

Kommunstyrelseförvaltningen

Peter Häggquist | Kommuncontroller/Redovisningsekonom
033-430 55 41 | peter.haggquist@bollebygd.se

Årsrapport 2017, kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner årsrapport 2017.

Ärendet

Kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen åtta mål att arbeta med under 2017. Av dessa är fem uppnådda och två ej uppnådda. Ett mål saknar mätmetod.

Resultatet för 2017 var ett överskott mot budget med 0,3 miljoner kronor (mnkr). Resultatet tyngs av en engångspost på 2,6 mnkr till följd av ett personalärende. Exklusive denna post var det ett resultat på 3,0 mnkr. Främsta orsakerna till överskottet var lägre kostnader för skolskjutsar, men det är överskott mot budget inom de flesta områden. Jämfört med föregående år har nettokostnaderna ökat med 1,1 % exklusive engångskostnaden ovan (6,0 % inklusive den). Orsakerna till en relativt måttlig kostnadsökning är bl.a. att skolskjutsarna till följd av ny entreprenör minskat i kostnad och även att IT-kostnaderna minskat.

Antalet visstidsanställda hade ökat med tre stycken, däremot har antal visstidsanställda minskat, vilket även timmar utförda av timavlönade har gjort liksom sjukfrånvaron. Nettot av detta innebar en ökning med runt 0,5 årsarbetare.

Beslutsunderlag

Årsrapport 2017, kommunstyrelsen, rapport 2018-02-14

Årsrapport 2017, kommunstyrelsen, tjänsteskrivelse 2018-02-14



Skickas till

Kommunfullmäktige

BOLLEBYGDS KOMMUN

Kommunstyrelseförvaltningen

Anders Einarsson

Förvaltningschef