

Dnr :KS2019/252-2

Kommunstyrelseförvaltningen

Svante Cras | Ekonomichef

0734-64 70 06 | svante.cras@bollebygd.se

Kommunstyrelsen

Uppföljningsrapport oktober, Bollebygds kommun

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner uppföljningsrapporten per oktober 2019.

Ärendet

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

Ekonomiska förutsättningar

I nuläget görs bedömningen att resultatet kommer hamna runt 4-5 mkr.

Utbildningsnämnden prognosticerar ett överskott på 3,1 mkr.

Socialnämnden prognosticerar ett underskott på 13,0 mkr, vilket är inklusive det tilläggsanslag på 5,2 mkr som beviljades i september. Underskottet beror främst på köpt institutionsvård, ökade kostnader för försörjningsstöd samt volymökning inom hemtjänsten

Kommunstyrelsen prognosticerar ett överskott på 4,0 mkr.

Samhällsbyggnadsnämnden prognosticerar ett överskott på 1,0 mkr

Realisationsvinster vid försäljning av tomter vid bland annat Tyftet 2 har beräknats till 6,8 mkr

Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas bli 4,5 mkr högre än budgeterat.



Kommunens infriande av sitt borgensåtagande gentemot Hulta Golfklubb, netto 3,0 mnkr har beaktats.

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

Beslutsunderlag

Uppföljningsrapport per oktober 2019.

Skickas till

Ekonomiavdelningen

BOLLEBYGDS KOMMUN

Kommunstyrelseförvaltningen

Ulrika Borg

Förvaltningschef

Svante Cras

Ekonomichef