

§ 323 Delårsrapport för kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige inkl. revisionen per den 31 augusti 2020

Dnr KS 2020/0672

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att godkänna delårsbokslut per den 31 augusti för kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige inklusive revisionen.

Protokollsanteckningar

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

Sammanfattning

I ärendet föreligger sammanställd delårsrapport per den 31 augusti 2020 med helårsprognos för kommunstyrelsens verksamhet samt för kommunfullmäktige inklusive revisionen.

Kommunstyrelsens ekonomiska resultat för helåret 2020 väntas bli minus 14,9 miljoner, vilket främst utgörs av systemrelaterade kostnader som inte har fördelats ut till rätt verksamhet. Kommunfullmäktige inklusive revisionen förväntas ha en positiv avvikelse om 0,3 miljoner kronor för helåret. Det beror huvudsakligen på den pågående pandemin som medfört ändrad hantering av sammanträden samt att internationella kontakter och liknande aktiviteter inte har kunnat genomföras enligt plan.

Bedömningen av måluppfyllelsen är att två av fem mål uppfylls, ett uppfylls delvis och två går ej att bedöma då indikatorerna mäts årsvis.

Sjukfrånvaron inom styrelsens område är fortsatt förhållandevis låg och uppgår för perioden till 3,8 procent.

Underlag för beslut

- Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-09-14
- Delårsrapport per den 31 augusti 2020 för kommunstyrelsen
- Delårsrapport per den 31 augusti 2020 för kommunfullmäktige inklusive revisionen

Sammanträdesdatum

2020-09-28

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen

För kännedom:
Kommunkontoret, ekonomi

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats 2020-09-28 klockan 13.00–15.46, ajournering klockan 14.21 - 14.32 , Sessionssalen, Stadshuset.

Beslutande

Ledamöter Hans-Olof Andersson (SD), adjungerad, § 321 - 351, deltar på distans
Cherry Batrapo (FI), adjungerad
Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande
Jan Annerstedt (FNL), § 312 - 351
Karin Svensson Smith (MP)

Tjänstgörande ersättare Inga-Kerstin Eriksson (C), tjänstgör för Jan Annerstedt (FNL) § 309 - 311

Övriga närvarande

Ersättare Hedvig Åkesson (KD)
Lina Olsson (S)
Helena Falk (V)

Tjänstepersoner

Christoffer Nilsson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Britt Steiner, planeringschef, § 309 - 344
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, § 309 - 341
Johanna Davander, kommunikationsdirektör, § 309 - 341
Mattias Hedenrud, utvecklingschef, § 309 - 330
Vesna Casitovski, kanslichef
Eva Kristiansson, kommunsekreterare
Carl Gustaf Jönsson, politisk sekreterare (FNL), § 311 - 344
Christoffer Stenström, politisk sekreterare (M), § 341 - 351
Elfva Barrio, politisk sekreterare (S), § 311 - 343
Emma Fager Malmström, politisk sekreterare (MP)
Jessica Ulfgren, politisk sekreterare (L)
Mattias Horrdin, politisk sekreterare (C)
Sebastian Jaktling, politisk sekreterare (S), § 309 - 341

Övriga Andreas Nilsson, konsult

Justerare Karin Svensson Smith (MP)

Sammanträdesdatum

2020-09-28

Diarienummer

KS 2019/0687

Paragrafer § 309–351

Tid och plats för justering Kristallen, Brotorget 1, Lund, tisdagen den 29 september kl. 15.00

Underskrifter

Sekreterare

Eva Kristiansson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Karin Svensson Smith (MP)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-09-28

Paragrafer

§ 309–351

Datum då anslaget sätts upp

2020-09-30

Datum då anslaget tas ned

2020-10-22

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Underskrift

Eva Kristiansson

Justerare

Utdragsbestyrkande