

§ 180

Kommunens delårsrapport 2020, KS 2020/162

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

1. Godkänna delårsrapport för januari – augusti 2020.

Beskrivning av ärendet

Ekonomiavdelningen vid kommunstyrelseförvaltningen har upprättat delårsrapport för januari till och med augusti 2020. Efter åtta månader redovisar kommunen ett positivt resultat om 106,4 mnkr, vilket är 49,7 mnkr högre än föregående års periodresultat då resultatet uppgick till 56,7 mnkr. Den främsta anledningen till skillnaden är extra tillskott från staten, varav en viss del avsåg att täcka det inkomsttapp som kommunerna har till följd av den sänkta tillväxten på grund av coronapandemin.

Prognosen för kommunens resultat 2020 är 56,9 mnkr. Det budgeterade resultatet för 2020 är 32,9 mnkr, varvid prognosen innebär en positiv avvikelse mot budget med 24,0 mnkr. För skatteintäkter prognostiseras ett budgetunderskott (-18,4 mnkr) medan det prognostiseras ett budgetöverskott gällande statsbidragen (93,8 mnkr). Nämnderna prognostiserar ett underskott i jämförelse med budget. Underskottet på nämnderna rymmer både över- och underskott. De största prognostiserade budgetunderskotten på nämnderna återfinns på socialnämnden (-35,7 mnkr) samt försörjningsstödet (-12 mnkr) medan de största överskotten återfinns på kommunstyrelsen exklusive affärsverksamhet (5,1 mnkr), barn- och utbildningsnämnden (5,5 mnkr) och kultur-, fritids- och tekniknämnden (4,3 mnkr).

Motivering av beslut

Enligt fastställda rutiner ska delårsrapport per augusti upprättas och redovisas.

Ekonomi

Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2020-09-30

Kommunens delårsrapport januari – augusti 2020

Målbilaga delår

Nämndernas delårsrapporter aug 2020

Bilaga nyckeltal SN 2008 Bilaga externa placeringar 2008

Bilaga ÖFN 2008

Revisorernas utlåtande av granskningsrapport 2020

Granskning av delårsrapport 2020