

Dnr :KS2018/82-2

Kommunstyrelseförvaltningen

Svante Cras | Ekonomichef

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

Kommunstyrelsen

Uppföljningsrapport per april 2018, tjänsteskrivelse

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige godkänna uppföljningsrapporten per april 2018.

Ärendet

Denna rapport avser perioden till och med april, rapporten innehåller resultat till och med april

samt en årsprognos.

Rapporten innehåller även personalutveckling samt sjukstatistik

Ekonomiska förutsättningar

I nuläget görs bedömningen att årsresultatet exklusive realisationsvinster vid försäljning av tomter vid Tyfter 2 kommer hamna runt 10 mnkr, vilket är lägre än det budgeterade resultatet på 11,2 mnkr.

När resultatet av tomtförsäljningarna räknas med förväntas ett resultat på ca 25,0 mnkr.

Bildnings- och omsorgsnämnden prognosticerar ett underskott på 6,4 mnkr främst beroende på

utebliven ersättning från försäkringskassan avseende personlig assistans och volymökning inom såväl funktionshinder som äldreomsorg.

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett förväntat underskott på ca 0,5 mnkr

beroende på högre kostnader för bostadsanpassningsbidrag och vinterväghållning.

Kommunstyrelsen prognosticerar ett överskott på 1,0 mnkr

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 0,8 procentenheter högre än motsvarande period 2017, jämfört med perioden januari-april 2017 har antalet anställda ökat med 39 personer.

Beslutsunderlag

Uppföljningsrapport per april.

Skickas till

Ekonomiavdelningen

BOLLEBYGDS KOMMUN

Kommunstyrelseförvaltningen

Anders Einarsson

Förvaltningschef

Svante Cras

Ekonomichef