

Datum: 2018-05-18
Handläggare: Konrad Fredh
Direktnr:
Diariernr: 2018.299 KS

Kommunstyrelsen

Vårbokslut 2018 kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

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

Förvaltningens yttrande

Kommunstyrelsen visar under årets första tertial upp ett positivt resultat i förhållande till budget om + 3,8 mnkr. Överskottet är väntat och följer de periodkurvor som är tänkta att under året prägla kommunstyrelsens verksamhet.

Prognosen för 2018 är i nivå med budget och innebär att verksamheten hanteras inom givna ramar. Detta trots engångskostnader kopplat till bland annat avgångsvederlag och beviljande av ej budgeterade bidrag vilka vägs upp av flertalet vakanta tjänster.

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 och framarbetandet av en digital målbild följt av en operativ handlingsplan som varit på remiss hos nämnderna.
- Ansökt till innovationsfonden om att införa ett e-handelsystem och hantera digitala konton vilka väntas innebära kommunövergripande effektiviseringar.
- 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.
- Arbetat med genomförande av handlingsplan effekt.

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

Strategisk samhällsplanering har effektuerats bland annat genom att påbörja arbetet med att ta fram en strategisk trafikplan och markstrategi för att främja valfrihet i framtida boende för den enskilde.

Kommunledningskontoret är i framarbetningsfas med att definiera ett renodlat näringslivsuppdrag inom Alingsås Business Center.

Kommunledningskontorets personalomsättning är fortsatt hög och har ökat jämfört med samma period föregående år. Ett antal tjänster är i faser för återbesättning vilket är bra och skapar möjlighet att fortsatt leverera enligt plan.

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

Förslag till beslut

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Upprättat vårbokslut 2018 för kommunstyrelsen godkänns.

Anneli Schwartz
t.f. Kommundirektör

Konrad Fredh
Controllerchef