

2020-09-21

§ 132 2020.366 KS

Delårsbokslut 2020 för kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens delårsbokslut är en uppföljning av kommunstyrelsens budget, som anger inriktningen för kommunstyrelsens verksamhet för året. Delårsbokslutet är årets första sammantagna uppföljning av kommunstyrelsens mål, personalförhållanden, ekonomi och internkontroll. Delårsbokslutet upprättas i enlighet med kommunens styrmodell och tillhörande anvisningar.

Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 14 september 2020 lämnat följande yttrande:

Kommunstyrelsens åtta mål är inriktade på bland annat ett förbättrat företagsklimat och förbättrad dialog mellan företagare och kommunen, förbättrad tillgänglighet via telefon och e-post samt ett förbättrat upplevt inflytande och delaktighet i kommunens verksamheter. I delårsbokslutet bedöms två mål vara uppfyllda och prognos för måluppfyllelse är att fem mål kommer att uppfyllas medan tre mål har en osäker prognos.

Resultatet för perioden uppgår till 13,2 mnkr, prognosen per helår uppgår till ca 1 mnkr. Överskottet är väntat och beror främst på flertalet vakanta tjänster samt upplupna semesterlöner.

Trots vakanta tjänster har antalet årsarbetare ökat med två stycken jämfört med motsvarande period föregående år. Samtidigt är den positiva trenden avseende personalomsättning från föregående år fortsatt stabil.

Exploateringsenheten har genomfört 19 stycken tomtförsäljningar under året vilket återspeglas i ett positivt resultat om ca 20 mnkr. Stort fokus för enheten är det fortsatta arbetet med kommunens tillväxtområden.

Internkontroll har genomförts enligt plan, några punkter har genomförts med anmärkningar. Åtgärder eller förslag till åtgärder och fortsatt arbete har noterats i samband med kontrollen.

Beslut

Kommunstyrelsens beslut:

Delårsbokslut för kommunstyrelsen 2020 godkänns.

Expedieras till

KF (delårsbokslut Alingsås kommun)