

## Bokslut 2020

### Årets resultat +18,1 mnkr

Årets resultat uppgår till +18,1 mnkr vilket är 17,1 mnkr bättre än det budgeterade resultatet på +1,0 mnkr. Utfallet är mycket glädjande och visar på resultat av strukturerat och hårt arbete med att komma i budgetbalans och att samtidigt ha hanterat en pågående pandemi. Nämndernas resultat är därmed fortsatt positiva och för året uppgår överskottet gentemot budget med +16,4 mnkr.

För året minskar skatteintäkterna medan de generella bidragen ökar detta till följd av pandemin. Sammantaget innebär det överskott +9,9 mnkr jämfört med budget. Kommunen budgeterar med +7,9 mnkr i försäljning av exploateringsmark. För året har också flera försäljningar genomförts och genererar reavinster på +13,0 mnkr. Utfall för gemensamma poster har påverkat negativt avseende: pensionskostnad samt anläggningsbidrag men kompenseras till viss del genom lägre arbetsgivaravgifter och genomförd momsgenomlysning. Finansnetto är fortsatt positivt tack vare att kommunen inte har några lån.

Sammantaget innebär det att de positiva resultaten fortsätter för Sotenäs. Och att kommunen de senaste 13 åren, med undantag från bokslut 2014, har redovisat positiva resultat.

Årets resultat förstärker det egna kapitalet och medför en viss ökning av soliditeten. Soliditeten inklusive pensionsskulden, vilken redovisas utanför balansräkningen, förstärks också för 2020.

Årets resultat betyder också att det ser lite bättre ut för 2021 och i viss mån även för 2022. Men ökningen av de generella bidragen är tillfällig. Det innebär att bidragen förväntas sjunka med ca 14,0 mnkr fram till 2023. Det betyder också att en fortsatt omställning för att minska verksamhetens kostnader bör fortgå. Detta för att kunna möta lägre intäkter och samtidigt kunna självfinansiera kommande investeringsutgifter. Framöver måste de budgeterade resultatnivåerna stabilt möjliggöra självfinansiering av kommande investeringar.

## Nämnderna redovisar totalt ett positivt resultat på +16,4 mnkr

Nämnderna har sammantaget förbättrat resultaten under 2020. Framförallt kommunstyrelsen men också Omsorgsnämnden och Utbildningsnämnden står för överskott i förhållande till budget. I kommunstyrelsens överskott ingår ofördelade medel +1,9 mnkr.

Nämnder resultat (mnkr)	2018	2019	2020
Kommunstyrelsen	+1,1	+8,0	+4,7
Utbildningsnämnden	-0,6	+2,7	+4,5
Omsorgsnämnden	-4,6	+2,7	+5,9
Byggnadsnämnden	+0,6	+1,0	+1,3
Miljönämnden	-0,1	-0,3	-0,1
Övriga nämnder	0,0	-0,1	+0,1
<b>Summa nämndsverksamheten</b>	<b>-3,6</b>	<b>+14,2</b>	<b>+16,4</b>

Nämnderna har kompenserats med bidrag för ökade sjuklöner, merkostnader inom äldreomsorg och ökade tillsyner mm till följd av den pågående pandemin.

## Årets investeringar

Investeringsvolymen för året uppgår till drygt 30 mnkr och är därmed i samma nivå som för 2019.

## Befolkningsutveckling

Ej siffror klara för 31/12 - 2020. 1 november 2020 uppgick befolkningen till 9 133 invånare vilket indikerar en ordentlig ökning av invånartalet.

Ulrika Gellerstedt  
Ekonomichef

Att utfallet har blivit så positivt är vi stolta och glada över. Nämnderna har visat på en stor återhållsamhet och stenhård budgetdisciplin vilket har givit effekt. Detta samtidigt som nämnderna hanterat pandemin. Inför budget 2019 stod kommunen inför stora utmaningar när avgiften till utjämnningssystemet ökade kraftigt. Planen sattes för mandatperioden att anpassa nämndernas kostnader till de lägre intäkterna och att samtidigt över perioden öka den budgeterade resultatnivån detta med oförändrad skattesats. Planen har nu givit effekt och skapat bättre förutsättningar inför kommande år då vi står inför större investeringar.

Mats Abrahamsson  
Kommunstyrelsens ordförande