

Datum: 2019-05-23  
Handläggare: Simon Lindau  
Direktr:   
Diariennr: 2019.393 KS

Kommunstyrelsen

## Vårbokslut 2019 för Alingsås kommun

### Ärendebeskrivning

I enlighet med styrmodell för Alingsås kommun samt utifrån flerårsstrategi 2019-2021 för Alingsås kommun har kommunledningskontoret upprättat årets första uppföljning och bokslut per den 30 april för kommunens samlade verksamheter.

### Förvaltningens 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.

Prognos per helår för Alingsås kommun uppgår till 79,6 mnkr, vilket är 8,1 mnkr bättre än budgeterat. Prognostiserat resultat motsvarar 3,3 procent av skatte- och bidragsintäkter.

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

I vårbokslutet konstateras även att konkurrensen om arbetskraft är fortsatt hög. Alingsås kommun behöver därför fortsatt arbeta vidare med att vara en attraktiv arbetsgivare. Positivt är att sjukfrånvaron till och med april uppvisar en lägre nivå jämfört med samma period föregående år.

### Ekonomisk bedömning

Ärendet i sig innebär ingen direkt ekonomisk konsekvens.

### Förslag till beslut

#### Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunledningskontoret ges i uppdrag att nogsamt följa nämndernas arbete med handlingsplaner för ekonomi i balans och vid behov vidta lämpliga åtgärder.

#### Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Vårbokslut 2019 för Alingsås kommun godkänns.

**Beslutet ska skickas till**  
Samtliga nämnder

Maria Standar  
Kommundirektör

Simon Lindau  
Tf ekonomichef

Maria Standar, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-05-24