



Emil Mårtensson  
Kvalitetsstrateg  
emil.martensson3@trelleborg.se

Kommunstyrelsen

## Delårsrapport 1 2023, Trelleborgs kommun

### Sammanfattning

Delårsrapport 1 sammanfattar det ekonomiska utfallet för perioden januari-april, samt innehåller en helårsprognos för 2023.

Sammantaget redovisas en obalans jämfört med budget på -37,9 mnkr och en helårsprognos på -61,0 mnkr.

Kommunens ackumulerade utfall för januari-mars är -47,3 mnkr, exklusive exploateringsverksamhet, jämfört budgeterat resultat om -21,5 mnkr.

Helårsprognosen visar på ett resultat om -61,0 mnkr, vilket understiger budgeten som 2023 är +/- 0. Prognostiserat resultat inklusive exploateringsverksamhet uppgår till -53,4 mnkr.

Av kommunens fyra finansiella mål prognostiseras tre mål att ej uppfyllas. Det fjärde finansiella målet prognostiseras först i delårsbokslut 2.

### Beslutsunderlag

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, Delårsrapport 1 2023, Trelleborgs kommun, KS 2023/196, 2023-05-26

Delårsrapport 1 2023 för Trelleborgs kommun, KS 2023/196, 2023-05-26

Finansrapport DR 1 2023 för Trelleborgs kommunkoncern, KS 2023/196, 2023-05-26

Nämndernas delårsrapporter

### Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna Delårsrapport 1 2023 för Trelleborgs kommun med prognos för 2023.

### Beslutet skickas till

Samtliga nämnder