

Datum: 2019-05-06
Handläggare: Konrad Fredh
Direktr:
Diariernr: 2019.364 KS

Kommunstyrelsen

Vårbokslut kommunstyrelsen 2019

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till vårbokslut 2019 med tillhörande analyser för kommunstyrelsens verksamhet.

Förvaltningens yttrande

Prognosen per helår uppgår till + 1,4 mnkr. Resultatet för bokslutsperioden uppgår till + 3,6 mnkr. Åtgärder har skett för att skapa ett utrymme att politiskt prioritera medel. Bland annat till bidrag, utredningar och övrigt tillkommande frågor som uppstår under året. Utrymmet som finns tillgängligt för politisk prioritering motsvarar prognosen, 1,4 mnkr.

Antalet tillsvidareanställa har ökat jämfört med tidigare år, men det förväntas samtidigt finnas ett antal vakanta tjänster som inte återbesätts under året. Omräknat till årsarbetare väntas bemanningen vara ungefär tolv årsarbetare lägre än budget.

Kommunstyrelsens verksamhet har under det första tertialet fokuserat på att anpassa sig till den nya organisationen och planera genomförandet av politiska uppdrag och åtaganden. Enstaka uppdrag och åtaganden bedöms vara uppnådda per april. Prognosen för året ser god ut och verksamheten förväntas kunna verkställa merparten av uppdragen och att genomföra ett flertal åtaganden.

Fokus på digitaliseringsarbetet kommer att intensifieras under året. Det pågår ett arbete tillsammans med förvaltningarna för att ta fram en plan på hur avsatta investeringsmedel för att digitalisera kommunens verksamheter bäst kan nyttjas. En återrapportering kring arbetet kommer att ske under hösten.

Verkställandet av kommunens tillväxtprogram har stort fokus. Just nu riktas resurser för att sätta igång arbetet med de fyra tillväxtområdena, vilket gör att andra åtaganden kommer att behöva riktas mindre uppmärksamhet. Ett aktivt arbete med att exploatera mark till försäljning ser ut att finansiera tillväxtprogrammets genomförande, vilket är i linje med politiska mål. Även byggnation av cykelbana i Långared väntas färdigställas under året.

Ekonomisk bedömning

Ärendet medför inga ekonomiska kostnader.

Förslag till beslut

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens vårbokslut och prognos om + 1,4 mnkr godkänns.

Kommunledningskontoret

Maria Standar
Kommundirektör

Konrad Fredh
Controllerchef/planeringschef

Maria Standar, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-05-06