



Ann-Sofie Gangesson
Redovisningschef
ann-sofie.gangesson@trelleborg.se

Delårsrapport 1 per 31 mars med prognos för 2018

Härmed överlämnas delårsrapport 1 per 31 mars med prognos för 2018.

Ärendet

Föreligger 2018 års delårsrapport 1 per 31 mars 2018.

Prognostiserat resultat är 8,3 mnkr vilket innebär en negativ budgetavvikelse om 18,6 mnkr.

Investeringarna uppgick under året till 708,8 mnkr jämfört med budgeterade 775,0 mnkr.

Målet för god ekonomisk hushållning uppfylls inte.

Beredning

Ekonomi

Prognosen visar på ett resultat för kommunen på 8,3 mnkr, vilket är 18,6 mnkr sämre än budgeterat resultat på 26,8 mnkr. Nämndernas avvikelser mot budget uppgår till -31,6 mnkr. Skatter och generella statsbidrag hamnar på en negativ budgetavvikelse på -7,6 mnkr medan finansnettot prognostiseras en positiv budgetavvikelse på 20,7 mnkr till följd av reavinster. Prognosen för investeringarna är 708,8 mnkr, att jämföras med budget på 775,0 mnkr.

God ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktige har beslutat om ett finansiellt mål för 2018 motsvarande 2,1 % av summan av skatter och statsbidrag. Det ska spegla god ekonomisk hushållning i Trelleborgs kommun. Målet uppfylls inte utifrån prognos per 31 mars 2018 som visar på en andel av skatter och statsbidrag motsvarande 0,3 %.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta

- att uppdra till berörda nämnder att skyndsamt vidta åtgärder för budget i balans och återkomma till kommunstyrelsen i samband med delårsrapport 2/2018 med redovisning av nämndernas beslut.
- att föreslå att godkänna Delårsrapport 1 per 31 mars med prognos för 2018