



Dnr :KS2020/226-2

Kommunstyrelseförvaltningen

Daniel Aronsson | Ekonomichef

0734-64 70 06 | daniel.aronsson@bollebygd.se

Kommunstyrelsen

Uppföljningsrapport per oktober 2020, Bollebygds kommun

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner uppföljningsrapporten

Ärendet

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

Ekonomiska förutsättningar

Resultatet till och med oktober är ett överskott med ca 40,8 mnkr. Detta kommer att minska för att hamna på 14,9 mnkr i slutet av året. Jämfört med prognosen i delårsrapporten efter augusti är det en försämring med 4,3 mnkr. Den största förändringen är att prognosen för skatter och bidrag har nedreviderats med totalt ca 3 mnkr.

En av de statliga satsningar som gjorts är möjligheten för kommuner och regioner att söka pengar för extrakostnader till följd av pandemin. Fram till sista november räknar kommunen med att söka totalt ca 6 mnkr, dessa intäkter är dock inte medräknade i prognosen då det ännu är osäkert om och hur stora intäkterna blir. Samtliga coronarelaterade kostnader är dock medräknade i prognosen.

Bland nämndernas prognoser märks främst socialnämndens överskridande på 10,8 mnkr samt utbildningsnämndens positiva prognos på 7,2 mnkr. Socialnämndens överskridande beror till största del på för höga kostnader i förhållande till budget inom individ- och familjeomsorgen. Åtgärder har vidtagits som innebär att

prognoserna har förbättrats under året, men fortfarande kvarstår ett stort överskridande. Utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt genomförs löpande möten och dialog mellan socialnämndens och kommunstyrelsens presidium med fokus på socialnämndens prognos, de åtgärder som nämnden vidtagit och utfallet av åtgärderna.

Bedömning

Oavsett orsakerna till de förväntade underskotten är det ytterst angeläget att nämnderna gör sitt yttersta för att minska eventuella underskott då Bollebygd, precis som de flesta av landets kommuner, står inför stora ekonomiska utmaningar inför 2021 och framåt. Samtliga nämnder har fått effektiviseringskrav inför 2021, det är av stor vikt att arbetet fortlöper så att det inte uppstår överskridanden under nästa år.

Beslutsunderlag

Uppföljningsrapport per oktober 2020.

Skickas till

Ekonomiavdelningen

BOLLEBYGDS KOMMUN

Kommunstyrelseförvaltningen

Monica Holmgren

Förvaltningschef

Daniel Aronsson

Ekonomichef

