



Izabela Obiedzinski
Redovisningschef
Izabela.Obiedzinski@trelleborg.se

Kommunstyrelsen

Delårsrapport, 2021

Sammanfattning

Föreliggande ärende sammanfattar delårsrapport 1 för perioden januari-mars 2021, samt med en helårsprognos för 2021.

Beslutsunderlag

- Kommunledningsförvaltningens delårsrapport, 2021-03-31, med prognos 2021.
- Nämndernas fullständiga rapportering återfinns i nämndernas delårsrapport 1 för perioden 1 januari-31 mars 2021.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår besluta att föreslå kommunstyrelsen besluta att:

att godkänna Delårsrapport 1 per 31 mars med prognos för 2021

att uppdra till kommundirektören att i samband med DR 2 återkomma till Kommunfullmäktige i oktober 2021 med underlag avseende nämndernas kompensation för ökade kostnader och uteblivna intäkter för 2021 till följd av Covid-19 samt i avvaktan på pågående utredning avseende en långsiktig lösning för småbåtshamnarna reglera teknisk servicenämnden för uppkomna driftkostnader

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder
Kommunledningsförvaltningen

Ärendet

I samband med beslut om budget 2021 fastställde kommunfullmäktige följande finansiella mål:

1. För kommunens totala driftverksamhet skall resultatet, exklusive exploateringsverksamheten, minst uppgå 225 mkr per 3 års cykel och specifikt för 2021 uppgår till minst 75 mkr.
2. För kommunens taxefinansierade verksamheter ska kostnaderna vara avgiftsfinansierade.
3. För kommunens investeringsutgifter inom skattefinansierad verksamhet, exklusive exploateringsverksamheten, ska självfinansieringsgraden uppgå till minst 60 procent.
4. För kommunens totala verksamhet ska soliditeten minst uppgå till 50 procent, exklusive pensionsskulden (ansvarsförbindelsen).

Prognosen för 2021 uppvisar ett prognosticerat resultat, exklusive exploateringsverksamhet om 160,8 mkr, vilket överstiger det finansiella målet med 85,8 mkr och därmed uppnås om 75,0 mkr.

Taxefinansierad verksamhet prognostiserar ett nollresultat och därmed uppnås målet.

Enligt prognosen uppgår självfinansieringsgraden till 54,1 %, mot målet om 60 procent. Därmed uppnås inte målet. Prognostiserade investeringsnivån uppgår till 613,5 mkr mot budgeterade 530,7 mkr. Ombudgeteringar uppgår till 84,1 mkr och utan dessa hade prognosen i huvudsak varit i linje med målet om självfinansieringsgrad.

Soliditetsmål följs upp i delårsrapport 2.

Kommunens resultat för januari-mars uppgår till 52,9 mkr och helårsprognosen beräknas uppgå till 160,8 mkr, vilket överstiger det budgeterade resultatet om 75,0 mkr med 85,8 mkr. Förbättringen är en effekt av att bland annat skatteintäkter och stadsbidrag förväntas överträffa budget med 64,8 mkr samt utdelning från Rådhus AB om 30,0 mkr.

Prognostiserade pandemirelaterade extra kostnader och minskade intäkter uppskattas till totalt 18,7 mkr. Denna resultatförsämring motsvarar de negativa avvikelserna som redovisas av nämnderna. Prognosen, exklusive pandemieffekterna, pekar på en god budgetföljsamhet.