



**§ 191**

**Kvartalsrapport 2020 med helårsprognos**

KS/2020:86

**Beredningsförslag**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Rapporten läggs med godkännande till handlingarna

**Ärendet**

Kommunens nämnder och förvaltningar har upprättat kvartalsrapport per 31/3-20 samt gjort en prognos för helåret 2020. Av rapportens ekonomiska del framgår att resultatet t o m mars-20 (2,1 mnkr) avviker positivt från budget med 8,8 mnkr, bl a beroende på senarelagd verksamhet och ej budgeterad intäkt för finansförvaltningen i form av särskild ersättning från skatteverket från tidigare år.

De av styrelse/nämnder avgivna ekonomiska prognoserna för helåret 2020 är sammantaget en prognostiserad positiv avvikelse mot budget(3,1 mnkr) med 5,7 mnkr dvs ett prognostiserat resultat om 8,8 mnkr vilket motsvarar 0,8 procent av skatter och generella statsbidrag.

**Beslutsunderlag**

Kvartalsrapport 2020 med helårsprognos  
Vision 2025

Protokollsutdrag till  
Kommunfullmäktige

Exp / 2020