



Diarienummer: KS.2018.164
Datum: 2018-05-29
Kommunchef Björn Järbur
E-post: bjorn.jarbur@ale.se

Kommunstyrelsen

Tertialrapport april 2018 kommunstyrelsen

Brukare/Social hållbarhet

Utvecklingen inom skolan är kommunens viktigaste målsättning. Allt pekar på att resultaten 2018 kommer att förbättras rejält jämfört med tidigare år. Detta är effekten av långsiktig och målmedvetet arbete. Lusten att lära har igen ökat vilket är viktigt då det är en av förutsättningarna för goda studieresultat.

Brukare/Ekologisk hållbarhet

Tillväxten fortsätter att ligga på en stabil nivå 0,68 % tertial 1. I större omfattning är planerna nu inriktade på att tillväxten sker inom pendeltågsnära lägen.

Att utveckla Älvängen och Nödinge vid pendeltågstationerna bidrar till ett ekologiskt mer hållbart samhälle. Det ger stora möjligheter att använda kollektiva transporter och minska bilberoendet.

Kosten har lyckats öka andelen ekologiska livsmedel utan att öka kostnaderna för detta genom aktiv planering.

Ekonomisk hållbarhet

Inom Kommunstyrelsen beräknas ett resultat för 2018 på 18,1 Mkr. Detta förklaras framförallt av att lönereserven inte nyttjas 12 månader, fastighet gör en vinst beroende på systemet med komponentavskrivning och att vissa medel för strategiska målsättningar och uppdrag bedöms vara kvar vid årets slut. Arbetet intensifieras nu med att försöka använda framförallt de strategiska medlen.

Den största utmaningen är bemanningsverksamheten, den del som köps från ATO. Volymerna minskar kraftigt och har nu nått nivåer som innebär att arbetet måste förändras. Det finns möjligheter till positiv utveckling eller alternativt lägga ned funktionen.

Processer

Arbetet har påbörjats för att förbättra den interna budget och uppföljningsprocessen genom bland annat översyn av IT-stöd men även kunskap kring ekonomi hos kommunens chefer. Ett närmare samarbete mellan ekonomichef och sektorer avseende ekonomiska frågor har också inletts.

Under det senaste året och första tertialet i år har hållbar ledning och styrning fått genomslag i organisationen. Ale 360 arbetet med perspektivinsamling är igång och det externa intresset för den processen är stor. Dokumentet Alesamhällets utveckling har fått spridning i organisationen och använts i olika sammanhang även om det främst riktar sig till våra politiker i deras arbete med att ta fram politiska mål och prioriteringar.

Hållbart arbetsliv

Antalet tillsvidareanställda medarbetare minskar något jämfört med samma period förra året. Minskningen ligger inom Internservice. Ökningen av timanställda beror på att bemanningsarbetet för förskolan har kommit igång. 76 av de beräknad 77 årsarbetarna med timanställning ligger inom bemanningen.

Sjukfrånvaron minskar med 0.8 % första kvartalet vilket är glädjande.

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa tertialrapporten för april 2018

Kommunstyrelsen beslutar att överföra 480 tkr från kommunstyrelsen anslag utvecklingsreserv/buffert för att täcka överförmyndarnämndens underskott på grund av arbetet med ensamkommande barn

Björn Järbur
Kommunchef

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, 2018-05-29
- Tertialrapport för april 2018

Ärendet expedieras efter beslut till:

*För vidare hantering
Ekonomichef*

*För kännedom
Lgr sektor KS*

Bakgrund

Av tertialrapporten framgår läget för Kommunstyrelsen.

Utredning har genomförts för att identifiera prognostiserat underskottet för Överförmyndarnämnden. Utredningen visar att förklaringen framförallt är de ändrade ersättningsnivåerna för arbetet med ensamkommande barn. Till viss del kan medel återsökas från andra kommuner. Dock kvarstår 480 tkr som inte kan finansieras via ersättningar eller eftersökta medel.

På sikt kommer antalet ensamkommande barn att minska. Överförmyndarnämnden kommer då att återgå till ett normalläge i omfattning och uppdrag.

Ekonomisk bedömning/konsekvens

För att skapa förutsättningar för Överförmyndaren att hålla sin budget behöver 480 tkr överföras till Överförmyndarnämnden. Detta ryms inom den budgetpost som heter kommunstyrelsens utvecklingsreserv/buffert.

Förvaltningens bedömning och motivering

Förvaltningen bedömer det som viktigt med de nya reglerna för fördelning av medel till överförmyndarens verksamhet för de ensamkommande barnen att tillfälligt finansiera kostnaderna från posten utvecklingsreserv/buffert. På sikt kommer beloppet att minska. Resurser de kommande åren bör arbetas in i budgetarbetet för 2019 och framåt i relation till omfattningen av åtagandet.