

§186

KS2020/226

Uppföljningsrapport oktober 2020 för Bollebygds kommun

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkänner uppföljningsrapport oktober 2020 för Bollebygds kommun.

Ärendet

Denna uppföljningsrapport avser perioden till och med oktober 2020 och innehåller resultat samt en årsprognos. Rapporten innehåller även en omvärldsanalys, personalutveckling och sjukstatistik. Resultatet till och med oktober är ett överskott med ca 40,8 mnkr. Detta kommer att minska för att hamna på 14,9 mnkr i slutet av året. Jämfört med prognosen i delårsrapporten efter augusti är det en försämring med 4,3 mnkr. Den största förändringen är att prognosen för skatter och bidrag har nedreviderats med totalt ca 3 mnkr.

En av de statliga satsningar som gjorts är möjligheten för kommuner och regioner att söka pengar för extrakostnader till följd av coronapandemin. Fram till sista november räknar kommunen med att söka totalt ca 6 mnkr, dessa intäkter är dock inte medräknade i prognosen då det ännu är osäkert om och hur stora intäkterna blir. Samtliga coronarelaterade kostnader är dock medräknade i prognosen.

Bland nämndernas prognoser märks främst socialnämndens överskridande på 10,8 mnkr samt utbildningsnämndens positiva prognos på 7,2 mnkr. Socialnämndens överskridande beror till största del på för höga kostnader i förhållande till budget inom individ- och familjeomsorgen. Åtgärder har vidtagits som innebär att prognoserna har förbättrats under året, men fortfarande kvarstår ett stort överskridande. Utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt genomförs löpande möten och dialog mellan socialnämndens och kommunstyrelsens presidium med fokus på socialnämndens prognos, de åtgärder som nämnden vidtagit och utfallet av åtgärderna.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att oavsett orsakerna till de förväntade underskotten är det mycket angeläget att nämnderna gör sitt yttersta för att minska eventuella underskott då Bollebygd, precis som de flesta av landets kommuner, står inför stora ekonomiska utmaningar inför 2021 och framåt. Samtliga nämnder har fått effektiviseringskrav inför 2021, det är av stor vikt att arbetet fortsätter så att det inte uppstår överskridanden under nästa år.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner uppföljningsrapport oktober 2020 för Bollebygds kommun.

Beslutsgång

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



Beslutsunderlag

- Uppföljningsrapport oktober 2020 för kommunen
- Uppföljningsrapport oktober 2020, Bollebygds kommun
- §125 KSAU Uppföljningsrapport oktober 2020 för Bollebygds kommun - information

Skickas till

Kommunfullmäktige