

§ 162 Delårsrapport för kommunstyrelsen inklusive kommunfullmäktige och revisionen per april 2021

Dnr KS 2021/0304

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att godkänna delårsbokslut per den 30 april för kommunstyrelsen

att överlämna delårsbokslut per den 30 april för kommunfullmäktige inklusive revision till kommunfullmäktige för kännedom.

Sammanfattning

Ärendet redogör för sammanställd delårsrapport per den 30 april 2021 samt prognos för helåret 2021.

Utfallet till och med den 30 april för hela kommunstyrelsens verksamhet visar en positiv avvikelse om 7,7 miljoner kronor. Det ekonomiska resultatet för helåret 2021 väntas bli ett nollresultat. Prognosen för kommunstyrelsens bygginvesteringar visar på en negativ avvikelse om 44 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att en stor del av investeringsutgiften skjutits fram till innevarande år.

Kommunstyrelsen har fem utvecklingsmål kopplade till kommunfullmäktiges fokusområden. Uppföljningen visar att kommunstyrelsens utvecklingsmål i stort går i rätt riktning.

Personalredovisning för perioden visar på en fortsatt utveckling av verksamheten med ökad samordning av tjänster samt behov av stöd och service inom kommunkoncernen. Antal tillsvidareanställda medarbetare på kommunkontoret per den 31 mars 2021 uppgår till 288 medarbetare. I verksamhetsplanen för kommunkontoret budgeteras 320 tillsvidareanställda medarbetare för 2021. Kommunkontoret har en låg sjukfrånvaro och den har även minskat under det första kvartalet 2021.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna delårsbokslut per den 30 april för kommunstyrelsen samt att överlämna delårsbokslut per den 30 april för kommunstyrelsen samt för kommunfullmäktige inklusive revision till kommunfullmäktige för kännedom.

Sammanträdesdatum

2021-05-24

Yrkanden

Fredrik Ljunghill (M) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag.

Beslutsgång

Ordförande Philip Sandberg (L) frågar om arbetsutskottet kan bifalla yrkandet och finner frågan med ja besvarad.

Underlag för beslut

- Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-05-12
- Delårsrapport per den 30 april 2021 för kommunstyrelsen
- Delårsrapport per den 30 april 2021 för kommunfullmäktige inklusive revisionen

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunfullmäktige och revisionen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats 2021-05-24 klockan 13.00–15.27, ajournering klockan 14.21 - 14.31, Sessionssalen, Stadshuset

Beslutande

Ledamöter
Cherry Batrapo (FI), adjungerad, § 158-182, kl. 13.02-15.27, deltar digitalt
Victoria Tiblom (SD), adjungerad, deltar digitalt
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), deltar digitalt
Karin Svensson Smith (MP), § 158-182, kl. 13.02-15.27, deltar digitalt

Tjänstgörande ersättare Fanny Johansson (S), tjänstgör för Karin Svensson Smith (MP) § 157, deltar digitalt

Övriga närvarande

Ersättare
Inga-Kerstin Eriksson (C), deltar digitalt
Hedvig Åkesson (KD), deltar digitalt
Helena Falk (V), deltar digitalt

Tjänstepersoner

Christoffer Nilsson, kommundirektör
Britt Steiner, utredningschef, deltar digitalt
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Mattias Hedenrud, utvecklingschef, deltar digitalt
Johanna Davander, kommunikationsdirektör, § 157-167, deltar digitalt
Oscar Arnell, chefsjurist, § 157-168, deltar digitalt
Vesna Casitovski, kanslichef, deltar digitalt
Emma Ehrenberg, nämndsekreterare
Christoffer Stenström, politisk sekreterare (M), deltar digitalt
Elfva Barrio, politisk sekreterare (S), deltar digitalt
Emma Fager Malmström, politisk sekreterare (MP), 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

Andreas Nilsson, IT-supporttekniker

Sammanträdesdatum

2021-05-24

Diarienummer

KS 2020/0816

Justerare Jan Annerstedt (FNL)

Paragrafer § 157–182

Tid och plats för justering Digital justering tisdagen den 25 maj 2021 kl. 15.00

Underskrifter

Sekreterare

Emma Ehrenberg

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Jan Annerstedt (FNL)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-05-24

Paragrafer

§ 157–182

Datum då anslaget sätts upp

2021-05-26

Datum då anslaget tas ned

2021-06-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Underskrift

Emma Ehrenberg

Justerare

Utdragsbestyrkande