

**§144**

KS2018/216

**Uppföljningsrapport per oktober 2018 för Bollebygds kommun****Beslut****Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige godkänner uppföljningsrapporten per oktober 2018 för Bollebygds kommun.

**Ärendet**

Denna rapport avser perioden till och med oktober 2018. Rapporten innehåller resultat till och med oktober 2018 samt en årsprognos. I nuläget görs bedömningen att årsresultatet exklusive realisationsvinster vid försäljning av tomter vid Tyfter 2 kommer hamna runt 17,7 mnkr, vilket är högre än det budgeterade resultatet på 11,2 mnkr. När resultatet av tomtförsäljningarna räknas med förväntas ett resultat på ca 33 mnkr.

Bildnings- och omsorgsnämnden prognosticerar ett underskott på 1,2 mnkr främst beroende på höga personalkostnader och fler barn i behov av omfattande stöd inom grundskolan samt volymökningar inom såväl äldreomsorg som funktionshinderverksamheten.

Flyktingverksamheten förväntas även i år generera ett överskott.

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett förväntat överskott på ca 1,0 mnkr främst beroende på vakanta tjänster och att en del planer inte genomförts som planerat. Kostnader för bostadsanpassningsbidrag och vinterväghållning ligger över budget.

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.

**Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut**

Kommunfullmäktige godkänner uppföljningsrapporten per oktober 2018 för Bollebygds kommun.

**Beslutsgång**

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

**Beslutsunderlag**

- Uppföljningsrapport per oktober 2018 för Bollebygds kommun

– Uppföljningsrapport oktober 2018

**Skickas till**

Kommunfullmäktige