

Dnr :KS2016/182-2

Kommunstyrelseförvaltningen

Svante Cras | Ekonomichef

033-430 55 11 | svante.cras@bollebygd.se

Kommunstyrelsen

## **Delårsrapport augusti 2016 för kommunstyrelsen och fullmäktige**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen godkänner delårsrapporten, för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen och överlämnar uppföljningsrapporten för sammanställning av kommunens delårsbokslut.

### **Ärendet**

Prognosen för måluppfyllelsen är att framtagande av strategiska översiktliga miljömål samt resultatmålet på 4 % kommer att uppnås, medan slutförhandling med Sverigeförhandlingen och minskad sjukfrånvaro inte kommer uppnås.

Gällande företagsrankingen har Bollebygd klättrat 67 platser till plats 120, målet för 2016 var dock plats 100 eller bättre.

Antalet tillsvidareanställda har minskat med en person jämfört med samma period 2015. Orsaken är att kommunens folkhälsosamordnare har lämnat sin tjänst i förvaltningen, ersättare kommer att rekryteras under hösten.

Antalet timmar utförda av timavlönad personal har ökat något jämfört med motsvarande period 2015, främst med anledning av frånvaro på grund av sjukdom och vård av barn samt i avvaktan på att en nyanställd medarbetare kunde påbörja sin tjänst i förvaltningen

I april lanserades kommunens nya webbplats efter ett omfattande projekt- och

planeringsarbete.

En kartläggning av kommunens arkivverksamhet har genomförts som nu ligger till grund för ett fortsatt arbete med att bättre strukturera upp arkiveringen i kommun

IT-verksamheten har genomfört en stor omställning av kommunens grundläggande IT-plattform (servrar, klienter, databaser, e-post, nätverkskatalog m.m.). Efter mer än ett års omfattande förberedelser, inklusive utbildningsinsats, pilotfas och riskanalys, driftsattes den nya IT-plattformen helgen innan påskveckan.

PWC har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning kring kommunens exploateringar i allmänhet och projekt Bergadalen i synnerhet. Resultat av granskning pekar på ett antal förbättringsområden och rekommendationer.

## **Beslutsunderlag**

### **Ekonomiska förutsättningar**

Resultatet för perioden januari – augusti är +3,8 mnkr. Den främsta förklaringen är fortsatt överskott inom skolskjutsar, färdtjänst, vakanta tjänster samt kapitalkostnader. Kostnader för omläggningen av den totala IT-miljön har dock blivit dyrare än beräknat, det mesta av detta underskott kommer dock inte belasta 2017- och framåt. Årsprognosen för kommunstyrelsen är ett positivt resultat på 3,6 mnkr.

### **Skickas till**

Ekonomiavdelningen

BOLLEBYGDS KOMMUN

Kommunstyrelseförvaltningen

Anders Einarsson

Svante Cras

Förvaltningschef

Ekonomichef