

§147

KS2020/146

Delårsrapport augusti 2020 för Bollebygds kommun

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 2020 för Bollebygds kommun.

Ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat delårsrapport 2020 som omfattar perioden januari-augusti. Prognosen för helåret är ett resultat på 19,2 miljoner kronor (mnkr). Det är 10,7 mnkr bättre än budgeterat. Det är på posten generella statsbidrag och utjämning som den största positiva avvikelser finns, pga. de extra tilldelningar som riksdagen under juni beslutat om. Nämnderna prognosticerar tillsammans ett underskott mot budget med 4,7 mnkr. Socialnämnden har fortsatta svårigheter och lämnar en prognos på -11 mnkr, utbildningsnämnden lämnar en prognos på 6,4 mnkr. Av kommunfullmäktiges nio mål så är prognosen i nuläget att endast ett uppnås (självfinansierings-grad på minst 40 %), två mål nås delvis och fem uppnås inte. Ett mål saknar prognos då underlag saknas, vid årsskiftet bör det däremot gå att utvärdera. Målet om ett resultat under mandatperioden på 3 % av skatteintäkter och generella statsbidrag bedöms inte kunna nås. Delårsrapporten redogör också för väsentliga personalförhållanden samt kort om nämndernas övriga arbete.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige godkänna delårsrapport 2020 för Bollebygds kommun.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

- Delårsrapport 2020, Bollebygds kommun
- Delårsrapport 2020 Bollebygds kommun
- §181 SBN Delårsrapport för samhällsbyggnadsnämnden 2020(SBN202091-4)
- Delårsrapport för samhällsbyggnadsnämnden 2020(SBN202091-3)
- §42 UN Delårsrapport 2020, Utbildningsnämnden(145707)
- UN2020315 Delårsrapport 2020, utbildningsnämnden(145172)

Skickas till

Kommunfullmäktige