

Delårsrapport 2/2020

Kstyr 12.10.2020 § 158
405/02.02.02/2020

Beredare

Förvaltningschef Tommi Koskinen, tel. 046 922 8207

Sektorer har utarbetat och nämnder har behandlat delårsrapporten gällande perioden från 1 januari till 30 augusti 2020. Rapporten innehåller bland annat resultaträkningen på hela kommunens nivå samt resultatsovrådesvisa utfall av anslag och de operativa resultatmått som kan rapporteras från samma period.

Målnivån för kommunens driftskostnader och -intäkter på tidpunkten i fråga är 66 %. Gällande intäkter underskreds målnivån med 9 procentenheter. Utfallet av kostnader underskrider målnivån och är 64 %.

Statsandelar och skatteintäkter är på målnivån och ska överskrida nivån i budgeten. Finansieringsintäkter och -kostnader har förverkligats positivt över målnivån.

Resultaträkning från åtta första månader visar överskott av 933 457 euro.

Prognosen för läget i slutet av hela räkenskapsperioden visar överskott av cirka 1,6 miljoner euro. Kymsotes möjliga underskottsbokföring ska dock minska slutgiltiga resultatet även med 1,0 miljoner euro. Resultatet borde ändå vara positivt.

Som bilaga till föredragningslistan finns hopsättningen av delårsrapporten och de av nämnderna behandlade rapporter om utfallet av två första tredjedelar av året.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen tecknar delårsrapporten från perioden 1–8/2020 till kännedom och skickar den vidare till fullmäktiges kännedom.

Beslut

Godkändes.

Kfullm 16.11.2020 § 37
405/02.02.02/2020

Beredare

Förvaltningschef Tommi Koskinen, tel. 046 922 8207

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen förslår fullmäktigen att teckna delårsrapporten till kännedom.

Beslut

Godkändes.