



Henrik Nilsson

Kommunstyrelsen

henrik.nilsson3@lund.se

## Delårsrapport per den 30 april 2020 för Lunds kommun

### Sammanfattning

Ärendet redogör för sammanställd delårsrapport per den 30 april 2020 med helårsprognos för Lunds kommun.

Det prognostiserade resultatet för helåret uppgår till 97 miljoner kronor, vilket är 45 miljoner kronor lägre än förväntat. Prognosavvikelsen förklaras huvudsakligen av att nämndernas nettokostnader förväntas bli högre än budgeterat. Kostnaderna till följd av coronapandemin förväntas uppgå till närmare 34 miljoner kronor för helåret.

Utvärdering av måluppfyllelse visar att Lunds kommuns samlade verksamhet håller god kvalitet.

Lunds kommuns totala sjukfrånvaro för perioden januari till mars uppgår till 8,8 procent, vilket är något högre än motsvarande period 2019 och till stor del kan förklaras utifrån coronapandemin.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna delårsrapport per den 30 april för Lunds kommun.

### Beslutsunderlag

Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 maj 2020, dnr KS 2020/0330.

Delårsrapport per den 30 april 2020 för Lunds kommun, dnr KS 2020/0330.

### Barnets bästa

Delårsrapporten ska redogöra för utfallet av verksamheten, verksamhetens resultat, finansiering och den ekonomiska ställningen vid periodens slut.

### Ärendet

Delårsrapporten innehåller resultatuppföljning per den 30 april 2020 samt helårsprognos för Lunds kommun.

2020-05-20

Diarienummer

KS 2020/0330

Utfallet per april visar på en positiv avvikelse om 36 miljoner kronor. Helårsprognosen visar på en negativ avvikelse om 45 miljoner kronor. Helårsavvikelsen beror framför allt på att nämndernas nettokostnad överstiger budget.

Prognosen för Lunds kommuns investeringar uppgår till 920 miljoner kronor, vilket understiger budget med 80 miljoner kronor. Huvudorsaken är nya beräkningar kring när utgifter infaller under året.

Kostnaderna till följd av coronapandemin förväntas uppgå till närmare 34 miljoner kronor för helåret. Prognosen förklaras väsentligen med ökade personalkostnader, minskade intäkter för kultur- och fritidsverksamhet samt inköp av nödvändigt material.

Lunds kommuns verksamheter arbetar efter fyra gemensamma fokusområden med tillhörande mål. Majoriteten av målen går i dagsläget inte att bedöma då statistik saknas för perioden. De aktiviteter, förbättringsåtgärder och projekt som bedrivs inom kommunen bedöms arbeta i riktning mot fokusområdena. Utvärdering av måluppfyllelse visar att kommunens samlade verksamhet håller god kvalitet.

Lunds kommuns totala sjukfrånvaro för perioden januari till mars uppgår till 8,8 procent, vilket är något högre än motsvarande period 2019. Coronapandemin har präglat kommunens verksamheter under perioden och i synnerhet från och med mars.

### **Kommunkontorets förslag till beslut**

#### ***Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta***

att godkänna delårsrapport per den 30 april 2020 för Lunds kommun samt att för kännedom anmäla ärendet till kommunfullmäktige.

Christoffer Nilsson  
Kommundirektör

Carin Hillåker  
Biträdande kommundirektör

*Beslut expedieras till:*  
Kommunfullmäktige