

Datum: 2018-05-18
Handläggare: Erik Stenkil Olsson
Direktr:
Diariernr: 2018.343 KS

Kommunstyrelsen

Vårbokslut 2018 för Alingsås kommun

Ärendebeskrivning

I enlighet med styrmodell för Alingsås kommun samt utifrån Flerårsstrategi för 2018-2020 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 2018-2020. 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 49,7 mnkr, vilket är 12,1 mnkr sämre än budgeterat. Prognostiserat resultat motsvarar 2,2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

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 ej bedöms uppnås. Främsta skälen till detta är att nettokostnadsavvikelsen markant överstiger utvecklingen av skatter och bidrag samt att självfinansieringsgraden av de skattefinansierade investeringarna understiger målet om 100 procent. Detta är sammantaget en tydlig indikation på att behovet av omställning och effektivisering av den kommunala verksamheten fortsatt är högaktuell. Kommunen behöver fortsätta påbörjat omställningsarbete för att möjliggöra en ekonomisk hållbarhet över tid. En stabil ekonomi är också en förutsättning för att kunna verkställa intentionerna i beslutat tillväxtprogram.

Under året har vård- och äldreomsorgsnämnden och socialnämnden arbetat med att samla funktionshinderverksamheten i enlighet med handlingsplan EFFEKT. Under detta arbete har vissa gränsdragningsfrågor uppstått vilka behöver klargöras. Vård- och äldreomsorgsnämnden har i samband med beslut om flerårsstrategi förordat att en extern utredning tillsätts samt att kommunledningskontoret får i uppdrag att genomlysna nämndens ekonomiska förutsättningar.

I samband med årsredovisning 2017 beslutade kommunfullmäktige att de nämnder som redovisar underskott senast i samband med vårbokslut 2018 skulle återkomma med en plan till kommunstyrelsen hur de avser att förhindra att underskott 2017 belastar det ekonomiska resultatet år 2018.

Samtliga av de nämnder som redovisade underskott 2017 prognostiserar i samband med vårbokslutet ett resultat i nivå med budget. Barn- och ungdomsnämnden respektive socialnämnden har beslutat om handlingsplaner som delgivits kommunstyrelsen.

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.

Förslag till beslut

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunledningskontoret ges i uppdrag att i samråd med vård- och äldreomsorgsförvaltningen genomlysa nämndens ekonomiska förutsättningar samt ta fram förslag till åtgärder.

Kommundirektören ges i uppdrag att tillsätta extern utredning kring de gränsdragningsfrågor som uppstått i samband med införlivandet av en samlad funktionshinderverksamhet i enlighet med handlingsplan EFFEKT.

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Vårbokslut 2018 för Alingsås kommun godkänns.

Beslutet ska skickas till

Samtliga nämnder

Susanne Wirdemo
Ekonomidirektör

Erik Stenkil Olsson
Enhetschef planeringsenheten