



# Protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott  
2019-10-09

2019-10-09

|                                   |  |                   |           |
|-----------------------------------|--|-------------------|-----------|
| <b>Plats och tid</b>              | Rådslaget, Rådhuset, Alingsås<br>kl. 09:00-10:30   | <b>Paragrafer</b> | §§172-174 |
| <b>Beslutande</b>                 | Daniel Filipsson (M) (ordförande)<br>Simon Waern (S) (vice ordförande)<br>Björn Wallin Salthammer (S)<br>Anita Hedén-Unosson (S)<br>Karl-Johan Karlsson (C)<br>Jens Christian Berlin (L)<br>Glenn Pettersson (SD)  |                   |           |
| <b>Övriga deltagare</b>           | Maria Standar (kommundirektör)<br>Anci Eyoum (kommunsekreterare)<br>Simon Lindau (tf ekonomichef) §172<br>Konrad Fredh (controllerchef) §172<br>Lisa Forsaeus (verksamhetscontroller) §172<br>Peter Öfverström (koncernredovisningschef) §172<br>Jerker Gussmo (personalchef) §172 |                   |           |
| <b>Utses att justera</b>          | Simon Waern (S)  |                   |           |
| <b>Justeringens plats och tid</b> |  |                   |           |
| <b>Sekreterare</b>                | .....<br>Anci Eyoum  |                   |           |
| <b>Ordförande</b>                 | .....<br>Daniel Filipsson (M)  |                   |           |
| <b>Justerande</b>                 | .....<br>Simon Waern (S)   |                   |           |

---

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

|  |                                |                                     |            |
|--|--------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <b>Organ</b>                           | Kommunstyrelsens arbetsutskott |                                     |            |
| <b>Sammanträdesdatum</b>               | 2019-10-09                     |                                     |            |
| <b>Datum för anslags uppsättande</b>   | 2019-10-09                     | <b>Datum för anslags nedtagande</b> | 2019-10-31 |
| <b>Förvaringsplats för protokollet</b> | Rådhuset, Alingsås             |                                     |            |
| <b>Underskrift</b>                     | .....<br>Anci Eyoum            |                                     |            |

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2019-10-09

- § 172 Information och överläggningar  
§ 173 Delårsbokslut 2019 för Alingsås kommun  
§ 174 Förslag till kommunstyrelsen - Angående omfördelningstal till kommunen 2020, Glenn Pettersson (SD)

---

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2019-10-09

§ 172

**Information och överläggningar****Ärendebeskrivning**

A/ Delårsbokslut 2019 för Alingsås kommun

---

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

2019-10-09

§ 173 2019.526 KS

## Delårsbokslut 2019 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.

### Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 7 oktober 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. Kommunfullmäktige har i flerårsstrategi 2019-2021 pekat ut tolv prioriterade mål med tillhörande indikatorer. Därutöver har fullmäktige tilldelat kommunens nämnder och bolag sammantaget 61 uppdrag. Utifrån nämndernas delårsbokslut kan konstateras att arbetet med nämndernas åtaganden och uppdrag i huvudsak fortlöper enligt plan. Ett fåtal åtaganden bedöms inte kunna uppfyllas under året och på kommunövergripande nivå bedöms tio uppdrag att ej genomföras. Sammantaget bedöms 14 uppdrag vara genomförda vid tidpunkten för delårsbokslutet. Prognosen är därutöver att merparten av nämndernas åtaganden och uppdrag kommer att vara genomförda vid årets slut.

Prognos per helår för Alingsås kommun uppgår till 91,2 mnkr, vilket är 19,7 mnkr bättre än budgeterat. Prognostiserat resultat motsvarar 3,8 procent av skatte- och bidragsintäkter.

