

## § 201 Delårsrapport för Lunds kommun per den 30 april 2020

Dnr KS 2020/0330

### 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  
Delårsrapport per den 30 april 2020 för Lunds kommun

### Yrkanden

Fredrik Ljunghill (M) yrkar bifall till kommunkontorets förslag.

### Beslutsgång

Förste vice ordförande Fredrik Ljunghill (M) frågar om arbetsutskottet kan bifalla yrkandet och finner frågan med ja besvarad.

### Beslut

#### ***Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunstyrelsen beslutar***

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

Sammanträdesdatum

2020-06-01

### Protokollsanteckningar

Anders Almgren (S) får till protokollet anteckna att Socialdemokraterna återkommer till kommunstyrelsen med förslag till beslut.

*Beslut expedieras till:*  
Kommunfullmäktige

## Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid	Sessionssalen, Stadshuset, 2020-06-01 klockan 13.00–15.29
Ledamöter	Hans-Olof Andersson (SD), adjungerad, §§ 198 - 210, deltar på distans Cherry Batrapo (FI), adjungerad Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande Jan Annerstedt (FNL), deltar på distans Karin Svensson Smith (MP)
Tjänstgörande ersättare	Inga-Kerstin Eriksson (C), tjänstgör för Philip Sandberg (L), deltar på distans
Ersättare	Hedvig Åkesson (KD) Lina Olsson (S) Helena Falk (V)
Övriga	Christoffer Nilsson, kommundirektör Carin Hillåker, biträdande kommundirektör Britt Steiner, planeringschef Mattias Hedenrud, utvecklingschef, deltar på distans Vesna Casitovski, kanslichef, deltar på distans Carl Gustaf Jönsson, politisk sekreterare (FNL), deltar på distans Christoffer Stenström, politisk sekreterare (M), deltar på distans Elfva Barrio, politisk sekreterare (S), deltar på distans Emma Fager Malmström, politisk sekreterare (MP), deltar på distans Jessica Ulfgren, politisk sekreterare (L), deltar på distans Mattias Horrdin, politisk sekreterare (C), deltar på distans Sebastian Jaktling, politisk sekreterare (S), deltar på distans Johanna Davander, kommunikationsdirektör Henrik Weimarsson, ekonomidirektör Eva Kristiansson, kommunsekreterare Martin Bater, IT-strateg
Justerare	Karin Svensson Smith (MP)
Paragrafer	§ 198–219
Plats och tid för justering	Rådhuset, Stortorget 7, Lund, tisdagen den 2 juni 2020 kl. 13.30

Sammanträdesdatum

2020-06-01

Diarienummer

KS 2019/0684

## Underskrifter

Sekreterare

---

Eva Kristiansson

Ordförande

---

Fredrik Ljunghill (M)

Justerare

---

Karin Svensson Smith (MP)

## ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-06-01

Paragrafer

§ 198–219

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22

Underskrift

Eva Kristiansson

Justerare

Utdragsbestyrkande