



§ 326

Delårsrapport 2020 med helårsprognos

KS/2020:234

Beredningsförslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Godkänna delårsrapporten.
2. Prognosen för 2020 är att god ekonomisk hushållning delvis nås.

Ärendet

Ekonomienheten har i samverkan med förvaltningsorganisationen upprättat delårsrapport enligt lagens(LKBR) krav. Delårsrapporten är uppställd enligt den styrmodell kommunen arbetar med t o m 2020.

Kommunens ekonomiska resultat per sista augusti 2020 uppgår till plus 65,3 mnkr (20,5 mnkr ifjol) jämfört med plus 24,5 mnkr i budget.

Helårsprognosen visar på ett överskott jämfört med helårsbudget med plus 32,0 mnkr (+3,1 mnkr i budget) och det ekonomiska resultatet för kommunen prognostiseras till plus 35,1 mnkr.

Uppföljning av kommunala mål i verksamhetsplan indikerar att kommunen på årsbasis har goda förutsättningar nå målvärden, ett antal mål ej analyserade per 31 augusti, sker vid årsbokslut.

Soliditeten(exkl. pensionsskuld) uppgår per 20-08-31 till 27 % och det egna kapitalet till 258,4 mnkr. En prognos för soliditeten per 2021 är att den kommer att uppgå till 24 % och det egna kapitalet till ca 228 mnkr, för soliditeten är det påtaglig ökning jämfört med sista december 2019 då soliditeten uppgick till knappt 22 %.

För den sammanställda redovisningen är resultatet plus 76,4 mnkr per 31/8 och för helår 2020 prognostiseras resultat till ca plus 34 mnkr. Soliditeten (exkl. pensionsskuld) för helår 2020 prognostiseras till 22 %.

Ärendets behandling i sammanträdet

Stefan Dalin (S) föreslår ett tillägg med en punkt 2:

Prognosen för 2020 är att god ekonomisk hushållning delvis nås.

Robert Thunfors (T), Ulf Lindholm (SD), Björn Hellquist (L), Tony Andersson (M) och Niklas Edén (C) bifaller Stefan Dalin (S) förslag.

Beslutsunderlag

Delårsrapport
Vision 2025

Protokollsutdrag till
Kommunfullmäktige

Exp / 2020

