

Bokslutskommuniké

Årets preliminära resultat 2020

Framtagen av: Ekonomiavdelningen

Datum: 2021-02-10

Version: 1.0



LILLA EDETS
KOMMUN



Bokslutskommuniké

Årets resultat

Lilla Edets kommun uppvisar ett preliminärt resultat på 43,2 mnkr för år 2020 (föregående år -15,8 mnkr) vilket är 34,4 mnkr bättre än budgeterat. Överskottet är i huvudsak hänförligt till statliga medel som har kompenserat för lägre utfall av skatteintäkterna med anledning av coronapandemin. Skatteintäkterna för 2020 är 13,9 mnkr lägre än budget samtidigt som generella statsbidrag blev 24,8 mnkr högre än budgeterat.

Kommunen har haft direkt coronarelaterade höga kostnader på 11,7 mnkr vilket kommunen fått kompensation för med 7,7 mnkr till och med november månad, december månads kostnader kommer att bli kompenserade i början av 2021. Kommunen har även erhållit statsbidrag för höga sjuklönekostnader med 9 mnkr under året.

I utfallet ingår överskott från exploateringsverksamheten med 1,9 mnkr.

Under året har även ett omställningsarbete pågått vilket har fått till följd att verksamhetens nettokostnader har minskat med 6,3 mnkr jämfört med 2019 motsvarande en minskning med 0,7 procent.

	Bokslut	Bokslut	Budget	Avvikelse
Årets resultat, mnkr	2019	2020	2020	2020
Verksamhetens nettokostnader	-843,9	-837,6	-863,2	25,6
Skatteintäkter och kommunal utjämning	828,9	876,6	867,0	9,6
Finansnetto	-0,8	4,2	5,0	-0,8
Årets resultat	-15,8	43,2	8,8	34,4

Soliditet

Soliditeten exklusive pensionsförpliktelserna ökar med 3,2 procentenheter jämfört med 2019 och 10,2 procentenheter inklusive pensionsförpliktelserna. Ökningen beror framförallt på det höga positiva resultatet. Den relativt höga ökningen inklusive pensionsförpliktelser beror på att balansomslutningen har ökat framförallt på grund av en förbättrad likviditet vilket gör att ansvarsförbindelsen påverkar soliditeten mindre än den gjorde 2019.

Soliditet	2020	2019	2018
Soliditet	22,3%	19,1%	21,4%
Soliditet inkl ansvarsförbindelse	-10,7%	-20,9%	-18,8%



Investeringar

Årets investeringar uppgår till 27,9 mnkr (föregående år 36,7 mnkr) varav 10,9 mnkr avser den skattefinansierade verksamheten och 17,0 mnkr avser investeringar i den avgiftsfinansierade verksamheten.

Nämndernas verksamhet

Nämndsverksamheten visar ett överskott gentemot budget med 13,8 mnkr. Det är framförallt kommunstyrelsen och individnämnden som redovisar en positiv avvikelse jämfört med budget. Kommunstyrelsens överskott beror på lägre personalkostnader än budgeterat, tomtförsäljningar samt lägre kostnader för köpta tjänster än budgeterat. Individnämndens överskott beror till stor del på minskade kostnader för institutionsplaceringar samt minskade personalkostnader.

Belopp i Mnkr	Budget- avvikelse
Fullmäktige/ revision	-0,1
Kommunstyrelsen	6,3
Överförmyndarnämnden	0,3
Individnämnden	7,9
Omsorgsnämnden	0,4
Utbildningsnämnden	-1,9
Kultur- och fritidsnämnden	0,3
Tekniska nämnden	-0,1
Miljö- och byggnämnden	0,6
Summa nämndsverksamhet	13,8