

§ 337 Delårsrapport för Lunds kommun per den 31 augusti 2023

Diarienummer: KS 2023/0432

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsbokslut per den 31 augusti 2023 för Lunds kommun.

Sammanfattning

Ärendet redogör för sammanställd delårsrapport per den 31 augusti 2023 med helårsprognos för Lunds kommun.

Helårsresultatet före skatt för den kommunala koncernen förväntas uppgå till 246 miljoner kronor. Kommunens helårsresultat förväntas uppgå till 24 miljoner kronor, vilket är 47 miljoner kronor högre än det budgeterade resultatet. För 2023 bedöms Lunds kommuns finansiella mål att uppnås. Resultatet bedöms uppgå till 0,3 procent och skuldsättningen bedöms uppgå till 44 procent. Samtliga bolag och kommunalförbund visar resultat i nivå eller över budget.

Prognosen för kommunkoncernens samlade investeringsvolym bedöms uppgå till 2 612 miljoner kronor. Kommunens investeringsutgifter bedöms uppgå till 960 miljoner kronor, vilket är 230 miljoner kronor lägre än årets investeringsbudget

Avstämningen för delåret per augusti indikerar att kommunfullmäktiges fyra mål i stort går i rätt riktning. Bedömningen av måluppfyllelse av kommunfullmäktiges mål summeras till att tre mål bedöms kunna uppfyllas i hög grad vid mandatperiodens slut. Ett mål bedöms bli delvis uppfyllt.

Personalredovisningen visar att personalomsättningen för kommunen som helhet har minskat med en procentenhet jämfört med samma period föregående år, från sju till sex procent. Bristen på tillgänglig kompetens är fortsatt påtaglig inom vissa verksamheter men rekryteringsbehoven och tillgänglig kompetens skiljer sig åt per nämnd och yrkesgrupp. Under perioden syns en tydlig minskning av sjukfrånvaron i Lunds kommun. Sjukfrånvaron för perioden är 6,1 procent, att jämföra med 7,8 procent samma period föregående år.

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------



Underlag för beslut

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande 2023-10-02 § 177 Delårsrapport för Lunds kommun per den 31 augusti 2023
- Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2023-09-19 Delårsrapport för Lunds kommun per den 31 augusti 2023
- Delårsrapport per den 31 augusti 2023 för Lunds kommun

Beslutet skickas till

För kännedom:

Kommunens samtliga nämnder, styrelser och helägda bolag

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------



Kommunstyrelsen

Tid och plats 2023-10-11 klockan 14.00–18.00, ajournering klockan 15.46–16.07, Sessionsalen, Stadshuset

Beslutande

Ledamöter
Anders Almgren (S), ordförande
Rasmus Törnblom (M), vice ordförande
Lina Olsson (S)
Björn Abelson (S)
Amanda Thonander (M)
Hedvig Åkesson (KD)
Helena Falk (V)
Mia Honeth (L)
Axel Hallberg (MP)
Mattias Horrdin (C)
Magnus Liljeroth (SD)

Tjänstgörande ersättare
Jessica Ulfgren (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L)
Liv Severinsson (FNL), tjänstgör för Jan Annerstedt (FNL)

Övriga närvarande

Ersättare
Elin Engdahl (S)
Jörgen Nilsson (S)
My Lilja (S)
Christoffer Akej (M), § 327–355, kl. 14.00–17.05
Klas Svanberg (M)
Jesper Sahlén (V)
Hannes Wahrolén (L)
Shahad Lund (MP)
Camilla Ländin (C)
Urban Nilsson (SD)

Övriga
Christoffer Karlsson, politisk sekreterare (L)
Christoffer Nilsson, kommundirektör
Emma Ehrenberg, kommunsekreterare
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, § 327–356
Karl Jönsson, kommunikationsstrateg, § 327–353
Mattias Hedenrud, avdelningschef för ledningsstöd
Oscar Arnell, chefsjurist
Vesna Casitovski, kanslichef, § 327–354

Justerare Axel Hallberg (MP)

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------



Paragrafer § 327–365
Tid och plats för justering Digital justering onsdagen den 18 oktober 2023, klockan 10.00

Underskrifter

Sekreterare

Emma Ehrenberg

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Axel Hallberg (MP)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2023-10-11

Paragrafer § 327–365

Anslaget sätts upp 2023-10-19

Anslaget tas ned 2023-11-10

Protokollets förvaringsplats Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Underskrift

Emma Ehrenberg

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------