

**§81**

KS2020/123

## Uppföljningsrapport april 2020 för Bollebygds kommun

### Beslut

#### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkänner uppföljningsrapporten per april 2020.

### Ärendet

Denna rapport avser perioden till och med april, rapporten innehåller resultat till och med april samt en årsprognos. Rapporten innehåller även en omvärldsanalys, personalutveckling och sjukstatistik. I nuläget görs bedömningen att resultatet för helåret kommer hamna runt -1 till -2 mnkr, vilket är sämre än det budgeterade resultatet på 8,5 mnkr.

Socialnämnden prognosticerar ett underskott på 15,2 mnkr främst beroende på fortsatt höga kostnader inom individ- och familjeomsorgen (IFO) samt coronarelaterade kostnader inom äldreomsorgen. Tar man hänsyn till det beviljade tilläggsanslaget på 2,4 mnkr sjunker det förväntade underskottet till 12,8 mnkr. Utbildningsnämnden prognosticerar ett mindre överskott 0,3 mnkr. De 2,4 mnkr som nämnden fått som tilläggsanslag är ännu ej fördelat men förväntas nyttjas under året. Samhällsbyggnadsnämnden prognosticerar ett underskott på 1,0 mnkr orsakat av dels högre kostnader än förväntat avseende arbetet med översiktsplanen, dels merkostnader inom kost och lokalvård med anledning av coronapandemin. Kommunstyrelsen prognosticerar ett underskott på 0,7 mnkr bland annat beroende på hyran för Hembygdsvägen belastar kommunstyrelsen längre än förväntat.

I rapporten framgår att skatteintäkterna i spåren av pandemin minskat kraftigt, detta har dock till stor del hittills kompenseras av ökade statsbidrag. I vilken mån dessa kommer täcka de coronarelaterade kostnaderna är i nuläget svårt att säga eftersom detta helt beror på hur länge pandemin fortgår.

Oavsett orsakerna till de förväntade underskotten är det ytterst angeläget att nämnderna gör sitt yttersta för att minska dessa underskott. Bollebygds kommun stod redan innan coronapandemin för betydande ekonomiska utmaningar 2021 och framåt, orsakat av förändringar i utjämningsystemet och vikande skatteunderlag. Pandemin kommer sannolikt försämra läget ytterligare trots ökade statsbidrag.

#### Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner uppföljningsrapporten per april 2020.

### Beslutsgång

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

### Beslutsunderlag

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

- §58 KSAU Uppföljningsrapport april 2020 för Bollebygds kommun - information
- Uppföljningsrapport april 2020, Bollebygds kommun
- Uppföljningsrapport per april 2020, Bollebygds kommun, tjänsteskrivelse

**Skickas till**

Kommunfullmäktige