

§ 184 Delårsrapport för Lunds kommun per den 30 april 2021

Dnr KS 2021/0306

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att förslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna delårsbokslut per den 30 april för Lunds kommun.

Sammanfattning

Ärendet redogör för sammanställd delårsrapport per den 30 april 2021 med helårsprognos för Lunds kommun.

Det prognostiserade resultatet för helåret uppgår till 272 miljoner kronor, vilket är 171 miljoner kronor högre än budgeterat. Den positiva avvikelser förklaras av flera faktorer; en lägre prognostiserad nettokostnad, en högre prognos för skatteintäkter och generella statsbidrag samt ett bättre finansnetto gentemot vad som budgeterats. Av prognostiserat resultat förväntas nästan 64 miljoner kronor uppstå som nettoeffekt av coronapandemin.

Uppföljningen av målstyrningen visar att Lunds kommuns samlade verksamhet håller god kvalitet och att insatser som görs sker enligt plan samt bedöms bidra till fokusområden och kommunfullmäktiges mål.

Lunds kommuns totala antal anställda och antal årsarbetare har ökat vid en jämförelse per mars 2020 och 2021. Ökningen förklaras av behovet att säkra upp med extrapersonal under pandemin. Sjukfrånvaron har samtidigt minskat. Även här bedöms utfallet bero på coronapandemin och rekommendationer om hemmavarande vid symptom som haft effekt även på annan sjukdom.

Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna delårsrapport per den 30 april 2021 för Lunds kommun.

Yrkanden

Philip Sandberg (L) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag att föreslå att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna delårsbokslut per den 30 april för Lunds kommun.

Sammanträdesdatum

2021-05-31

Underlag för beslut

- Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-05-18
- Delårsrapport per den 30 april 2021 för Lunds kommun

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunfullmäktige och revisionen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats 2021-05-31 klockan 14.40–15.56, Stadshuset, Sessionssalen

Beslutande

Ledamöter

Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande, deltar digitalt
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande, deltar digitalt
Jan Annerstedt (FNL), ej § 183 på grund av jäv, deltar digitalt
Karin Svensson Smith (MP), § 178-180, kl. 14.40-15.00, deltar digitalt

Tjänstgörande ersättare

Inga-Kerstin Eriksson (C), tjänstgör för Jan Annerstedt (FNL) § 183, deltar digitalt
Helena Falk (V), tjänstgör för Karin Svensson Smith (MP) § 181-187, deltar digitalt

Övriga närvarande

Ersättare

Hedvig Åkesson (KD), deltar digitalt

Tjänstepersoner

Christoffer Nilsson, kommundirektör
Britt Steiner, utredningschef, deltar digitalt
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Mattias Hedenrud, utvecklingschef, deltar digitalt
Oscar Arnell, chefsjurist, deltar digitalt
Johanna Davander, kommunikationsdirektör, deltar digitalt
Vesna Casitovski, kanslichef, deltar digitalt
Pernilla Ardhe, kommunjurist, § 178-180, deltar digitalt
Andreas Nilsson, IT-supporttekniker
Emma Ehrenberg, nämndsekreterare
Christoffer Stenström, politisk sekreterare (M), deltar digitalt
Elfva Barrio, politisk sekreterare (S), deltar digitalt
Jessica Ulfgren, politisk sekreterare (L), deltar digitalt
Mattias Horrdin, politisk sekreterare (C), deltar digitalt
Sebastian Jaktling, politisk sekreterare (S), deltar digitalt
Zenita Andersson, politisk sekreterare (FNL), deltar digitalt

Övriga

Annette Henriksson, finansekonom, § 178-180, deltar digitalt
Pernilla Nevsten, fastighetschef, § 178-181, deltar digitalt

Justerare

Fredrik Ljunghill (M)

Paragrafer

§ 178–187

Sammanträdesdatum

2021-05-31

Diarienummer

KS 2020/1005

Tid och plats för justering Digital justering tisdagen den 1 juni kl. 15.00

Underskrifter

Sekreterare

Emma Ehrenberg

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Fredrik Ljunghill (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-05-31

Paragrafer

§ 178–187

Datum då anslaget sätts upp

2021-06-02

Datum då anslaget tas ned

2021-06-24

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Underskrift

Emma Ehrenberg

Justerare

Utdragsbestyrkande