



Diarienummer: KS.2017.199

Datum: 2017-10-22

Kommunchef Björn Järbur

E-post: bjorn.jarbur@ale.se

Kommunstyrelsen

Uppföljningsrapport augusti 2017

Resultaten i skolan är mycket glädjande framförallt upp till årskurs 8. Det finns stora möjligheter att läsåret 2017/2018 kan innebära ett riktigt stort steg när det gäller Ales skolresultat också i ett nationellt perspektiv. Arbetet med bostäder för Alebor skapar mycket känslor bland invånarna speciellt om förslaget är att bygga något i den egna närheten. Det är en demokratisk utmaning att acceptera det som är bra för många när den egna verkligheten påverkas.

Arbetet med att anpassa kostnadsnivån till 2017 års kostnadsnivå är en stor och mödosam uppgift. Olika delar av organisationen har kommit olika långt. De effekter som ska uppnås ligger i många fall under senare del av året vilket innebär att de ekonomiska effekterna inte visat sig ännu.

Ett omfattande arbete pågår för att utnyttja digitaliseringens möjligheter inom ramen för den digitala agendan. För att komma så långt som möjligt kommer eventuellt utrymme som kvarstår när redan beslutade aktiviteter genomförts användas för att genomföra nya viktiga delar.

Många medarbetare känner en stark press i det effektiviseringsarbete som pågår. I detta läge är det särskilt betydelsefullt med ett modigt och tydligt ledarskap som sätter de förändringar som vi genomför i sitt rätta sammanhang. För att åstadkomma detta har bland annat arbete inletts med gruppen verksamhetschefer tillsammans med förvaltningsledningen.

Kommunstyrelsen inklusive internservice redovisar ett positivt utfall om 5,7 Mkr i perioden. Siffrorna döljer dock stora skillnader. På plussidan är det fortfarande så att utnyttjandet av utvecklingsstödet släpar. Samtidigt så ligger kosten på - 2,8 Mkr och IT ligger på -3,5 Mkr. I båda fallen så är bristande intäkter från köparna i förhållande till levererad volym ett delproblem. Ett fortsatt arbete måste till för att hitta rätt kostnads nivå inför respektive verksamhets kostnadsnivå 2018.

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa uppföljningsrapporten för augusti 2017.

Björn Järbur
Kommunchef

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, 2017-10-22
- Uppföljningsrapport augusti 2017 kommunstyrelsen

Ärendet expedieras efter beslut till:

*För vidare hantering
Kommunchef
För kännedom
Ledningsgrupp sektor KS*