

Dnr :KS2019/116-2

Kommunstyrelseförvaltningen

Svante Cras | Ekonomichef

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

Kommunstyrelsen

Uppföljningsrapport april 2019

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner uppföljningsrapporten per april 2019.

Ärendet

Denna rapport avser perioden till och med april, rapporten innehåller resultat till och med april samt en årsprognos. Rapporten innehåller även en omvärldsanalys, personalutveckling och sjukstatistik.

Ekonomiska förutsättningar

I nuläget görs bedömningen att resultatet kommer hamna runt 6-8 mnkr, vilket är sämre än det budgeterade resultatet på 12,2 mnkr.

Utbildningsnämnden prognosticerar ett underskott på 8,6 mnkr främst beroende på kostnadsökningar inom grundskolan och gymnasieskolan.

Socialnämnden prognosticerar ett underskott på 7,6 mnkr främst beroende på köpt institutionsvård, ökade kostnader för försörjningsstöd samt volymökning inom hemtjänsten.

För övriga nämnder redovisas endast små budgetavvikelser.

Realisationsvinster vid försäljning av tomter vid bland annat Tyftet 2 har beräknats till 6,5 mnkr

Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas bli 2,8 mnkr högre än budgeterat.



Sjukfrånvaron har minskat till 7,5 % under perioden januari-april, motsvarande period 2018 var sjukfrånvaron 7,6 %.

Bedömning

Redovisad personalstatistik visar att antalet tillsvidareanställda ökat med 48 personer eller 7,9 % det senaste året, även om en del av dessa tidigare redovisades som visstidsanställda är detta en ökningstakt som inte är hållbar. Det är därför angeläget att de nämnder som i denna rapport visar på ett underskott arbetar intensivt med att bromsa den allt snabbare kostnadsökningen.

Beslutsunderlag

Uppföljningsrapport per april 2019.

Skickas till

Ekonomiavdelningen

BOLLEBYGDS KOMMUN

Kommunstyrelseförvaltningen

Anders Einarsson

Svante Cras

Förvaltningschef

Ekonomichef