

§81

KS2018/82

Uppföljningsrapport per april 2018 för Bollebygds kommun

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkänner uppföljningsrapport per april 2018 för Bollebygds kommun.

Ärendet

Denna uppföljningsrapport avser perioden till och med april 2018, och innehåller resultat till och med april samt en årsprognos. Rapporten innehåller även en omvärldsanalys, personalutveckling samt information om sjukstatistik.

I nuläget görs bedömningen att årsresultatet exklusive realisationsvinster vid försäljning av tomter vid Tyftet 2 kommer hamna runt 10 mnkr, vilket är lägre än det budgeterade resultatet på 11,2 mnkr. När resultatet av tomtförsäljningarna räknas med förväntas ett resultat på ca 25,0 mnkr. Bildnings- och omsorgsnämnden prognosticerar ett underskott på 6,4 mnkr främst beroende på utebliven ersättning från försäkringskassan avseende personlig assistans och volymökning inom såväl funktionshinder som äldreomsorg. Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett förväntat underskott på ca 0,5 mnkr beroende på högre kostnader för bostadsanpassningsbidrag och vinterväghållning. Kommunstyrelsen prognosticerar ett överskott på 1,0 mnkr. Återställningskostnader för Bollebygds skolan förväntas bli lägre än de medel som avsattes 2013-2016, dock tillkommer kostnader för att återställa lokaler till lägenheter vid Kråkvägen. Sjukfrånvaron ligger 0,8 procentenheter högre än motsvarande period 2017, jämfört med perioden januari-april 2017 har antalet anställda ökat med 39 personer.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner uppföljningsrapport per april 2018 för Bollebygds kommun.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Beslutsunderlag

- §64 KSAU Uppföljningsrapport per april 2018 för Bollebygds kommun - information
- Uppföljningsrapport per april 2018
- Uppföljningsrapport april 2018, Bollebygds kommun

Skickas till

Kommunfullmäktige