



Plats och tid

Parken, Rotundan kl. 18.00–21.05

Beslutande

Lennart Höckert (S)
Mathias Andersson (SD), jäv § 43
Ann Kajson Carlqvist (M), jäv § 43
Axel Bengtsson (VS)
Marianne Fundahn (S), 3:e vice ordförande
Helmuth Petersén (SD)
Fredrik Schlyter (M)
Erik Lundström (KD), jäv § 43, 48
Sven Lindkvist (S)
Maria Böös (VS)
Fredrik Karlsson (SD)
Per Jönsson (M)
Ola Olsson (C)
Ann-Sofie Hansson (S)
Bengt Andersson (SD), jäv § 43
Ulf Bingsgård (L), ordförande
Mats Sjölin (V)
Christer Dahlberg (VS)
Osman Biberic (S)
Mats-Åke Svensson (KD)
Anna Nordstrandh (S)
Patrik Adziewski (M)
Ken Karlsson (SD)
Catharina Winge Aall Flood (VS)
Ismet Dedic (S)
Torbjörn Christensen (M)
Wictor Olsson (SD), jäv § 43
Veronica Larsson (S), jäv § 43
Patrik Holmberg (C)
Sven Tilly (VS)
Håkan Sjöberg (M), 2:a vice ordförande
Hanna Skånberg (S)
Mikael Rinholdt (KD)
Fredrik Trulsson (SD), 1:a vice ordförande
Mattias Flisborn (S)
Henrik Silfverstolpe (L), jäv § 43
Milton Kleimann (SD), jäv § 43
Jan Isaksson (M), jäv § 43
Eva Höckert (S)
Kersti Engström (V)
Thomas Malmqvist (SD)
Fredrik Winge (VS)
Paul Lövdahl (S)
Lars G Olsson (M), jäv § 43
Jesper Mohlin (SD)
Nina Dakwar (KD)
Johnny Nilsson (S)



Mette Finnfors (C)
Isac Rubin (M)
Sophia Böös (VS)
Tomas Olsson (SD)
Christina Hall (M)
Magnus Isgren (SD)
Anders Yngve (S)
Tom Magnusson (VS)

Tjänstgörande ersättare

Birgitta Lanér Sjöström (S), tjänstgörande för Birgitta Almroth (S)
Senad Biberic (S), tjänstgörande för Veronica Larsson (S) § 43
Christer Leo (SD), tjänstgörande för Anita Persson (SD)
Per Höijer (SD), tjänstgörande för Anna Holst (SD)
Lena Andersson (SD), tjänstgörande för Mathias Andersson (SD) § 43
Simone Karlsson (SD), tjänstgörande för Bengt Andersson (SD) § 43
Mats Andersson (SD), tjänstgörande för Wictor Olsson (SD) § 43
Camilla Rosengren (SD), tjänstgörande för Milton Kleimann (SD) § 43,
närvarande t.o.m. § 48
Göran Gärtner (M), tjänstgörande för Venzel Rosqvist (M)
Anders Henriksson (M), tjänstgörande för Linda Hägg (M)
Bert Westerberg (M), tjänstgörande för Ann Kajson Carlqvist (M) § 43
Lars Mikkela (M), tjänstgörande för Jan Isaksson (M) § 43
Martin Nilsson (M), tjänstgörande för Lars Olsson (M) § 43
Christian Ottergren (VS), tjänstgörande för Cecilia Andersson (VS)
Fredrik Jönsson (KD), tjänstgörande för Erik Lundström (KD) § 43, 48
Kristoffer Larsson Lindström (L), tjänstgörande för Henrik Silfverstolpe (L)
§ 43

Ersättare

Hans Björklund (S)
Ida Hansson (S)
Leif Hansson (M)
Ann-Marie Flink (VS)
Marie von Arnold-Grön (C)
Estrid Nimåker (KD)
Ben Benrabah (V)

