

Dnr :KS2017/40-2

Kommunstyrelseförvaltningen

Svante Cras | Ekonomichef

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

Kommunstyrelsen

## Uppföljningsrapport per februari 2017, tjänsteskrivelse

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige godkänna uppföljningsrapporten per februari 2017

### Ärendet

Denna rapport avser perioden till och med februari, rapporten innehåller resultat till och med februari samt en årsprognos.

Rapporten innehåller även en omvärldsanalys, befolkningsstatistik, personalutveckling samt sjukstatistik

### Ekonomiska förutsättningar

I nuläget görs bedömningen att årsresultatet kommer hamna runt 23-25 mnkr, vilket är drygt 7 mnkr bättre än budget. Anledningen är främst betydligt högre skatteintäkter och utjämningsbidrag än förväntat.

Bildnings- och omsorgsnämnden prognosticerar ett underskott på 8,4 mnkr, emellertid ingår i denna prognos inte eventuellt överskott från migrationsverket avseende överenskommelser om asylplatser.

Såväl kommunstyrelsen som samhällsbyggnadsnämnden prognosticerar underskott.

Avseende sjukfrånvaron har den minskat från 9,1 till 7,0 % årets två första månader jämfört med motsvarande period 2016.



**Beslutsunderlag**

Uppföljningsrapport per februari 2017.

**Skickas till**

Ekonomiavdelningen

BOLLEBYGDS KOMMUN

Kommunstyrelseförvaltningen

Anders Einarsson

Förvaltningschef

Svante Cras

Ekonomichef