

Dnr :KS2019/68-1

Kommunstyrelseförvaltningen

Svante Cras | Ekonomichef

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

Kommunstyrelsen

## Uppföljningsrapport per februari 2019

### 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 5-7 mnkr, vilket är sämre än det budgeterade resultatet på 12,2 mnkr.

Utbildningsnämnden prognosticerar ett underskott på 12,5 mnkr främst beroende på kostnadsökningar inom grundskolan och gymnasieskolan.

Socialnämnden prognosticerar ett underskott på 2,0 mnkr, underskottet härrör från främst hemtjänst och individ och familjeomsorg.

Inom övriga nämnder förväntas ett överskott.

Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas bli 2,4 mnkr högre än budgeterat.

Realisationsvinster vid försäljning av tomter vid Tyftet 2 har beräknats till 5,0 mnkr för helåret.

Sjukfrånvaron har ökat till 7,5 % under januari-februari 2019, motsvarande period 2018 var sjukfrånvaron 6,0 %.

**Bedömning**

Redovisad personalstatistik visar att antalet tillsvidareanställda ökat med 55 personer eller drygt 9 % de senaste året, även om en del av dessa tidigare redovisades som visstidsanställda är detta en ökningstakt som inte är hållbar. Det är därför mycket viktigt att de nämnder som i denna rapport visar på underskott arbetar intensivt med att bromsa den allt snabbare kostnadsökningen.

**Beslutsunderlag**

Uppföljningsrapport per februari 2019

**Skickas till**

Ekonomiavdelningen

BOLLEBYGDS KOMMUN

Kommunstyrelseförvaltningen

Anders Einarsson

Svante Cras

Förvaltningschef

Ekonomichef