

§50

KS2018/37

Uppföljningsrapport per februari 2018, för Bollebygds kommun

Beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner uppföljningsrapport per februari 2018, för Bollebygds kommun.

Ärendet

Uppföljningsrapporten är för perioden till och med februari 2018, och innehåller resultat till och med februari samt en årsprognos. Rapporten innehåller även en omvärldsanalys, personalutveckling samt information om sjukstatistik.

I nuläget görs bedömningen att årsresultatet kommer hamna runt 10-12 mnkr, vilket är i nivå med det budgeterade resultatet på 11,2 mnkr. Bildnings- och omsorgsnämnden prognosticerar ett underskott på 4,5 mnkr främst beroende på utebliven ersättning från Försäkringskassan avseende personlig assistans. Kommunstyrelsen prognosticerar ett överskott på 1,0 mnkr medan i samhällsbyggnadsnämnden förväntas ett nollresultat. Återställningskostnader för Bollebygds skolan förväntas bli lägre än de medel som avsattes 2013-2016, dock tillkommer kostnader för att återställa lokaler till lägenheter vid Kråkvägen. Sjukfrånvaron ligger på samma nivå som motsvarande period 2017, emellertid något högre än för hela 2017. I denna rapport har inte realisationsvinster vid försäljning av tomter vid t ex Tyftet 2 beaktats.

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner uppföljningsrapport per februari 2018, för Bollebygds kommun.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

- Uppföljningsrapport per februari 2018
- Uppföljningsrapport februari 2018, Bollebygds kommun

Skickas till

Kommunstyrelsen