

§35

KS2019/68

Uppföljningsrapport februari 2019

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkänner uppföljningsrapport februari 2019.

Ärendet

Denna rapport avser perioden till och med februari, rapporten innehåller resultat till och med februari samt en årsprognos. Rapporten innehåller även en omvärldsanalys, personalutveckling samt sjukstatistik. I nuläget görs bedömningen att årsresultatet kommer hamna runt 5-7 mnkr, vilket är sämre än det budgeterade resultatet på 12,2 mnkr. Utbildningsnämnden prognosticerar ett underskott på 12,5 mnkr främst beroende på kostnadsökningar inom grundskolan och gymnasieskolan. Socialnämnden prognosticerar ett underskott på 2,0 mnkr, underskottet härrör från främst hemtjänst och individ och familjeomsorg. Inom övriga nämnder förväntas ett överskott. Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas bli 2,4 mnkr högre än budgeterat. Realisationsvinster vid försäljning av tomter vid Tyftet 2 har beräknats till 5,0 mnkr för helåret. Sjukfrånvaron har ökat till 7,5 % under januari-februari 2019, motsvarande period 2018 var sjukfrånvaron 6,0 %. Redovisad personalstatistik visar att antalet tillsvidareanställda ökat med 55 personer eller drygt 9 % de senaste året, även om en del av dessa tidigare redovisades som visstidsanställda är detta en ökningstakt som inte är hållbar. Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att det är mycket viktigt att de nämnder som i denna rapport visar på underskott arbetar intensivt med att bromsa den allt snabbare kostnadsökningen.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige godkänner uppföljningsrapport för Bollebygds kommun, februari 2019.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

- §27 KSAU Uppföljningsrapport för Bollebygds kommun, februari 2019
- Uppföljningsrapport Bollebygds kommun, februari 2019
- Uppföljningsrapport Bollebygds kommun, februari 2019

Skickas till

Kommunfullmäktige