



*Ekonomikontoret  
Sofia Öberg, Ekonomichef  
Tel: 0934-140 84  
E-post: sofia.oberg@robertsfors.se*

Tjänsteskrivelse  
Datum: 2020-09-29

Dnr: 9020/449.109

## Delårsbokslut januari-augusti 2020

### **Ekonomichefens förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsbokslutet för 2020

### **Ärendesammanfattning**

Delårsrapporten per augusti innehåller en uppföljning av kommunens samlade verksamhet utifrån ekonomi, måluppfyllelse samt personal.

Kommunens resultat uppgår till 22 966 tkr per augusti. Prognos per helår uppgår till 10 701 tkr. Där verksamheterna prognostiserar ett underskott på – 8 662 tkr och avskrivningarna prognostiseras ge ett underskott på -600 tkr. Totalt underskott inkl. gemensamma nämnder, kommunfullmäktige och demokratiberedningen prognostiseras till – 9 602 tkr. Finansnettot prognostiseras ge ett överskott på 1 409 tkr. Skatteintäkterna och generella bidrag o utjämning prognostiseras ge ett underskott på 7 501 tkr respektive ett överskott på 17 893 tkr. I utfallet ingår även realisationsvinst med 1 194 tkr med anledning av försäljning av fastighet under 2018.

Årets resultat prognostiseras till 10 701 tkr och uppfyller därmed kravet om en ekonomi i balans. Resultatet uppfyller även det ekonomimål som beslutats om ett överskott på 2 procent av skatter och generella bidrag o utjämning m.m. Sedan bokslutet 2019 kvarstår ett tidigare underskott på 596 tkr som måste återställas inom tre år. Om det prognostiserade överskottet överensstämmer med utfallet vid årsbokslutet 2020 kommer det tidigare underskottet att kunna återställas.

### **Beslutsunderlag**

- Delårsbokslut januari-augusti 2020