

Dnr :76998

Kommunstyrelseförvaltningen

Svante Cras | Ekonomichef

033-430 55 11 | svante.cras@bollebygd.se

Månadsuppföljning per april, tjänsteskrivelse

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige godkänna uppföljningsrapporten per april.

Ärendet

Vid sitt sammanträde i februari 2016 beslutade fullmäktige att förändra de ekonomiska styrprinciperna så att delårsrapporten per april ersattes av ett antal uppföljningsrapporter som även redovisas till fullmäktige. Detta är den andra rapporten enligt de förändrade styrprinciperna. Rapporten innehåller resultat till och med april samt en årsprognos både för kommunen som helhet samt för respektive nämnd.

Rapporten innehåller även en omvärldsanalys, befolkningsstatistik, personalutveckling, sjukstatistik samt en sammanställning över investeringar hittills under 2016.

Ekonomiska förutsättningar

I nuläget görs bedömningen att årsresultatet kommer hamna något under det budgeterade resultatet, dvs i intervallet 18–20 mnkr. Underskott inom bildnings- och omsorgsnämnden på ca 5,8 mnkr kompenseras till viss del av överskott inom kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, skatteintäkter och räntenetto. Prognosen för skatteintäkter och utjämning har reducerats med ca 1,5 mnkr.

Skickas till



BOLLEBYGDS KOMMUN

Kommunstyrelseförvaltningen

Anders Einarsson

Förvaltningschef

Svante Cras

Ekonomichef