

Delårsrapport per den 31 augusti 2020 för Lunds kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna delårsrapport per den 31 augusti 2020 för Lunds kommun.

Sammanfattning

Ärendet redogör för sammanställd delårsrapport per den 31 augusti 2020 med helårsprognos för Lunds kommun och dess bolag.

Det prognostiserade resultatet för helåret uppgår till 348 miljoner kronor, vilket är 206 miljoner kronor högre än förväntat. Avvikelsen beror främst på att skatteintäkterna inte har minskat i den befarade omfattningen samtidigt som kommunen har fått statliga medel för att hantera uppkomna kostnader med anledning av covid-19.

Utvärdering av måluppfyllelse visar att Lunds kommuns samlade verksamhet håller en hög kvalitet och att kommunen uppnår en god ekonomisk hushållning.

Lunds kommuns totala sjukfrånvaro för perioden januari till juli uppgår till 7,8 procent. Det är något högre än motsvarande period 2019 och kan huvudsakligen förklaras av Covid-19 och efterlevandet av direktiv utifrån pandemin.

Underlag för beslutet

- Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-09-21, Delårsrapport per den 31 augusti 2020 för Lunds kommun
- Delårsrapport per den 31 augusti 2020 Lunds kommun

Ärendet

Delårsrapporten innehåller resultatuppföljning per den 31 augusti 2020 samt helårsprognos för Lunds kommun.

2020-09-21

Diarienummer

KS 2020/0671

Händelser av väsentlig betydelse

Kommunens insatser kopplade till att hantera covid-19 har fortgått med stora omställningar för verksamheterna. Trots pandemin har verksamheterna kunnat bibehålla hög kvalitet.

Målstyrning

Kommunfullmäktige har fyra fokusområden med vardera tre mål/viljeinriktningar. Av dessa uppnås två delvis och resterande två går ej att bedöma i dagsläget då indikatorerna mäts årsvis. Kommunen bedriver utöver detta ett stort antal aktiviteter, förbättringsåtgärder och projekt i riktning mot fokusområdena och målen, och bidrar till en samlad verksamhet med god kvalitet. Vad avser uppföljningen av de finansiella målen är bedömningen att såväl resultatmålet som skuldsättningsmålet kommer att uppnås. Sammantaget görs därför bedömningen att kommunen uppnår en god ekonomisk hushållning

Ekonomisk ställning

Lunds kommun prognostiserar ett resultat på 348 miljoner kronor för 2020, vilket är 206 miljoner kronor högre än budgeterat. Resultatet är dels en följd av att kommunens nämnder, med justering för tillfälliga kostnader till följd av covid-19, klarar av att hålla sig inom de ramar som kommunfullmäktige har beslutat om. Resultatet är också en följd av att kommunen har fått ökade statsbidrag för att klara av ökade kostnader och försämrad konjunktur till följd av coronapandemin. Samtidigt visar den senaste skatteprognosen att konjunkturförsämringen inte blir så stor som befarat under 2020.

Väsentliga personalförhållanden

Årets utveckling med färre månadsavlönade fortsätter och det är antalet tillsvidareanställda som minskar. Kommunens totala sjukfrånvaro under perioden januari till juli 2020 var dock nästan en procent högre jämfört med 2019 och uppgick till 7,8 procent. Ökningen har skett vid majoriteten av nämnderna. Detta bedöms huvudsakligen bero på coronapandemin, med nationella direktiv att medarbetare ska stanna hemma även vid minsta förkylningssymptom.

Föredragning

Lunds kommun ställde under tidig vår om sina verksamheter för att fokusera på hantering av arbetssätt och riktlinjer kopplade till pandemin. Trots det har kommunens verksamheter fortlöpt med god kvalitet.

2020-09-21

Diarienummer

KS 2020/0671

Kommunfullmäktige föreslås därför besluta att godkänna delårsrapport per den 31 augusti 2020 för Lunds kommun.

Beredning

Ärendet har beretts av kommunkontoret utifrån nämnders och bolags delårsredovisningar.

Barnets bästa

Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning så att verksamheten utövas ändamålsenligt och effektivt. Kommunen ska sträva efter att uppnå ett tillräckligt stort årligt överskott så att investeringar kan finansieras utan skuldsättningen för framtida generationer blir för stor.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Carin Hillåker
Biträdande kommundirektör

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen

För kännedom: