

## § 81 Delårsrapport för Lunds kommun per den 30 april 2022

Dnr KS 2022/0080

### Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta

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.

### Underlag för beslut

- Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2022-05-16  
Delårsrapport för Lunds kommun per den 30 april 2022
- Delårsrapport per den 30 april 2022 för Lunds kommun

Sammanträdesdatum

2022-05-30

**Beslutet skickas till**

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:

Kommunfullmäktige

---

Justerare

Utdragsbestyrkande

## Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats 2022-05-30 klockan 15.00–16.59, Chillerummet,  
Killebäckskolan, Hällestadsvägen 16, 247 32 Södra Sandby

### Beslutande

Ledamöter

Philip Sandberg (L), ordförande  
Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande  
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande  
Jan Annerstedt (FNL)  
Karin Svensson Smith (MP)

### Övriga närvarande

Ersättare

Inga-Kerstin Eriksson (C)  
Hedvig Åkesson (KD)  
Jesper Sahlén (V), § 75-78, kl. 15.00-16.07

Övriga

Britt Steiner, planeringschef  
Christoffer Nilsson, kommundirektör  
Emma Ehrenberg, nämndsekreterare  
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör  
Håkan Pålsson, ordförande Lund Citysamverkan, § 78  
Isabel Gölles, Cityutvecklare Lunds Citysamverkan, § 78  
Jessica Ulfgren, politisk sekreterare (L), § 75-77, 79-83  
Johanna Davander, kommunikationsdirektör, § 75-79  
Maria Skogh, kommunjurist, § 77  
Mattias Hedenrud, utvecklingschef  
Mattias Horrdin, politisk sekreterare (C), § 75-79  
Mikael Fritzson, teknisk direktör, § 79  
Oscar Arnell, chefsjurist, § 75-77, 79-83  
Pål Svensson, servicedirektör, § 79, 83  
Therese Fällman, hållbarhetschef  
Vesna Casitovski, kanslichef  
Zenita Andersson, politisk sekreterare (FNL)

Justerare

Jan Annerstedt (FNL)

Paragrafer

§ 75–83

Tid och plats för justering

Digital justering tisdagen den 31 maj 2022 kl. 09.00

Underskrifter

Sammanträdesdatum

2022-05-30

Diarienummer

KS 2021/0955

Sekreterare

---

Emma Ehrenberg

Ordförande

---

Philip Sandberg (L)

Justerare

---

Jan Annerstedt (FNL)

---

## ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-05-30

Paragrafer

§ 75–83

Datum då anslaget sätts upp

2022-06-01

Datum då anslaget tas ned

2022-06-23

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Underskrift

Emma Ehrenberg

Justerare

Utdragsbestyrkande