

§ 279 Delårsrapport för Lunds kommun per den 31 augusti 2023

Diarienummer: KS 2023/0432

Beslut

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
-----------	--	--	--------------------

Anföranden

Utöver de ledamöter som framställer yrkanden enligt nedan yttrar sig **Shahad Lund (MP)** och **Sebastian Jaktling (S)** under behandlingen av ärendet.

Yrkanden

Anders Almgren (S), Mattias Horrdin (C), Rasmus Törnblom (M), Philip Sandberg (L), Jesper Sahlén (V), Axel Hallberg (MP) och **Magnus Liljeroth (SD)** biträder samtliga kommunstyrelsens beslutsförslag och yrkar därmed att kommunfullmäktige ska besluta att godkänna delårsbokslut per den 31 augusti 2023 för Lunds kommun.

Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.

Underlag för beslut

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2023-10-11 § 337
Delårsrapport för Lunds kommun per den 31 augusti 2023
- 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
- Kommunrevisionens bedömning av delårsrapport för Lunds kommun per den 31 augusti 2023
- Granskning av delårsrapport per 2023-08-31
- Yttrande från sakkunnigt biträde avseende delårsrapport per 2023-08-31
- Granskning av balanskravet och god ekonomisk hushållning delårsrapport per 2023-08-31

Beslutet skickas till

För kännedom:

Kommunens samtliga nämnder, styrelser och helägda bolag

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



Kommunfullmäktige

Tid och plats 2023-10-25 klockan 17.00–22.30, Stadshallen, Konsertsalen

Beslutande

Ledamöter

Mats Helmfrid (M), ordförande
Stig Svensson (S), vice ordförande
Camilla Neptune (L), 2:e vice ordförande
Rasmus Törnblom (M), närvarande §§ 262–284, klockan 17.00–20.20
Amanda Thonander (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Dan Ishaq (M)
Klas Svanberg (M)
Sofia Kristensson (M)
Samuel Jonsson (M)
Mattias Horrdin (C)
Camilla Ländin (C)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Philip Sandberg (L)
Cecilia Barnes (L)
Adrian Kasperczyk (L)
Inger Tolsved Rosenkvist (L)
Mia Honeth (L), närvarande §§ 262–276, klockan 17.00–20.30
Christoffer Karlsson (L)
Ursula Savonius (L)
Robert Barnes (L)
Jessica Ulfgren (L)
Elsa von Friesen (L)
Tekla Lundin Makungu (L)
Hedvig Åkesson (KD)
Agneta Lindskog (KD)
Anders Almgren (S)
Lina Olsson (S)
Björn Abelson (S)
My Lilja (S)
Sebastian Jaktling (S)
Eleni Rezaii Liakou (S)
Elin Engdahl (S)
Jörgen Nilsson (S)
Lena Fällström Törnered (S)
Kenth Andersson (S)
Assar Wixe (S)

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

Julius Wallin (S)
Helena Falk (V)
Jesper Sahlén (V)
Angelica Svensson (V), närvarande §§ 274–288, klockan 20.05–
22.30
Mats Olsson (V)
Anne Dederichs (V)
Pontus Ekberg Kjellström (V)
Axel Hallberg (MP)
Shahad Lund (MP)
Johan Nilsson (MP)
Kerstin Johnsson (MP)
Niklas Thidevall (MP)
Teresia Ställborn (MP)
Dragan Brankovic (SD)
Magnus Liljeroth (SD)
Åsa Wittenfelt (SD)
Marcus Svensson (SD), närvarande §§ 274–288, klockan 17.40–
22.30
Bengt Malmberg (SD)
Börje Hed (FNL)
Jan Annerstedt (FNL)
Liv Severinsson (FNL)
Christian Gehrman (FNL)

Tjänstgörande ersättare

Linn Tufvesson (M), ersätter Fredrik Ljunghill (M) §§ 262–279;
närvarande klockan 17.00–21.10
Christoffer Akej (M), ersätter Fredrik Ljunghill (M) §§ 280–288;
närvarande klockan 17.55–22.30
Gustav Wenning (M), ersätter Rasmus Törnblom (M) §§ 285–288
Saboor Ansari (L), ersätter Mia Honeth (L) §§ 277–288
Mikael Thunberg (S), ersätter Fanny Johansson (S)
Margita Malmros (S), ersätter Mattias Olsson (S)
Niklas Blomberg (S), ersätter Ann-Margreth Olsson (S)
Nita Lorimer (V), ersätter Angelica Svensson (V) §§ 262–273
Jonas Ringqvist (V), ersätter Saima Jönsson Fahoum (V)
Daniel Lindenryd (SD), ersätter Urban Nilsson (SD)
Susanne Fors (SD), ersätter Marcus Svensson (SD) §§ 262–273

Övriga närvarande

Ersättare

Petra Douhane (M)
Clara Ivarsson (M)
Johan Nilsson (C)

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

Per Johnsson (C)
Hannes Wahrolén (L)
Fabian Zäll (L)
Rolf Elmér (L)
Jörgen Jörgensen (L)
Hedda Elsässer (L)
Gunnar Linde (KD)
Johanna Rosén (KD)
Kenneth M Persson (S)
Linda Kraft (S)
Per Wickenberg (S)
Steingrimur Jonsson (V)
Gunilla Wahlberg (V)
Ulf Nymark (MP)
Ewa Björnberg (MP)
Lucas Henriksson (MP)
Axel Hugosson (SD)
Ann Tångmark Lundberg (FNL)
Martti Niilekselä (FNL)

Justerare Stig Svensson (S)
Camilla Neptune (L)

Paragrafer § 262–272, 274–288

Tid och plats för justering Tisdagen den 31 oktober 2023, klockan 11.00, på Rådhuset i Lund

Underskrifter

Sekreterare _____
Philip Lee

Ordförande _____
Mats Helmfrid (M)

Justerare _____
Stig Svensson (S) Camilla Neptune (L)

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



ANSLAG/BEVIS	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ	Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum	2023-10-25
Paragrafer	§ 262–272 och 274–288
Anslaget sätts upp	2023-10-31
Anslaget tas ned	2023-11-22
Protokollets förvaringsplats	Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Underskrift

Philip Lee

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