

2019-10-14

§ 177 2018.438 KS

Samlad rapport över Alingsås kommuns ekonomiska situation 2013 - 2018**Ärendebeskrivning**

Kommunfullmäktige beslutade den 30 maj, § 102, att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en samlad rapport som genom jämförelser med liknande kommuner beskriver Alingsås ekonomiska situation de senaste fem åren utifrån relevanta nyckeltal, så som bland annat skattesats, standardkostnader, soliditet m.m.

Kommunstyrelsen fick vidare i uppdrag att utifrån rapportens slutsatser ta fram ett handlingsprogram med en långsiktig kostnadsprognos och förslag på åtgärder för att trygga välfärdens långsiktiga finansiering.

Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 23 september 2019 lämnat följande yttrande: Kommunsektorn står inför stora finansiella utmaningar med skatteunderlag som antas minska och stora investeringsbehov i infrastruktur. Till detta utvecklas demografin i en riktning där färre ska försörja fler med ökad efterfrågan på välfärdstjänster.

Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2017, § 142, om den politiska handlingsplanen Effekt som innehåller tio punkter med syfte att stärka ledning och styrning samt komma tillrätta med kommunens strukturella underskott. Kommunledningskontoret bedömer att det är av vikt att Effekt verkställs och därmed tas ingen ny handlingsplan fram. I samband med översyn av styrmodellen ser kommunledningskontoret över en förändrad ekonomistyrning. Detta tillsammans med handlingsplan Effekt bedöms vara kommunens främsta strategi för att nå en ekonomi i balans. Denna rapport är en del i det fortsatta arbetet.

Kommunledningskontoret har sammanställt en rapport som genom en finansiell analys undersöker Alingsås finansiella ställning med olika jämförelsegrupper mellan 2013-2018. Till detta studeras kostnadsutvecklingen fram till 2022 för kommunens skattefinansierade verksamheter baserat på kommunens resursfördelningsmodell med kommunstyrelsens rambeslut den 17 juni 2019, § 119. Därtill analyseras nettokostnadsavvikelser för de verksamheter som antas påverkas av en demografi i förändring, som även är störst resursmässigt. Verksamhetsområden som omfattas av den senare analysen är förskolan, grundskolan F-9, gymnasieskolan, LSS, IFO och äldreomsorgen. Arbetsutskottet har den 2 oktober 2019, § 159 behandlat ärendet.

Beslut**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:**

Den samlade rapporten över Alingsås kommuns ekonomiska situation 2013-2018 godkänns.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande