

§87

KS2017/93

Delårsrapport 2017 för Bollebygds kommun - information**Ärendet**

Enligt lagen om kommunal redovisning ska varje kommun lämna minst en delårsrapport varje år. Detta är årets första – och enda – delårsrapport och gäller perioden januari-augusti, och är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige. Det finns tre nämnder i kommunen som lämnar var sin delårsrapport: bildnings- och omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Om man önskar fördjupning kring bl.a. måluppföljningen så hänvisas till respektive nämndrapport.

Av de totalt 19 målen som angavs i budgeten förväntas i nuläget 13 att uppnås, två uppfylls delvis och ett beräknas inte att nås. Två av målen är av sådan karaktär att de bygger i stor utsträckning på enkätresultat som fås senare i höst, därför lämnas ingen prognos för dessa. Ett mål, om att resande med kollektivtrafiken ska öka, saknar mätmetod och även prognos. De båda finansiella målen kommer att uppnås och särskilt glädjande är att även målet om att minska sjukfrånvaron beräknas att uppnås. Sjukfrånvaron är t o m augusti 1,8 %.

Prognosen för helårsresultatet är ett överskott med 25 mnkr. Ursprungligt budgeterat resultat var 17,2 mnkr, vilket alltså överträffas med 7,8 mnkr. Främsta orsak till det starka resultatet beror på högre skatteintäkter och generella statsbidrag än budgeterat, 11,7 mnkr inklusive räntenettot. Nämndernas prognoser visar att dessa tillsammans kommer att visa överskott med 4,6 mnkr. Bildnings- och omsorgsnämndens tidigare stora underskott i år har förbättrats både av olika åtgärder men främst av den ökade ramen på 10 mnkr.

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor. Ordföranden tackar för informationen och meddelar att ärendet kommer att behandlas och beslutas på kommunstyrelsens sammanträde den 9 oktober 2017.

Skickas till

Kommunstyrelsen