

2019-09-23

§ 162 2019.524 KS

Delårsbokslut 2019 för kommunstyrelsen**Ärendebeskrivning**

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

Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 12 september 2019 lämnat följande yttrande:

Prognosen per helår uppgår till + 2,1 mnkr. Resultatet för bokslutsperioden uppgår till + 13,7 mnkr.

Antalet tillsvidareanställda har ökat jämfört med tidigare år samtidigt som det finns ett antal vakanser. Omräknat till årsarbetare väntas bemanningen vara ungefär elva årsarbetare lägre än budget. Sjukfrånvaron har ökat något men ligger fortsatt lågt.

Det är en lägre andel än önskat av uppdrag och åtaganden som bedöms uppnås innevarande år. Dock väntas en majoritet av de 24 uppdragen verkställas och de flesta av de 38 åtaganden som sträcker sig över planperioden bedöms ha påbörjats.

Internkontrollen är genomförd enligt plan och inga alarmerande avvikelser har noterats. Det pågår ett förbättringsarbete för att åtgärda noterade observationer.

Digitaliseringsarbetet pågår tillsammans med förvaltningarna för att ta fram en plan för att digitalisera kommunens verksamheter på bästa sätt. En återrapportering kring arbetet kommer att ske i samband med årsbokslutet.

Verkställandet av kommunens tillväxtprogram har stort fokus. Resurser har riktats mot de fyra tillväxtområdena, vilket gör att andra åtaganden får mindre fokus. Ett arbete med att exploatera mark till försäljning genererar ett positivt intäktsnetto.

Beslut**Kommunstyrelsens beslut:**

Kommunstyrelsens delårsbokslut och prognos om + 2,1 mnkr godkänns.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2019-09-23

KS § 162, forts

Anteckning

Anna Hansson (MP) lämnar följande protokollsanteckning:

Varje enhet inom Alingsås kommun behöver bedriva ett mycket stark miljöarbete för att vi skall kunna gå en positiv framtid till mötes, även kommunstyrelsen.

Gällande indikatorerna:

- 1 2 . 2 Andelen förnybar energiproduktion i kommunalregi ska öka
- 1 2 . 3 Andelen ekologisk mat i kommunal verksamhet ska öka
- 1 2 . 4 Andel miljöbilar i kommunal verksamhet ska öka

Informationen i uppföljningen i delårsbokslutet är intetsägande och omöjliggör en politisk styrning. Det anges att "Inget utfall kan redovisas i delårsbokslut". Det anges också att målet är att ett nyckeltal ska öka jämfört med 2018, men för 2018 anges "Ej uppmätt". Ingenstans finns information om vad som faktiskt har gjorts i praktiken och det är omöjligt att som beslutsfattare själv bedöma om vi är på rätt väg, eller om ytterligare åtgärder behöver vidtas under innevarande år.

För att den politiska styrningen mot uppsatta mål ska fungera behövs tydlig återkoppling om vad som görs/gjorts, nuvarande status och goda möjligheter till att vidta ytterligare åtgärder. Detta saknas i dessa fall.

	Justerandes sign	Justerandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
--	------------------	------------------	------------------	--------------------