

KS AU § 134

KS KF/2026:182

Beslut om delårsrapport 1 för 2026 för Lomma kommun

Ärendebeskrivning

Ekonomiavdelningen har upprättat delårsrapport 1 för Lomma kommun, 2026-01-01 – 2026-04-30. Resultatet per den 30 april uppgår till +37,7 mnkr och det prognostiserade resultatet uppgår för helåret till +85 mnkr, vilket är +24,3 mnkr bättre än budgeterat. Nämndernas helårsprognos uppgår till +1,9 mnkr.

I samband med godkännandet av delårsrapporten föreslås omdisponeringar från anslaget Riskreserv till kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden samt en utökning av årsanslaget till socialnämnden.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2025-05-29 från kommunledningsförvaltningen
- Delårsrapport för Lomma kommun, 2026-01-01 – 2026-04-30

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

- att föreslå kommunfullmäktige godkänna delårsrapport 1 för Lomma kommun, 2026-01-01 – 2026-04-30
- att omdisponera 1,0 mnkr år 2026 från anslaget Riskreserv, inom kommunstyrelsens förfogande, till kultur- och fritidsnämnden avseende föreningsstöd samt att effekten på lång sikt hanteras i den fortsatta budgetprocessen, Budget 2027 med plan 2028-2030.
- att omdisponera 3,9 mnkr år 2026 från anslaget Riskreserv, inom kommunstyrelsens förfogande, till socialnämnden avseende nya boendeplatser på Jonasgården, Bjärred samt att motsvarande omdisponering på lång sikt (med helårseffekt) hanteras i den fortsatta budgetprocessen, Budget 2027 med plan 2028-2030.
- att föreslå kommunfullmäktige att tilldela socialnämnden 600 tkr i utökat årsanslag för inventarier till nya boendeplatser inom särskilt boende. Investeringen ska finansieras med ökad upplåning.
- att omdisponera 1 mnkr år 2026 från anslaget Riskreserv, inom kommunstyrelsens förfogande, till samhällsbyggnadsnämnden avseende förlängning av hyresavtal avseende Bronshallen.

Protokollsanteckning

Per Bengtsson (S) lämnar en skriftlig protokollsanteckning.

Bilaga

Beslutet ska skickas till:



Socialdemokraterna

Protokollsanteckning

Jag vill göra följande protokollsanteckning till ärendet om delårsrapport 1 för Lomma kommun som behandlades i kommunstyrelsens arbetsutskott 6/3:

Jag tycker det är olämplig hantering av budget att mitt under budgetåret tillföra Socialnämnden medel för att öppna en ny avdelning på särskilt boende. Behovet måste ha varit klarlagt när ordinarie budget lades i november 2025.

Att Socialnämnden har behovet gör att den behöver finansieras och jag yrkar bifall till förslaget men vill markera att vi inte bör sköta budget på detta sätt.

För Arbetarepartiet Socialdemokraterna i Lomma

Per Bengtsson