

Dnr :KS2018/216-1

Kommunstyrelseförvaltningen

Svante Cras | Ekonomichef

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

Kommunstyrelsen

Uppföljningsrapport per oktober 2018 för Bollebygds kommun

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner uppföljningsrapporten per oktober 2018 för Bollebygds kommun

Ärendet

Denna rapport avser perioden till och med oktober, rapporten innehåller resultat till och med oktober 2018 samt en årsprognos.

Ekonomiska förutsättningar

I nuläget görs bedömningen att årsresultatet exklusive realisationsvinster vid försäljning av tomter vid Tyfter 2 kommer hamna runt 17,7 mnkr, vilket är högre än det budgeterade resultatet på 11,2 mnkr.

När resultatet av tomtförsäljningarna räknas med förväntas ett resultat på ca 33 mnkr.

Bildnings- och omsorgsnämnden prognosticerar ett underskott på 1,2 mnkr främst beroende på höga personalkostnader och fler barn i behov av omfattande stöd inom grundskolan samt volymökningar inom såväl äldreomsorg som funktionshinderverksamheten. Flyktingverksamheten förväntas även i år generera ett överskott.

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett förväntat överskott på ca 1,0 mnkr främst beroende på vakanta tjänster och att en del planer inte genomförts som planerat. Kostnader för bostadsanpassningsbidrag och vinterväghållning ligger över budget.

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.

Skickas till

Ekonomiavdelningen

Kommunstyrelseförvaltningen

Anders Einarsson

Svante Cras

Förvaltningschef

Ekonomichef