



**BOLLEBYGDS
KOMMUN**

Tjänsteskrivelse

2024-11-19

Karl Norlander | Ekonom/controller

Dnr KS2024/304-1

0734-64 70 23 |

karl.norlander@bollebygd.se

Uppföljningsrapport oktober 2024, Bollebygds kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner uppföljningsrapport oktober 2024 för Bollebygds kommun.

Ärendet

Förvaltningarna har tagit fram ekonomiska prognoser för 2024. Kommunens helårsprognos är ett resultat på 4,5 miljoner kronor. Det är 3,6 miljoner kronor över budgeterade resultatet på 0,9 miljoner kronor och motsvarar ca 0,6 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Den ofördelade budgeten på 3,6 miljoner kronor prognosticeras inte att nyttjas under årets sista månader. Av investeringsbudgeten på 88,5 miljoner kronor så kommer 59,9 miljoner kronor att nyttjas, utifrån vad som nu är känt.

Bedömning

Utav kommunens nämnder är det två nämnder som visar negativ prognos. Nämnderna som prognosticerar negativ budgetavvikelse har i enlighet med styrmodellen redovisat att åtgärder vidtagits. Det finns i styrmodellen inget formkrav på hur uppställningen av vidtagna åtgärder ska redovisas. Den gemensamma mallen ger nämnderna full frihet att redovisa detta hur de finner lämpligast.

Utbildningsnämnden redovisar att restriktivitet i vikarietillsättning beslutats inom förskola samt att nämnden beslutat om minskade inköp i grundskolan.

Teknik och servicenämnden redovisar att en åtgärdsplan har sjuvänt som innehåller flertalet åtgärder. Exempel på åtgärder är vakanser som skjuts på framtiden, sänkt ambitionsnivå och minskade inköp

Ingen av nämndernas prognoser överskrider längre det högsta av 1 % av nämndens budgetram eller 1 miljoner kronor vilket innebär att ingen särskild analys över nästkommande år är nödvändig utifrån styrmodellens regler. Budgetarbetet fortgår ändå på samtliga nämnder eftersom det är den tiden på året.

Beslutsunderlag

Uppföljningsrapport oktober 2024, Bollebygds Kommun 2024-11-18

Skickas till

Kommunfullmäktige

BOLLEBYGDS KOMMUN

Kommunstyrelseförvaltningen

Monica Holmgren

Karl Norlander

Förvaltningschef

Redovisningschef

