

§157

KS2019/252

Uppföljningsrapport oktober 2019 för Bollebygds kommun

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkänner uppföljningsrapporten per oktober 2019.

Ärendet

Uppföljningsrapporten avser perioden till och med oktober 2019, och innehåller resultat till och med oktober samt en årsprognos. Rapporten innehåller även en omvärldsanalys, personalutveckling och sjukstatistik. I nuläget görs bedömningen att resultatet kommer hamna runt 4-5 mnkr. Utbildningsnämnden prognosticerar ett överskott på 3,1 mnkr. Socialnämnden prognosticerar ett underskott på 13,0 mnkr, vilket är inklusive det tilläggsanslag på 5,2 mnkr som beviljades i september. Underskottet beror främst på köpt institutionsvård, ökade kostnader för försörjningsstöd samt volymökning inom hemtjänsten. Kommunstyrelsen prognosticerar ett överskott på 4,0 mnkr. Samhällsbyggnadsnämnden prognosticerar ett överskott på 1,0 mnkr. Realisationsvinster vid försäljning av tomter vid bland annat Tyftet 2 har beräknats till 6,8 mnkr. Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas bli 4,5 mnkr högre än budgeterat. Kommunens infriande av sitt borgensåtagande gentemot Hulta Golfklubb, netto 3,0 mnkr har beaktats. Sjukfrånvaron har minskat till 7,5 % under perioden januari-oktober, motsvarande period 2018 var sjukfrånvaron 7,6 %.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner uppföljningsrapporten per oktober 2019.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

- §119 KSAU Uppföljningsrapport oktober 2019 för Bollebygds kommun - information
- Uppföljningsrapport oktober 2019, Bollebygds kommun
- Uppföljningsrapport oktober 2019, Bollebygds kommun

Skickas till

Kommunfullmäktige