

Au § 178

Dnr: 9020/449.109

## Delårsbokslut 2020

### Arbetsutskottets 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:

- Tjänsteskrivelse delår 2020
- Delår 2020 2020-09-25
- Tjänsteskrivelse Delårsbokslut - TVU
- Analys av verksamhet med underskott – SU
- Månadsrapport – SU
- Uppföljning investeringsbudget 2020 - SHBU
- Tjänsteskrivelse 2020-09-11 - SHBU
- Protokoll BOU 200921 § 53
- Protokoll SHBU 200921 § 93
- Protokoll TVU 200922 § 69
- Protokoll SU 200922 § 108

Justerare

Protokollsutdrag till

Exp