

Dnr :KS2018/37-2

Kommunstyrelseförvaltningen

Svante Cras | Ekonomichef

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

Kommunstyrelsen

Uppföljningsrapport per februari, hela kommunen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige godkänna uppföljningsrapporten per februari 2018.

Ärendet

Denna rapport avser perioden till och med februari, rapporten innehåller resultat till och med februari samt en årsprognos.

Rapporten innehåller även en omvärldsanalys, personalutveckling samt sjukstatistik

Ekonomiska förutsättningar

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 samhällsbyggnadsnämnden förväntar ett nollresultat.

Återställningskostnader för Bollebygdskolan 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.

Beslutsunderlag

Uppföljningsrapport per februari 2018

Skickas till

Ekonomiavdelningen

BOLLEBYGDS KOMMUN

Kommunstyrelseförvaltningen

Anders Einarsson

Förvaltningschef

Svante Cras

Ekonomichef