



Protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-05-29

2019-05-29

| | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|---------|
| Plats och tid | VÄKTAREN, Rådhuset, Alingsås kl. 09:00-12:50 | Paragrafer | §§94-95 |
| Beslutande | Daniel Filipsson (M) (ordförande) Simon Waern (S) (vice ordförande) Björn Wallin Salthammer (S) Anita Hedén-Unosson (S) Karl-Johan Karlsson (C) Jens Christian Berlin (L) Glenn Pettersson (SD) | | |
| Övriga deltagare | Maria Standar (kommundirektör) Anci Eyoum (kommunsekreterare) Simon Lindau (tf ekonomichef) §94 Konrad Fredh (controllerchef) §94 Lisa Forsaeus (verksamhetscontroller) §94 Jerker Gussmo (personalchef) §94 Jenny Perslow (tillväxtchef) §94 Hanna Andersson (exploateringsingenjör/samordnare) §94 Lars-Ove Hultgren (exploateringsingenjör) §94 Sofia Björking (exploateringsingenjör) §94 Christoffer Zevin (företagslots) §94 Åke Aronsson (infrastrukturstrateg) §94 Cecilia Sjölin (tf planchef) §94 Helen Ashman (planarkitekt) §94 Kristine Bayard (planarkitekt) §94 Johan Delvert (planarkitekt) §94 Sara Ekelund (planarkitekt) §94 Markus Thunberg (gatuchef) §94 Maria Jacobsson (förvaltningschef miljöskyddskontoret) §94 Anna Wenstedt (miljöstrateg) §94 | | |
| Utses att justera | Simon Waern (S) | | |
| Justeringens plats och tid | | | |
| Sekreterare | Anci Eyoum | | |
| Ordförande | Daniel Filipsson (M) | | |
| Justerande | Simon Waern (S) | | |

Protokoll

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

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2019-05-29

Datum för anslags 2019-05-29

uppsättande

Datum för anslags 2019-06-20

nedtagande

Förvaringsplats för Rådhuset, Alingsås

protokollet

Underskrift

.....

Anci Eyoum

2019-05-29

- § 94 Information och överläggningar
§ 95 Vårbokslut 2019 för Alingsås kommun

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2019-05-29

§ 94

Information och överläggningar**Ärendebeskrivning**

A/ Vårbokslut 2019 för Alingsås kommun

- resultaträkning
- driftuppföljning
- god ekonomisk hushållning
- prioriterade mål, indikatorer och åtaganden
- personal

B/ Personalbokslut 2018 GR

C/ Direktiv till tillväxtområden

- planprocessen och de olika nivåerna
- startPM för respektive område
- gemensam målbild, projektgrupper
- tillväxtområde - Norra Bolltorp
- tillväxtområde – Mjörnstranden
- tillväxtområde – Verksamhetsområde Norr
- tillväxtområde – Södra Stadsskogen

D/ Avstämning miljö- och energimål m m

- följa upp miljömål 2011-2019
- påbörja revidering av miljömålen
- påbörja framtagande av miljöstrategiskt program
- energiplan

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

2019-05-29

§ 95 2019.393 KS

Vårbokslut 2019 för Alingsås kommun

Ärendebeskrivning

I enlighet med styrmodell för Alingsås kommun samt utifrån flerårsstrategi 2019-2021 för Alingsås kommun har kommunledningskontoret upprättat årets första uppföljning och bokslut per den 30 april för kommunens samlade verksamheter.

Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 23 maj 2019 lämnat följande yttrande:

Kommunstyrelsen utövar uppsiktsplikt gentemot kommunens nämnder samt styrelser och återrapporterar detta löpande under året. Kommunens nämnder och styrelser har antagit flerårsstrategier för perioden 2019-2021. Sammantaget för nämnderna är att verksamheterna i stort fortlöper enligt plan avseende åtaganden gentemot kommunens prioriterade mål, riktade uppdrag och intern kontroll.

Prognos per helår för Alingsås kommun uppgår till 79,6 mnkr, vilket är 8,1 mnkr bättre än budgeterat. Prognostiserat resultat motsvarar 3,3 procent av skatte- och bidragsintäkter.

I samband med vårbokslutet följs de finansiella målen för god ekonomisk hushållning upp. I vårbokslutet görs bedömningen att god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv bedöms uppnås. Detta trots relativt stora underskott för nämnderna. De nämnder som har prognostiserat underskott har tagit handlingsplaner för ekonomi i balans men handlingsplanerna bedöms inte i samtliga fall ge full effekt innevarande år. Kommunledningskontoret bedömer att en fortsatt tät dialog och uppföljning kring arbetet med handlingsplanerna är nödvändig för att nå en långsiktigt hållbar finansiell situation. En god budgetdisciplin är en förutsättning för att kommunen ska kunna hantera kommande utmaningar.

I vårbokslutet konstateras även att konkurrensen om arbetskraft är fortsatt hög. Alingsås kommun behöver därför fortsatt arbeta vidare med att vara en attraktiv arbetsgivare. Positivt är att sjukfrånvaron till och med april uppvisar en lägre nivå jämfört med samma period föregående år.

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:

Kommunledningskontoret ges i uppdrag att nogsamt följa nämndernas arbete med handlingsplaner för ekonomi i balans och vid behov vidta lämpliga åtgärder.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:

Vårbokslut 2019 för Alingsås kommun godkänns.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande