

Ärendets dnr: Ks 2021/431

Ksau § 153

## Delårsrapport Vellinge kommun per 30 juni 2021

### Initierat av

Ekonomidirektör Åke Grönvall

### Ärendebeskrivning

Kommunförvaltningen har upprättat förslag på delårsrapport per den 30 juni 2021.

Delårsrapporten omfattar både Vellinge kommun och dess helägda bolag.

Vellinge kommun har fyra kommunövergripande mål. Målen är en utgångspunkt för nämndernas 47 mål, årsprognosen för måluppfyllelsen är 91% per den 30 juni 2021.

Då samtliga finansiella mål och flertalet av verksamhetsmålen är uppnådda så bedöms god ekonomisk hushållning uppnås för 2021.

I delårsrapporten prognostiseras ett resultat på 199,9 mkr för Vellinge kommun, 153 mkr högre än budget, hänförligt till verksamhetens nettokostnader 54,7 mkr, skatteintäkterna 43,6 mkr och finansnettot 56,2 mkr.

Vellinge koncern AB och dess dotterbolag redovisar ett resultat på 18,1 mkr.

Kommunförvaltningen bedömer att de kommunala bolagen uppfyller det kommunala ändamålet i ägardirektiven för respektive bolag.

Det gemensamma resultatet för hela Vellinge kommun och dess dotterbolag uppgår till 218 mkr.

Fastighetsutskottet har beslutat i maj om rivning av Tångvallaskolan och gett fastighetenheten i uppdrag att inleda planering och projektering av nya verksamhetslokaler inom Tångvallaområdet. Utredning pågår för att identifiera nedskrivningsbehovet av befintliga verksamhetslokaler, vilket kommer att påverka bokslutsresultatet för 2021.

Prognosen för investeringarna uppgår till 274,1 mkr av budgeterad 358,6 mkr. Tre fastighetsinvesteringar för ca 57 mkr är pga. olika anledningar framflyttade i tiden för senare genomförande. För hela koncern uppgår investeringarna till 444 mkr, varav bolagen 170 mkr.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse Åke Grönvall, ekonomidirektör

Delårsrapport Vellinge kommun per den 30 juni 2021

### **Beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

1. Godkänna delårsrapporten per den 30 juni 2021 för Vellinge kommun.
2. Godkänna att utbildningsnämnden tillförs Vellinge kommuns del på 1.0 mkr av det tillfälliga statsbidraget från Skolverket (skolmiljarden).

### **Beslutet skickas till**

Serkon  
Kommundirektör Charlotte Unosson  
Avdelningscheferna  
Vellinge koncern AB och dess dotterbolag