

§61

KS2019/116

Uppföljningsrapport april 2019 för Bollebygds kommun

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkänner uppföljningsrapport april 2019 för Bollebygds kommun.

Ärendet

Uppföljningsrapporten avser perioden till och med april, samt en årsprognos. Rapporten innehåller även en omvärldsanalys, personalutveckling och sjukstatistik. I nuläget görs bedömningen att resultatet kommer hamna runt 6-8 mnkr, vilket är sämre än det budgeterade resultatet på 12,2 mnkr.

Utbildningsnämnden prognosticerar ett underskott på 8,6 mnkr främst beroende på kostnadsökningar inom grundskolan och gymnasieskolan. Socialnämnden prognosticerar ett underskott på 7,6 mnkr främst beroende på köpt institutionsvård, ökade kostnader för försörjningsstöd samt volymökning inom hemtjänsten. För övriga nämnder redovisas endast små budgetavvikelser. Realisationsvinster vid försäljning av tomter vid bland annat Tyftet 2 har beräknats till 6,5 mnkr. Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas bli 2,8 mnkr högre än budgeterat.

Sjukfrånvaron har minskat till 7,5 % under perioden januari-april, motsvarande period 2018 var sjukfrånvaron 7,6 %.

Redovisad personalstatistik visar att antalet tillsvidareanställda ökat med 48 personer eller 7,9 % det senaste året, även om en del av dessa tidigare redovisades som visstidsanställda är detta en ökningstakt som inte är hållbar. Det är därför angeläget att de nämnder som i denna rapport visar på ett underskott arbetar intensivt med att bromsa den allt snabbare kostnadsökningen.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner uppföljningsrapport april 2019 för Bollebygds kommun.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

- §48 KSAU Uppföljningsrapport april 2019 för Bollebygds kommun - information
- Uppföljningsrapport april 2019
- Uppföljningsrapport april 2019

Skickas till

Kommunfullmäktige