

§ 205 Delårsrapport för Lunds kommun per den 30 april 2022

Dnr KS 2022/0080

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsbokslut per den 30 april 2022 för Lunds kommun.

Sammanfattning

Det prognostiserade resultatet för helåret för Lunds kommun uppgår till 349 miljoner kronor, vilket är 200 miljoner kronor högre än budgeterat. Resultatet inklusive jämförelsestörande poster motsvarar 4,5 procent i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag.

Kommunens investeringar bedöms uppgå till 1 339 miljoner kronor. Det är 53 miljoner kronor högre än budgeterat, och är främst en följd av att budgeterade ramjusteringar inte beräknas falla ut som planerat.

Avstämningen för delåret indikerar att kommunfullmäktiges fyra fokusområden med tillhörande kommunfullmäktigemål i stort går i rätt riktning. Sammantaget görs bedömningen att det är för tidigt att göra en total utvärdering av god ekonomisk hushållning, eftersom det så här tidigt på året saknas resultatunderlag för den absoluta majoriteten av de uppdrag och aktiviteter som är knutna till de av kommunfullmäktige beslutade fokusområdena och målen.

Lunds kommuns personalredovisning visar att antalet tillsvidareanställda ökar. Ökningen av antal tillsvidareanställda är hänförlig till projektet heltid som norm och får genomslag inom framförallt Kommunals avtalsområden som finns framförallt inom servicenämnden och vård- och omsorgsnämnden.

Sjukfrånvaron för perioden visar på en ökning jämfört med både 2020 och 2021. Detta antas bero den höga smittspridningen av covid-19.

Yrkanden

Philip Sandberg (L) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att föreslå att kommunfullmäktige beslutar

Sammanträdesdatum

2022-06-01

att godkänna delårsbokslut per den 30 april 2022 för Lunds kommun.

Beslutsgång

Ordförande Philip Sandberg (L) frågar om kommunstyrelsen kan bifalla yrkandet och finner frågan med ja besvarad.

Underlag för beslut

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-30 § 81 Delårsrapport för Lunds kommun per den 30 april 2022
- Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2022-05-16 Delårsrapport för Lunds kommun per den 30 april 2022
- Delårsrapport per den 30 april 2022 för Lunds kommun

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Tid och plats 2022-06-01 klockan 14.00–16.10, ajournering klockan 15.12-15.30, Sal C143, Killebäckskolan, Hällestadvägen 16, 247 32 Södra Sandby

Beslutande

Ledamöter

Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), vice ordförande
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande
Camilla Neptune (L)
Birger Swahn (M)
Jan Annerstedt (FNL)
Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S)
Björn Abelson (S)
Karin Svensson Smith (MP)

Tjänstgörande ersättare

Camilla Ländin (C), tjänstgör för Inga-Kerstin Eriksson (C)
Jesper Sahlén (V), tjänstgör för Helena Falk (V)
Urban Nilsson (SD), tjänstgör för Victoria Tiblom (SD)

Övriga närvarande

Ersättare

Fabian Zäll (L)
Maria Brolin Glennow (L)
Klas Svanberg (M), § 200-235, kl. 14.00-15.57
Louise Rehn Winsborg (M)
Amanda Thonander (M)
Liv Severinsson (FNL)
Lena Fällström (S)
Kenth Andersson (S)
Axel Hallberg (MP)
Cherry Batrapo (FI)

Övriga

Christoffer Nilsson, kommundirektör
Emma Ehrenberg, nämndsekreterare
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Karl Jönsson, kommunikationsstrateg
Oscar Arnell, chefsjurist
Therese Fällman, hållbarhetschef, § 222-236
Vesna Casitovski, kanslichef

Justerare

Karin Svensson Smith (MP)

Sammanträdesdatum

2022-06-01

Diarienummer

KS 2021/0803

Paragrafer § 200–236

Tid och plats för justering Digital justering tisdagen den 7 juni 2022 kl. 10.30

Underskrifter

Sekreterare

Emma Ehrenberg

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Karin Svensson Smith (MP)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-06-01

Paragrafer

§ 200–236

Datum då anslaget sätts upp

2022-06-08

Datum då anslaget tas ned

2022-06-30

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Underskrift

Emma Ehrenberg

Justerare

Utdragsbestyrkande