

Delårsrapport 1/2020

Kstyr 08.06.2020
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 april 2020. Rapporten innehåller bland annat resultaträkningen på hela kommunens nivå samt resultatsområdesvisa utfall av anslag och de operativa resultatmått som kan rapporteras från samma period.

Målnivån för kommunens driftskostnader och -intäkter på tidpunkten i fråga är 33 %. Gällande intäkter underskreds målnivån med 4 procentenheter. Utfallet av kostnader stämmer med målnivån 33 %.

Statsandelar och skatteintäkter är på målnivån. Finansieringsintäkter och -kostnader har förverkligats positivt över målnivån.

Resultaträkning från fyra första månader visar underskott av 2 382 euro.

Prognosen för läget i slutet av hela räkenskapsperioden visar underskott av cirka 86 000 euro. Hela årets prognos i början av året innehåller dock betydande osäkerhetsfaktorer speciellt när utvecklingen av skatteintäkter och nationalekonomi är osäkra när det gäller resten av året.

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

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen tecknar delårsrapporten från perioden 1–4/2020 till kännedom och skickar den vidare till fullmäktiges kännedom.

Beslut

Godkändes.

Kfullm 15.06.2020 § 23
405/02.02.02/2020

Beredare

Förvaltningschef Tommi Koskinen, tel. 046 922 8207

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen förslår fullmäktigen att teckna delårsrapporten från perioden 1–4/2020 till kännedom.

Beslut

Godkändes.