ta fram en handlingsplan för ABC - Anita Brodén (L), 2017.545 KS

2018-11-14

§ 222 2018.275 KS

Månadsuppföljning kommunstyrelsen 2018

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen avlämnar varje månad en uppföljning av det ekonomiska läget inom kommunstyrelsens verksamheter. Vidare lämnas en prognos för resterande del av året.

Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 8 november 2018 lämnat följande yttrande:

Kommunstyrelsens verksamhet visar under årets tio första månader upp ett positivt resultat i förhållande till budget om + 6,7 mnkr.

Jämfört med tidigare år förbrukas en mindre del av budgeten under samma period. Den främsta förklaringen till skillnaden är att tillfälliga projektmedel ej nyttjas fullt ut samt ett överskott på posten personalkostnader vilket förklaras av vakanta tjänster. En del vakanta tjänster behöver kortsiktigt ersättas externt vilket ökar kostnaderna under köp av tjänster.

Prognosen per helår uppgår till + 3,0 mnkr. Per september lämnades en prognos motsvarande + 6,6 mnkr. Den minskade prognosen förklaras främst av att IT-överskott reglerats mot förvaltningarna om 3,8 mnkr. Negativt belastas även ökade kostnader för val 2018 medan medel avsatta för ny hemsida och trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Sollebrunn inte kommer nyttjas i full utsträckning.

Det finns ett antal osäkerhetsfaktorer kopplat till prognosen som kan innebära att överskottet ökar. I prognosen inkluderas större poster kopplat till utbetalning av beviljade bidrag, vilka i förekommande fall kräver viss motprestation innan medlen betalas ut. Det förekommer vidare ett antal projekt, vilka ännu ej fallit ut. Kommunledningskontoret arbetar för att avsedda projekt genomförs och avvaktar att föreningarna ska leva upp till sina åtaganden innan medel betalas ut.

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:

Kommunstyrelsens månadsuppföljning till och med oktober och prognos om + 3,0 mnkr godkänns.

 Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2018-11-14

§ 223 2018.131 KS

Månadsrapport finanshantering 2018**Ärendebeskrivning**

Kommunstyrelsen antog den 13 november 2017, § 193, tillämpningsanvisningar till Finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern. Tillämpningsanvisningarna fastställer att det ska lämnas månadsrapportering, vilken ska innehålla basfakta för upp- och utlåning, likviditetshantering samt placeringar som visar att finansverksamheten bedrivs inom de ramar för risktagande som är specificerade i Finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern.

Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 6 november lämnat följande yttrande:

Kommunledningskontoret har sammanställt en månadsrapport för oktober månad som innehåller en sammanställning över beviljade beloppsgränser och nuvarande saldon för de kommunala bolagen. Kommunens finansiella rådgivare har sammanställt två rapporter, en för skuldhanteringen och en för överskottslikviditetsportföljen.

Kommunens skuldhantering ligger inom de gränsvärden som fastställs i Finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern. Innehaven i överskottslikviditetsportföljen ligger inom de gränsvärden som fastställs i Finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern.

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

Månadsrapporteringen för oktober godkänns.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2018-11-14

§ 224 2017.338 KS

**Förslag till riktlinjer för exploateringsavtal i Alingsås kommun
(handlingar senare)****Beslut****Arbetsutskottets beslut:**

Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen den 26 november 2018.

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