

2022-10-26

§ 207 2022.009 KS

Delårsbokslut 2022 för Alingsås kommun

Ärendebeskrivning

Delårsbokslutet är årets första samlade rapport och analys av verksamhet, ekonomi och personal till kommunfullmäktige för det gångna året. I delårsbokslutet analyseras de prioriterade målen med tillhörande indikatorer utifrån nämndernas och bolagens redovisade resultat och tillgängliga utfall.

Varje nämnds underlag till delårsbokslutet finns samlade i ett separat beslutsunderlag till kommunens delårsbokslut. Där beskrivs nämndens arbete under året samt uppföljning av nämndens mål.

Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 5 oktober 2022 lämnat följande yttrande:

Kommunstyrelsen utövar uppsiktsplikt gentemot kommunens nämnder samt styrelser och återrapporterar detta löpande under året. Nämnderna har i enlighet med styrmodell och tillhörande anvisningar antagit budgetar för perioden 2022–2024 med egna mål utifrån kommunens prioriterade mål, samt upprättat internkontrollplaner. Sammantaget fortlöper verksamheten i huvudsak enligt plan. Utvärdering av samtliga resultat kommer dock kunna göras först i årsbokslutet.

I den sammanställda budgeten för 2022 budgeteras ett resultat för hela kommunkoncernen motsvarande 186 mnkr, där kommunen står för 109 mnkr och bolagskoncernen för 77 mnkr. Kommunkoncernen redovisar en prognos för 2022 motsvarande 250 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 64 mnkr. Av prognosen utgör kommunen 182 mnkr och bolagskoncernen 68 mnkr. Kommunen redovisar således en positiv avvikelse mellan budget och prognos motsvarande 73 mnkr och bolagskoncernen beräknas avvika negativt med 9 mnkr. Bolagskoncernens negativa avvikelse är främst hänförlig till ökade kostnader för el, material och tjänster samt lägre intäkter för fastighetsförsäljning som inte blir av.

Prognostiserat resultat för Alingsås kommun motsvarar 6,4 procent av skatte- och bidragsintäkter. Det höga prognostiserade resultatet förklaras främst av högre skatte- och bidragsintäkter än vad som var budgeterat samt obudgerade intäkter från tomtförsäljning.

I samband med delårsbokslutet följs målen för god ekonomisk hushållning upp. För att kommunen ska anses ha en god ekonomisk hushållning ska en majoritet av de finansiella målen samt verksamhetsmålen vara uppfyllda vid årsbokslutet. I delårsbokslutet görs bedömningen att alla mål förutom ett av de finansiella målen kommer uppnås men då det saknas utfall för flera av verksamhetsmålen görs ingen samlad bedömning om god ekonomisk hushållning i delårsbokslutet.

2022-10-26

Den totala sjukfrånvaron för perioden uppgick till 8,4 procent, att jämföra med samma period föregående år då den totala sjukfrånvaron uppgick till 8,0 procent. Sett till den månadsvisa sjukfrånvaroutvecklingen över året kan en kraftigt förhöjd nivå urskiljas under januari månad, för att därefter minska och stabiliseras på en liknande nivå som föregående år. Orsak till den höga nivån under vintern var en kraftigt ökad smittspridning i samhället och en ökad korttidssjukfrånvaro till följd av förkylningssymtom.

Barn- och ungdomsnämnden har behov av ökade investeringsmedel innevarande år om 2,5 mnkr till följd av bland annat inköp av köksmaterial. Kommunledningskontoret ser att det kan hanteras genom en omfördelning från kommunstyrelsens investeringsbudget.

Kommunstyrelsen har den 17 oktober 2022, § 134 behandlat ärendet.

Anförande

Anförande hålls av Anton César (S), Leif Hansson (S), Amanda Andersson (MP), Morgan Fredvi (S) och Marcus Wallin (V).

Förslag till beslut på sammanträdet

Anton César (S) och Amanda Andersson (MP) föreslår att kommunstyrelsens förslag bifalls.

Beslut

1. Delårsbokslut för Alingsås kommun godkänns.
2. Barn- och ungdomsnämndens investeringsbudget innevarande år ökas med 2,5 mnkr och kommunstyrelsens investeringsbudget innevarande år minskas med 2,5 mnkr.

Expedieras till

Samtliga nämnder och bolag, Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund