



Izabela Obiedzinski
Izabela.Obiedzinski@trelleborg.se

Kommunstyrelsen

Delårsrapport 1 2022 Trelleborgs kommun

Sammanfattning

Delårsrapport 1 sammanfattar det ekonomiska utfallet för perioden januari-mars, samt innehåller en helårsprognos för 2022. Föreliggande delårsrapport redovisas som ett särskilt ärende i kommunstyrelsen i juni 2022.

Sammantaget redovisas en budget i balans med en reservation för det rådande omvärldsläget.

Av kommunens fyra finansiella mål prognostiseras två mål vara uppfyllda, ett mål bedöms inte kunna uppnås och ett mål prognostiseras först i delårsbokslut 2. Kommunens ackumulerade utfall för januari-mars är 39,6 mnkr, exklusive exploateringsverksamhet, jämfört budgeterat resultat om 13,3 mnkr. Helårsprognosen visar på ett resultat om 98,4 mnkr, vilket överstiger det budgeterade resultatet med 23,4 mnkr. Prognostiserat resultat inklusive exploateringsverksamhet uppgår till 137,6 mnkr, och understiger därmed budgeten med -8,4 mnkr. I prognosen ingår kostnader för coronapandemin -3,0 mnkr samt kostnader för effekter av rådande världsläge på totalt -14,6 mnkr.

Beslutsunderlag

KLF tjänsteskrivelse; Delårsrapport 1 2022 Trelleborgs kommun, KS 2022/226, 2022-05-02

Delårsrapport 1 2022 för Trelleborgs kommun, 2022-05-02

Nämndernas delårsrapport 1 2022.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna Trelleborgs kommuns delårsrapport 1 med prognos för 2022

att uppdra till kommundirektören att i samband med delårsbokslut 2 återkomma med en fördjupad analys avseende verksamhetsmässiga konsekvenser på grund av omvärldsläget.

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder
Kommunledningsförvaltningen

Ärendet

Kommunens nämnder har redovisat budget och utfall per den 31 mars, årsprognos för driftresultat, investeringar och exploateringar samt statistik beträffande sjukfrånvaro och anställningar. Årsprognosen inkluderar extra kostnader för pandemin samt effekterna av kriget i Ukraina som innebär kostnadsökningar avseende energi och drivmedel samt kostnader för volymökningar. Om en nämnd indikerar en negativ budgetprognos ska man omgående ta fram ett förslag på åtgärdsplan för en ekonomi i balans 2022.

Av kommunens fyra finansiella mål prognostiseras att två mål kommer att uppnås för 2022, att mål avseende självfinansieringsgraden kommer inte att uppnås och prognostiserat mål avseende soliditet redovisas först vid delårsbokslut 2.

Kommunens ackumulerade utfall för januari-mars är 39,6 mnkr, exklusive exploateringsverksamhet, jämfört budgeterat resultat om 13,3 mnkr. Differensen beror huvudsakligen på lägre utfall för de flesta nämnderna om 13,5 mnkr med undantag för tekniska servicenämnden, som redovisar högre utfall om -10,6 mnkr samt överförmyndar- och bildningsnämnd om -0,5 mnkr.

Helårsprognosen pekar på ett resultat om 98,4 mnkr, vilket överstiger det budgeterade resultatet med 23,4 mnkr. Prognostiserat resultat inklusive exploateringsverksamhet uppgår till 137,6 mnkr, och understiger därmed budget med -8,4 mkr. I prognosen ingår kostnader för coronapandemin som totalt uppskattas till -3,0 mnkr samt kostnader för effekter av rådande världsläge till -14,6 mnkr. Med anledning av konflikten i Ukraina och dess effekter och möjliga konsekvenser finns det emellertid ett mått av osäkerhet om nuvarande helårsprognos.

Skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning uppvisar en positiv budgetavvikelse på totalt 54,9 mnkr. Jämfört med budgeten ger aktuell skatteprognos ett överskott på 40,5 mnkr.

Kommunens investeringsbudget 2022 uppgår till 491,5 mnkr, varav en skattefinansierad del om 342,0 mnkr och en taxefinansierad del om 149,5 mnkr. Prognosen är högre än budget och uppgår till 577,6 mnkr. Avvikelsen i prognosen beror delvis på ombudgeterade medel från 2021 till 2022.

Beträffande exploateringsredovisningen finns väsentliga negativa avvikelser exempelvis inom projektet Övre och Stadsparken DP 243 med anledning av att byggstarten har försenats till följd av förorenad kvartersmark.

Totalt har antalet tillsvidareanställda medarbetare inom kommunen ökat under första kvartalet 2022. Detta ligger i linje med de verksamhetsprioriteringar som beslutas inom varje nämnd, samt beslut fattade i kommunfullmäktige. Den totala sjukfrånvaron av sammanlagd arbetstid har under årets första månader ökat jämfört föregående helår. Arbetsgivaren har successivt återgått till arbete från ordinarie arbetsplats och minskat på möjligheterna att arbeta på distans med anledning av pandemiläget. Den totala sjukfrånvaron ligger över kommunens övergripande mål om att sjukfrånvaron inte bör överstiga 5 procent. Andelen långtidsjukfrånvaro som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer, visar på en marginell minskning.