Övriga

Aleksandra Palmen, kommunjurist, kommunledningsförvaltningen
Sofia Norman, kommunsekreterare, kommunledningsförvaltningen
Calle Karlsson, ledningsstrateg, kommunledningsförvaltningen
Annika Lagerlöw-Ahola, biträdande förvaltningschef,
kommunledningsförvaltningen

Justerares signaturer			Utdragsbestyrkan
-----------------------	--	--	------------------



Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen den 17 mars 2023 kl. 09.00

Paragrafer 42–59

Sekreterare
Sofia Norman

Ordförande
Ulf Bingsgård (L)

Justerare Marianne Fundahn (S) Fredrik Trulsson (SD)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ Kommunfullmäktige

Datum då anslaget sätts upp 2023-03-17

Datum då anslaget tas ned 2023-04-11

Förvaringsplats

Underskrift
Sofia Norman

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 45 Beslut om tidpunkt för delårsrapport 1

Dnr KS 2022/990

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att från och med år 2023 senarelägga tidpunkten för delårsrapport 1 med en månad, från den 31 mars till den 30 april

att med start 2023 uppdra till samtliga nämnders förvaltningar att inkomma med månadsrapporter till kommunledningsförvaltningen per utfall för februari månad och därefter löpande varje månad.

Sammanfattning

Trelleborgs kommun gör sedan år 2003 två delårsbokslut per år. Mellan åren 2003-2017 gjordes delårsrapporter per tertial, alltså per den 30 april och den 31 augusti.

Kommunfullmäktige beslutade den 27 november 2017, § 245, om budgetprocess inklusive mål och resultatstyrning enligt föreliggande förslag med höstberedning (det förelåg även alternativt förslag med vårberedning). Den nya budgetprocessen innebar bland annat att delårsrapporterna tidigarelades med en månad, till den 31 mars och den 30 juli, från och med 2018.

När det gäller delårsrapport 2 beslutade kommunfullmäktige ett år senare, den 26 november 2018, § 220, i samband med beslut om *Delårsrapport 2 2018*, att åter göra delårsrapporten per den 31 augusti från och med år 2019. Bakgrunden till beslutet var krav på delårsrapporteringen enligt den nya kommunallagen som skulle börja gälla den 1 januari 2019.

När det gäller delårsrapport 1 skulle fokus i nämndernas delårsrapporter, enligt förslaget till budgetprocess som antogs av kommunfullmäktige i november 2017, ligga på prognosen för att denna skulle kunna användas i budgetarbetet och i kommunstyrelsens uppsiktsplikt, samt för att nämnderna skulle få tidiga indikationer och kunna vidta åtgärder innan sommaren. Nämnderna ska enligt budgetprocessen lämna in delårsrapporten till kommunledningsförvaltningen i april för hantering i kommunfullmäktige senast i juni månad.

Sedan beslutet om budgetprocess, inklusive tidigareläggning av tidpunkten för delårsrapport 1, fattades, har månadsrapporter införts vilket innebär att respektive förvaltning lämnar in uppdaterade prognoser löpande under året. Således finns det god kännedom om innevarande års ekonomi på respektive förvaltning under hela året och inte bara vid delårsboksluten. Med anledning av de nya rutinerna föreslås en återgång till tertialbokslut, dvs. att delårsrapport 1 åter ska genomföras per den 30 april. Samtidigt ställs krav på respektive nämnds förvaltning att lämna in månadsrapporter från och med mars månad. Det innebär att när nämnderna behandlar och lämnar in delårsrapport 1 i maj, så föregås delårsrapporten av två

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



månadsrapporter, i mars per den 28 februari och i april per den 31 mars, i vilka förvaltningarna ges möjlighet att göra tidigare bedömningar av helårsprognosen och i god tid vidta eventuella åtgärder om negativa siffror upptäcks.

Beslutsunderlag

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-12-15
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-11-26, § 220
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, KS 2018/583, 2018-10-10
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2017-11-27, § 245
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, KS 2017/704, 2017-07-05

Beslutet skickas till

Ekonomidirektörens stab
Samtliga nämnder

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan