

Datum: 2019-02-18
Handläggare: Konrad Fredh
Direktr:
Diariernr: 2019.145 KS

Kommunstyrelsen

Årsbokslut kommunstyrelsen 2018

Ärendebeskrivning

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

Förvaltningens yttrande

Resultatet för 2018 är ett underskott om 0,7 mnkr. Resultatet förklaras främst av ett flertal personalkostnader av engångskaraktär som försämrar resultatet samt i övrigt en hög personalomsättning vilket förbättrar det ekonomiska resultatet. Under året har ett överskott inom kommunens IT-verksamhet reglerats mot nämnderna vilket sänkt resultatet motsvarande 3,8 mnkr.

Kommunledningskontorets fokus på digitaliseringsarbetet har tagit sig uttryck i att finna innovativa lösningar som möjliggör mindre kommunövergripande administration. En aktivitets- och finansieringsplan har lett till verkställandet av ett flertal digitala processer. Arbetet med EU:s nya dataskyddslag (GDPR) har implementerats i den kommunala organisationen vilket har inneburit nya sätt att arbeta och hantera personuppgifter. Ett utvecklingsarbete har skett genom implementering av bland annat ett e-handelssystem och utveckling av verksamhetssystem.

Kommunstyrelsen har arbetat med marknadens intressenter för att genomföra en snabbare plan- och exploateringsprocess. Avtal har tecknats med exploatörer för exploatering av industri- och bostadsmark vilket kommer att möjliggöra tillväxt och byggnation av fler bostäder.

Kommunstyrelsens personalomsättning är fortsatt hög (25,6 %) och har ökat jämfört med samma period föregående år (15,5 %). Ett antal tjänster har återbesatts och flertalet tjänster har utlysts under perioden. De nyrekryterade cheferna kommer fokusera på att utveckla och systematisera arbetsmiljöarbetet ytterligare. Ett nytt ledarprogram har tagits fram för kommunens chefer och kommunledningskontoret har fokuserat på åtaganden inom personalområdet gällande förebyggande arbetsmiljöinsatser.

Ekonomisk bedömning

Ärendet medför inga ekonomiska kostnader.

Förslag till beslut

Förslag till beslut i Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens årsbokslut och negativt resultat om 0,7 mnkr för 2018 godkänns.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Maria Standar
Kommundirektör

Konrad Fredh
Controllerchef/planeringschef

Maria Standar, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-02-20