

Dnr :BON2016/84-1

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Peter Häggquist | Kommuncontroller/Redovisningsekonom
033-430 55 41 | peter.haggquist@bollebygd.se

Månadsuppföljning februari

Förslag till beslut

Att nämnden godkänner informationen samt överlämnar den till kommunstyrelsen.

Ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en uppföljningsrapport för perioden januari-februari 2016. Fr.o.m 2016 görs detta på ett nytt sätt. Rapporten innehåller som synes även några kommunövergripande delar. Kommunstyrelsen får samma version, kompletterad med övriga nämnder. Denna går sedan även till kommunfullmäktige för beslut. På det viset undviks en del dubbelarbete som var fallet tidigare. I delårsbokslutet per augusti blir det däremot en traditionell uppföljning även kring nämndens verksamhet och mål.

Prognosen för helåret visar ett underskott på -5,3 miljoner kronor. Största underskottet finns hos individ- och familjeomsorgen till följd av köpta placeringar. Verksamhet förskola visar underskott men det beror på fler barn än budgeterat. Skolan följer budget. Äldreomsorgen präglas av en låg beläggning vilket gör att all budget inte väntas gå åt.

Enligt styrprinciperna sker det en reglering i slutet av året för fler eller färre utförda prestationer än vad nämnden har fått i tilldelad budget. Regleringen sker gentemot kommunstyrelsens ofördelade budget. Tidigare år har man i prognosarbetet tagit med denna reglering i nämndens prognos. Men det görs inte fr.o.m. 2016. Prognostiserat resultat på -5,3 mnkr gäller gentemot den ursprungliga budgeten. Internt däremot sker det en reglering löpande till/från enheterna. Denna styr förvaltningschefen över.

Beslutsunderlag

- Månadsuppföljning februari, rapport 2016-03-16

- Tjänsteskrivelse månadsuppföljning februari, 2016-03-16

Skickas till

Kommunstyrelsen

BOLLEBYGDS KOMMUN

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Annelie Fischer

Förvaltningschef