

Annelie Pettersson, Ekonomichef
0221-251 11
annelie.pettersson@koping.se

Kommunstyrelse
Kommunfullmäktige

Delårsrapport 2021

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna delårsrapporten per 30:e augusti 2021

att ge i uppdrag till de nämnder som prognosticerar underskott mot budget för helåret 2021 att vidta åtgärder för att få en budget i balans

Ärendebeskrivning

Delårsrapporten beskriver det ekonomiska utfallet för Köpings kommunkoncern januari till augusti 2021 och även en prognos för hela året 2021. I rapporten görs också en uppföljning av verksamhetens grunduppdrag och måluppfyllelse.

Beslutsunderlag

Köpings kommun redovisar ett delårsresultat på 21,9 Mkr. Resultatet motsvarar 1,9 procent av skatteintäkterna vilket är högre än kommunens långsiktiga mål på 0,5 procent. Kommunkoncernens resultat blev 61,5 Mkr jämfört med 100,5 Mkr 2020. Årets nettoinvesteringar för kommunen har hittills uppgått till 124,2 Mkr och var för samma period 2020 128,8 Mkr. Koncernens nettoinvesteringar har uppgått till 219,1 Mkr.

Nämndernas prognoser för helåret för verksamheterna indikerar ett underskott på -13,4 Mkr. Verksamheter tillhörande finansförvaltning samt finansiering beräknas ge ett överskott på 1,4 Mkr. Årets resultat beräknas bli - 3,4 Mkr, vilket är 12,0 Mkr sämre än budgeterat resultat.

Det finansiella målet har uppnåtts i delårsbokslutet, men utifrån helårsprognosen kommer inte målet att uppnås i årsbokslutet. För verksamhetsmålen är bedömningen att förutsättningarna finns för att uppnå målen. Bedömningen är, eftersom det finansiella målen inte prognosticeras att uppnås, att kommunen inte kommer att uppnå god ekonomisk hushållning.

Sara Schelin
Kommunchef

Annelie Pettersson
Ekonomichef