

§ 177 Delårsrapport för Lunds kommun per den 31 augusti 2023

Diarienummer: KS 2023/0432

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta

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

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats 2023-10-02 klockan 13.00–15.08, ajournering klockan 14.00–14.14, Romelerummet, Veberöds bibliotek

Beslutande

Ledamöter
Anders Almgren (S), ordförande
Rasmus Törnblom (M), vice ordförande
Philip Sandberg (L), andre vice ordförande
Lina Olsson (S)
Jan Annerstedt (FNL)

Övriga närvarande

Ersättare
Hedvig Åkesson (KD)
Axel Hallberg (MP)
Mattias Horrdin (C)

Övriga
Helena Falk (V), adjungerad, kommunalråd
Magnus Liljeroth (SD), adjungerad, partiföreträdare
Christoffer Nilsson, kommundirektör
Emma Ehrenberg, kommunsekreterare
Evelina Wallin, politisk sekreterare (KD)
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Johanna Davander, kommunikationsdirektör
Magdalena Titze, tf utredningschef
Mattias Hedenrud, avdelningschef för ledningsstöd
Therese Fällman, hållbarhetschef, § 172–179, 191–196
Vesna Casitovski, kanslichef
Zenita Andersson, politisk sekreterare (FNL)

Justerare Lina Olsson (S)

Paragrafer § 172–196

Tid och plats för justering Digital justering tisdagen den 3 oktober 2023, klockan 08.30

Underskrifter

Sekreterare

Emma Ehrenberg

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Lina Olsson (S)

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



ANSLAG/BEVIS	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ	Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum	2023-10-02
Paragrafer	§ 172–196
Anslaget sätts upp	2023-10-04
Anslaget tas ned	2023-10-26
Protokollets förvaringsplats	Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Underskrift

Emma Ehrenberg

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