

2020-10-07

Plats och tid	Rådslaget, Rådhuset, Alingsås kl. 10:00-12:25	Paragrafer	§§150-153
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) Boris Jernskieg (SD)		
Övriga deltagare	Maria Standar (kommundirektör) Anci Eyoum (kommunsekreterare) Cecilia Knutsson (punkt A, stabschef) §150 Eija Sohunen (punkt A, säkerhetschef) §150 Lotta Jofjorden (punkt A, kommunpolis) §150 Johan Stendahl (punkt A, polisen) §150 Cecilia Sjölin (punkt B, samhällsbyggnadskontoret, planchef) §150 Anton Agnefeldt (punkt B, planarkitekt) §150 Simon Lindau (punkt C, kommunledningskontoret ekonomichef) §150 Jerker Gussmo (punkt C, personalchef) §150 Lisa Forsaeus (punkt C, verksamhetscontroller) §150 Peter Öfverström (punkt C, koncernredovisningschef) §150		
Utses att justera	Simon Waern (S)		
Justeringens plats och tid	Protokollet justeras digitalt.		
Sekreterare	Anci Eyoum		
Ordförande	Daniel Filipsson (M)		
Justerande	Simon Waern (S)		

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på Alingsås kommuns digitala anslagstavla.

Organ	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2020-10-07		
Datum för anslags uppsättande	2020-10-08	Datum för anslags nedtagande	2020-10-30
Förvaringsplats för protokollet	Rådhuset, Alingsås		

2020-10-07

- § 150 Information och överläggningar
§ 151 Delårsbokslut 2020 för Alingsås kommun
§ 152 Grundläggande granskning 2020
§ 153 Samråd, ändring av detaljplan 170 för Alingsås, Nolhaga Reningsverk

2020-10-07

§ 150

Information och överläggningar

A/ Besök av polisen

B/ Samråd, ändring av detaljplan 170 för Alingsås, Nolhaga Reningsverk

C/ Delårsbokslut 2020 för Alingsås kommun

2020-10-07

§ 151 2020.365 KS

Delårsbokslut 2020 för Alingsås kommun

Ärendebeskrivning

Alingsås kommuns styrmodell anger att delårsbokslutet per augusti månad är en uppföljning av kommunkoncernens mål och medel. I delårsbokslutet analyseras främst utfall och de prognostiserade värdena och nyckeltalen i förhållande till de fastställda målen.

Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 6 oktober 2020 lämnat följande yttrande:

Kommunstyrelsen utövar uppsiktsplikt gentemot kommunens nämnder samt styrelser och återrapporterar detta löpande under året. Nämnderna har i enlighet med styrmodell och tillhörande anvisningar antagit budgetar för perioden 2020-2022 med egna mål utifrån kommunens prioriterade mål, samt upprättat internkontrollplaner. Sammantaget fortlöper verksamheten i huvudsak enligt plan. Utvärdering av samtliga resultat kommer dock kunna göras först i årsbokslutet.

I den sammanställda budgeten för 2020 budgeteras ett resultat för hela kommunkoncernen motsvarande 223 mnkr, där kommunen står för 101 mnkr och bolagskoncernen för 122 mnkr. Kommunkoncernen redovisar en prognos för 2020 motsvarande 242 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med ca 19 mnkr. Av prognosen utgör kommunen knappt 152 mnkr, bolagskoncernen 89 mnkr och AVRF ca 1 mnkr. Kommunen redovisar således en positiv avvikelse mellan budget och prognos motsvarande ca 50 mnkr medan bolagskoncernen beräknas avvika negativt med ca 33 mnkr. Bolagskoncernens negativa avvikelse på ca 33 mnkr mellan budget och prognos är främst hänförlig till att budgeterade försäljningar av fastigheter uppgick till ca 56 mnkr i budget medan prognosen pekar på ett utfall något över redan genomförda försäljningar under 2020 på 24 mnkr.

Prognos för det ekonomiska resultatet per helår för Alingsås kommun uppgår till 151,6 mnkr, vilket är 50,2 mnkr bättre än budgeterat. Prognostiserat resultat motsvarar 5,9 procent av skatte- och bidragsintäkter. Det höga prognostiserade resultatet förklaras främst av en ökning av statliga bidrag kopplat till stöd för covid-19 samt reavinster från tomtförsäljningar.

I samband med delårsbokslutet följs målen för god ekonomisk hushållning upp. För att kommunen ska anses ha en god ekonomisk hushållning ska en majoritet av de finansiella målen samt verksamhetsmålen vara uppfyllda vid årsbokslutet. I delårsbokslutet görs bedömningen att majoriteten av målen för god ekonomisk hushållning kommer att uppnås för år 2020.

2020-10-07

AU § 151, forts

Den totala sjukfrånvaron för perioden uppgick till 9,0 procent, att jämföra med samma period föregående år då den totala sjukfrånvaron uppgick till 6,9 procent. Den korta sjukfrånvaron ökade markant från och med mars 2020 och har bibehållits på högre nivåer under hela perioden. Detta indikerar att ökningen av sjukfrånvaron har direkt koppling till covid-19 och i grupperingen återfinns både coronasmittade medarbetare samt de som har symptom och därför stannar hemma. Under perioden har arbetet med att följa upp effekterna av covid-19 genomförts. En ökad press inom de yrkesgrupper som hanterat/hanterar situationer med smitta, en potentiell oro bland medarbetare och risker vid hemarbete är några av de faktorer som följs upp som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

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. En god budgetföljsamhet är grunden i den långsiktiga ekonomiska planeringen och därför behöver nämnderna komma i budgetbalans så snart som möjligt.

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.

2020-10-07

§ 152 2020.328 KS

Grundläggande granskning 2020

Ärendebeskrivning

Revisorerna ska enligt kommunallagen och god revisionsred årligen granska all verksamhet.

I den grundläggande granskningen ingår att bedöma centrala styrning- och ledningsfrågor avseende verksamhet, ekonomi och intern kontroll. Likaså är nämndens och styrelsens omvärldsanalys och riskbedömningar av stort intresse för revisorerna. Bifogade frågor är tänkt att utgöra underlag i denna granskning.

Svaren ska kunna härledas till revisionsbevis som styrker svaret, det vill säga verifieras genom dokument, protokoll mm. Kommunstyrelsen ska senast svara den 23 oktober 2020.

Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 25 september 2020 lämnat följande yttrande:

Kommunledningskontoret har fyllt i förslag till svar i svarsbilagan och hänvisat svaren till de beslut som kommunstyrelsen har fattat under året. Det handlar framförallt om kommunstyrelsens budget 2020-2022, kommunstyrelsens fördjupade månadsuppföljning 2020, kommunstyrelsens delårsbokslut 2020, tidigare års internkontrollplaner med tillhörande risk- och väsentlighetsanalyser samt hänvisningar till kommunens styrmodell med tillhörande anvisningar. Den ifyllda svarsbilagan och bilagorna som svaren hänvisar till finns som bilagor i ärendet.

Beslut

Arbetsutskottets beslut:

Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen för beslut.

2020-10-07

§ 153 2020.390 KS

Samråd, ändring av detaljplan 170 för Alingsås, Nolhaga Reningsverk**Beslut****Arbetsutskottets beslut:**

Ärendet utgår.