

2018-10-03

§ 180 2018.489 KS

## Delårsbokslut 2018 för kommunstyrelsen

### Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut 2018 med tillhörande analyser för kommunstyrelsens verksamhet.

### Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 28 september 2018 lämnat följande yttrande:

Kommunstyrelsen redovisar ett positivt resultat i förhållande till budget för perioden. Prognosen per helår är ett överskott om + 7,8 mnkr och grundar sig främst på ett överskott inom kommunens IT-verksamhet, lägre personalkostnader och utnyttjade tillfälliga medel. Prognosen är positiv trots negativt belastande engångskostnader kopplat till främst avgångsvederlag och beviljande av bidrag som ej varit budgeterade.

Kommunledningskontoret har haft fokus på kommunens utveckling och att den sker i utpekad politisk riktning samt att verkställa politiska uppdrag. Ett urval av genomförda aktiviteter är:

Fokus på det kommunövergripande digitaliseringsarbetet. Detta har konkretiserats i en aktivitets- och finansieringsplan där flertalet digitala processer pågår.

Utvecklingsarbete genom implementering av beviljanden ur innovationsfonden. Bland annat ett e-handelsystem och utveckling av verksamhetssystem.

Tecknat avtal med exploatörer för exploatering av industri och bostadsmark vilket kommer möjliggöra tillväxt och byggnation av fler bostäder.

Analyserat kommunens ekonomiska ställning för att kunna hantera en omställning och skapa en långsiktig ekonomisk planering.

Rekryterat och återbesatt vakanta chefsposter.

Kommunledningskontoret arbetar med att definiera ett renodlat näringslivsuppdrag inom Alingsås Business Center. Ett förslag på organisation och handlingsplan för ett renodlat uppdrag kommer att tas fram.

---

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2018-10-03

AU § 180, forts 2018.489 KS

Kommunledningskontoret har fortsatt att förvalta kommunens system och IT-infrastruktur och investerat i nya digitala verktyg.

Kommunledningskontorets personalomsättning är fortsatt hög och har ökat jämfört med samma period föregående år. Ett antal tjänster har återbesatts och flertalet tjänster har utlysts under perioden.

Inför 2019 finns ekonomiska utmaningar. En fortsatt lägre uppräkningsgrad än kostnaden för pris- och löneökningar, minskad ram, borttag av KS-reserv och högre löneläge vid nyrekryteringar innebär bland flera faktorer ekonomiska utmaningar att hantera kommande år.

#### **Beslut**

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

Upprättat delårsbokslut 2018 för kommunstyrelsen godkänns.

---

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande