



Helena Örnfelt

Kommunstyrelsen

helena.ornfelt@lund.se

Delårsrapport per den 30 april 2020 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige inklusive revisionen

Sammanfattning

I ärendet föreligger sammanställd delårsrapport per den 30 april 2020 med helårsprognos för kommunstyrelsens verksamhet samt för kommunfullmäktige inklusive revisionen.

Kommunstyrelsens ekonomiska resultat för helåret 2020 väntas bli minus 8 miljoner kronor. Kommunfullmäktige inklusive revisionen förväntas ha ett resultat i enlighet med budget för helåret.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen att godkänna delårsrapport per den 30 april för kommunstyrelsen samt att överlämna delårsrapport per den 30 april för kommunfullmäktige inklusive revision till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-05-14, dnr KS 2020/0331.
Delårsrapport per den 30 april 2020 för kommunstyrelsen, dnr KS 2020/0331.

Delårsrapport per den 30 april 2020 för kommunfullmäktige inkl. revisionen, dnr KS 2020/0331.

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet

Ärendet

Delårsrapporten innehåller resultatuppföljning per den 30 april 2020 samt prognos för helåret 2020 för kommunstyrelsens verksamhet samt för kommunfullmäktige inklusive revisionen.

Utfallet per april för kommunstyrelsens verksamhet visar en positiv avvikelse om 3,1 miljoner kronor. Helårsprognosen för kommunstyrelsen visar på en negativ avvikelse om 8 miljoner kronor som hänförs till stora underskott inom kommungemensam service och IT-system.

2020-05-14

Diarienummer

KS 2020/0331

Prognosen för kommunstyrelsens bygginvesteringar är 70 miljoner lägre än budget på helåret. Avvikelsen hänförs främst till fördröjda beslut/beställningar bland annat Stadshallen, Hedda Anderssongymnasiet och Vippan.

Kommunfullmäktige inklusive revisionen förväntas ha ett resultat i enlighet med budget för helåret.

Utvärdering av måluppfyllelse visar att kommunstyrelsens utvecklingsmål i stort går i rätt riktning. Kommunstyrelsen har genomfört ett stort antal övriga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelsen och till kommunfullmäktiges fokusområden.

Kommunkontorets sjukfrånvaro (inklusive Habo gård) för perioden är 4,7 procent, vilket är en liten ökning jämfört med samma period förra året men bedöms fortfarande vara relativt låg. En förklaring kan vara att coronapandemin medfört beslut om slopad karensdag samt förhållningssätt att stanna hemma från arbetet vid uppvisande av sjukdomssymptom.

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

- att godkänna delårsrapport per den 30 april för kommunstyrelsen.
- att överlämna delårsrapport per den 30 april för kommunfullmäktige inklusive revision till kommunfullmäktige.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Carin Hillåker
Biträdande kommundirektör

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen