



Henrik Nilsson

Kommunstyrelsen

henrik.nilsson3@lund.se

Delårsrapport för Lunds kommun per den 31 augusti 2018

Sammanfattning

Kommunkontoret har sammanställt delårsrapport för Lunds kommun och dess bolag per 2018-08-31. Delårsrapporten består av förvaltningsberättelse, verksamhetsredovisning och sammanställd redovisning för kommunen och dess bolag med resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys.

Beslutsunderlag

Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2018- 29-24

Delårsrapport augusti Lunds kommun

Nämndernas delårsrapporter finns tillgängliga

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.

Ärendet

Kommunens utveckling styrs av visionen och sex fokusområden. För fyra av kommunens fokusområden är mål och indikatorer beslutade av kommunfullmäktige.

Ett mål bedöms uppnås vid årets slut:

- Lunds kommun ska vara en attraktiv plats att leva och bo på.

Befolkningsutvecklingen är positiv och förväntas bli minst 1,2 procent eller 122 700 invånare vid årets slut. Under perioden har det färdigställts 595 bostäder vilket är fler än motsvarande period 2017. Lund fortsätter vara en attraktiv skolkommun där meritvärdena för grundskolan ökar och gymnasieskolans betygspoäng är bland de

2018-09-24

Diarienummer

KS 2018/0304

högsta i landet.

Fem mål bedöms vara delvis uppnådda vid årets slut:

- *Invånarna i Lunds kommun ska ha goda möjligheter till insyn och inflytande på kommunens verksamheter och beslut*
- *Lunds kommun ska ha en stark ekonomi.*
- *Lunds kommuns klimat- och miljöpåverkan ska väsentligt minska.*
- *Företagen i Lunds kommun ska uppleva att det finns ett bra företagsklimat.*
- *Boende och verksamma i Lunds kommun ska uppleva att de får ett gott bemötande och hög tillgänglighet i kontakten med kommunens verksamheter.*

Flertalet indikatorer mäts på helåret och kommer redovisas i årsredovisningen. En gemensam kraftsamling och mycket arbete pågår i kommunen för att målen ska nås.

Sammantaget görs bedömningen att kommunen vid årets slut kommer ha en god måluppfyllelse och således en god ekonomisk hushållning.

Resultatmålet bedöms inte uppnås. Det prognostiserade ekonomiska resultatet uppgår till 22 miljoner kronor, vilket är 13 miljoner kronor högre än budget. Nämnderna redovisar sammantaget en negativ budgetavvikelse. Barn- och skolnämnden påverkas av väsentliga volymökningar och Socialnämndens har ett negativ avvikelse avseende köpt vård och flyktingverksamheten. Underskotten inom dessa verksamheter vägs till viss del upp av överskott inom vård- och omsorgsnämnden.

Skuldsättningsmålet som innebär att nettolåneskulden år 2018 ska uppgå till högst 60 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, bedöms klaras. Prognostiserat utfall för 2018 uppgår till 43 procent. Nettoinvesteringens volymen inklusive nettoutgifter för exploateringsverksamheten förväntas bli 873 miljoner kronor.

I den årliga uppföljningen av LundaEko II visar att det finns flera delmål som bedöms som osäkra eller svåra att nå till 2020. Några delmål som specifikt behöver mer insatser är ekologisk odlad jordbruksmark, minskade avfallsmängder, både internt och externt, miljökrav vid upphandling, status på yt- och grundvatten, andelen skolor med grön flagg samt utsläpp av mikroplaster.

Den långsiktiga kompetensförsörjningen är fortsatt en stor utmaning. Strategiskt arbete med en ny arbetsgivarpolicy och arbetsmiljöpolicy samt handlingsplanen för kompetensförsörjning är redskap för att hantera utmaningen.

2018-09-24

Diarienummer

KS 2018/0304

Den totala sjukfrånvaron ökade med 0,3 procentenheter 2018 i jämförelse med motsvarande period 2017. Ökningen var störst bland män, som ökade med 0,5 procentenheter. Ökningen återfinns inom korttidssjukfrånvaron, medan långtidssjukfrånvaron har minskat.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att godkänna delårsrapporten per den 31 augusti 2018

Tf Kommundirektör
Carin Hillåker

Ekonomidirektör
Henrik Weimarsson

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten