

2023-10-16

§ 163 2023.014 KS

Delårsbokslut 2023 för Alingsås kommun

Ärendebeskrivning

Delårsbokslutet är årets första samlade rapport och analys av verksamhet, ekonomi och personal till kommunfullmäktige för det gångna året. I delårsbokslutet analyseras de prioriterade målen med tillhörande indikatorer utifrån nämndernas och bolagens redovisade resultat och tillgängliga utfall.

Varje nämnds underlag till delårsbokslutet finns samlade i ett separat beslutsunderlag till kommunens delårsbokslut. Där beskrivs nämndens arbete under året samt uppföljning av nämndens mål.

Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 9 oktober 2023 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 2023–2025 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 då det saknas verksamhetsresultat i många fall för första halvåret.

Alingsås kommunkoncern redovisar ett prognostiserat resultat på 271 mnkr att jämföra med utfall föregående år på 290 mnkr. Den sammanställda budgetens resultat uppgick till 126 mnkr. Jämfört med budget är det således en positiv avvikelse om ca 145 mnkr som främst är hänförlig till kommunen som prognostiserar högre skatte- och bidragsintäkter, generella statsbidrag samt finansiella intäkter. Prognosen för 2023 är något lägre jämfört med utfall 2022.

I samband med delårsbokslutet följs målen för god ekonomisk hushållning upp. För att en kommun ska bedömas ha god ekonomisk hushållning behöver det göras en samlad bedömning över de finansiella målen och verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning. Alingsås kommun prognostiseras uppnå samtliga finansiella mål för år 2023 men saknar vid delårsbokslutet utfall för majoriteten av verksamhetsmålen. Därför kan inga slutsatser dras kring verksamhetsaspekten av god ekonomisk hushållning och inte heller av den samlade bedömningen av god ekonomisk hushållning.

Kommunens totala sjukfrånvaro för perioden uppgår till 7,3 procent vilket motsvarar en minskning med 1,1 procentenheter jämfört med föregående år. Sett till hur den totala sjukfrånvaron har utvecklats månadsvis under året går det att urskilja en kraftig minskning under januari månad från 14 till 8 procentenheter, nivån har därefter stabiliserats för att under juni och juli minska något ytterligare. Sjukfrånvaron är fortsatt relativt hög bland yrkesgrupperna förskollärare, barnskötare, undersköterskor samt inom vissa socialsekreterargrupper. Diagnoser kopplat till psykisk ohälsa utgör fortsatt en av de främsta orsakerna till sjukfrånvaron av de pågående sjukfall som omfattas av sjukpenning via Försäkringskassan.

2023-10-16

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 11 oktober 2023, § 168 behandlat ärendet.

Beslut

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Delårsbokslut 2023 för Alingsås kommun godkänns.

Beslutsunderlag

- §168 KSAU Delårsbokslut 2023 för Alingsås kommun
- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Delårsbokslut 2023 för Alingsås kommun, uppdaterad version 2023-10-13
- §62 BUN - Delårsbokslut 2023
- Barn- och ungdomsnämnden - Internkontrollplan delårsbokslut 2023
- Barn- och ungdomsnämnden - Delårsbokslut 2023
- §72 BMN - Delårsbokslut 2023
- Bygg- och miljönämnden - Delårsbokslut 2023
- §90 KUN - Delårsbokslut 2023
- Kultur- och utbildningsnämnden - Delårsbokslut 2023
- §158 KS - Delårsbokslut 2023
- Kommunstyrelsen - Delårsbokslut 2023
- §46 SN - Delårsbokslut 2023
- Socialnämnden - Delårsbokslut 2023
- §58 TEN - Delårsbokslut 2023
- Tekniska nämnden - Delårsbokslut 2023
- §69 VON - Delårsbokslut 2023
- Vård- och omsorgsnämnden - Delårsbokslut 2023
- §38 ÖFN - Delårsbokslut 2023
- Överförmyndarnämnden - Delårsbokslut 2023
- § 151 AEAB - Delårsbokslut 2023
- § 188 AENAB - Delårsbokslut 2023
- Alingsås Energi AB - Tertialrapport augusti 2023
- Alingsås Energi Nät AB - Delårsbokslut 2023
- Alingsås Energi Nät AB - Tertialrapport augusti 2023
- §17 ABAR Delårsbokslut 2023 för AB Alingsås Rådhus
- Delårsbokslut 2023 för AB Alingsås Rådhus
- §20 AVRF - Delårsbokslut 2023
- Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund - Delårsbokslut 2023