

Kommunstyrelsen

Delårsrapport 2020 med helårsprognos

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Godkänna delårsrapporten

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 2020 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 %.

Beslutsunderlag

Delårsrapport
Vision 2025

Protokollsutdrag till
Styrelser/nämnder
Revisionen

Exp / 2020

Kommunledningskontoret



TIMRÅ KOMMUN

Kommunledningskontoret
Handläggare
Hans Jonsson

Tjänsteskrivelse

2

Datum
2020-09-21

Diarienummer
KS/2020:234

Andreas Strömgren
Kommunchef