I samband med delårsbokslutet följs de finansiella målen för god ekonomisk hushållning upp. I delårsbokslutet 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.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2019-10-09

AU § 173, forts

Resultatmässigt visar bolagen upp goda resultat för 2019 och en bidragande orsak är den gemensamma finanshanteringen som fortsätter uppvisa låga räntekostnader. Koncernen AB Alingsås Rådhus (bolagskoncernen) redovisar ett positivt resultat på 80,5 mnkr, vilket är i nivå med föregående års resultat för motsvarande period, 82,2 mnkr. Resultat efter finansiella poster prognostiseras till ca 80 mnkr för helåret. Vad gäller bolagens uppfyllnad av ägardirektiven anger samtliga bolag att de finansiella kraven från ägaren prognostiseras att uppnås vid årsskiftet.

I delårsbokslutet konstateras även att konkurrensen om arbetskraft är fortsatt hög. Alingsås kommun behöver därför fortsatt arbeta vidare med att vara en attraktiv arbetsgivare. Den totala sjukfrånvaron för perioden uppgick till 6,9 procent, att jämföra med samma period föregående år då den totala sjukfrånvaron uppgick till 6,5 procent.

Kommunledningskontoret bedömer att de nämnder som prognostiserar underskott bör ges i uppdrag att aktivt verka för att nå en ekonomi i balans till nästkommande år. Vidare bedömer kommunledningskontoret att det bör ske en omfördelning av nuvarande investeringsbudgetar. Barn- och ungdomsnämnden har behov av ytterligare investeringar på grund av om- och tillbyggnaden av Noltorpsskolan. Därför är kommunledningskontoret av åsikten att barn- och ungdomsnämndens investeringsbudget bör utökas med 1,5 mnkr och kommunstyrelsens investeringsbudget minskas med motsvarande.

## Beslut

### Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:

1. Delårsbokslut för Alingsås kommun godkänns.
2. De nämnder som prognostiserar underskott innevarande år ska aktivt verka för en ekonomi i balans till kommande år.
3. Barn- och ungdomsnämndens investeringsbudget utökas med 1,5 mnkr innevarande år.
4. Kommunstyrelsens investeringsbudget minskas med 1,5 mnkr innevarande år.

---

 Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2019-10-09

§ 174 2019.672 KS

## **Förslag till kommunstyrelsen - Angående omfördelningstal till kommunen 2020, Glenn Pettersson (SD)**

### **Ärendebeskrivning**

Glenn Pettersson (SD) lämnar vid dagens sammanträde följande förslag till kommunstyrelsen för beslut:

På senaste styrelsemötet med GR gick man igenom kommunal vad gällande nyanlända för respektive medlemskommun. För Alingsås handlar det om 53 st 2020. Synpunkter på detta och omfördelning av dessa skall förankras på kommunledningsnivå och mailas till [esh.vastragotaland@lanstyrelsen.se](mailto:esh.vastragotaland@lanstyrelsen.se) senast den 18 oktober 2019.

Vi har just nu en högaktuell debatt om de nyanlända som kom 2015 som inte längre har någonstans att bo. Vi ställer oss mycket frågande till att Alingsås kan ta emot fler i detta läge. Alingsås har för närvarande ett bekymmersamt ekonomiskt läge samt lider brist på bostäder. Att i detta läge ta emot fler skulle i detta läge pressa kommunen ekonomiskt ytterligare samt öka på segregationen.

Förslag till beslutat i kommunstyrelsen:

1. Kommunstyrelsen ställer sig inte bakom liggande förslag till kommunal.
2. Kommunstyrelsen anser att Alingsås för tillfälligt inte kan ta emot fler nyanlända.
3. Kommunstyrelsen meddelar detta till Länsstyrelsen senast den 18 oktober 2019.

### **Förslag till beslut på sammanträdet**

Karl-Johan Karlsson (C), Jens Christian Berlin (L), Simon Waern (S) och Daniel Filipsson (M) föreslår att Glenn Petterssons förslag avslås.

### **Beslutsgång på sammanträdet**

Ordföranden finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att avslå förslaget.

### **Beslut**

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

Förslaget avslås.