

## § 258 Delårsrapport för Lunds kommun per den 31 augusti 2021

Dnr KS 2021/0307

### Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna delårsbokslut per den 31 augusti för Lunds kommun.

### Sammanfattning

Ärendet redogör för sammanställd delårsrapport per den 31 augusti 2021 med helårsprognos för Lunds kommun.

Det prognostiserade resultatet för helåret för Lunds kommun uppgår till 377 miljoner kronor, vilket är 276 miljoner kronor högre än budgeterat. Den positiva avvikelsen 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 76 miljoner kronor uppstå som nettoeffekt av coronapandemin.

Kommunens investeringar bedöms uppgå till 1 065 miljoner kronor. Det är 47 miljoner kronor högre än budgeterat, och är främst en följd av att några projekt är tidsmässigt förskjutna så att en större andel av investeringarna faller ut under just 2021.

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 inte förändrats vid en jämförelse per samma mättillfälle 2020. Däremot har andelen heltidsanställda ökat stadigt, samtidigt som den arbetade tiden har ökat bland såväl tillsvidare- som visstidsanställda. Det är främst en följd av att sysselsättningsgraderna ökat och sjukfrånvaron minskat.

Anledningarna till den minskade sjukfrånvaron bedöms vara vaccinering mot covid-19 och följsamhet till rekommendationer om hemmavarande vid symptom, som haft effekt även på annan sjukdom.

Sammanträdesdatum

2021-10-04

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

**Underlag för beslut**

- Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-09-24  
Delårsrapport för Lunds kommun per den 31 augusti 2021
- Delårsrapport per den 31 augusti 2021 för Lunds kommun

**Beslutet skickas till**

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:

Kommunfullmäktige

Kommunrevisionen

## Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats 2021-10-04 klockan 13.00–15.05, ajournering klockan 14.33-14.45, Sessionssalen, Stadshuset

### Beslutande

Ledamöter  
Cherry Batrapo (FI), adjungerad, deltar digitalt  
Victoria Tiblom (SD), adjungerad, deltar digitalt  
Philip Sandberg (L), ordförande  
Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande  
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande, ej § 266 på grund av jäv  
Jan Annerstedt (FNL)  
Karin Svensson Smith (MP)

Tjänstgörande ersättare Fanny Johansson (S), tjänstgör för Anders Almgren (S) § 266

### Övriga närvarande

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

### Övriga

Andreas Siverståhl Hjelm, nämnsamordnare, deltar digitalt  
Britt Steiner, utredningschef, deltar digitalt  
Christoffer Nilsson, kommundirektör  
Christoffer Stenström, politisk sekreterare (M), deltar digitalt  
Elfva Barrio, politisk sekreterare (S), deltar digitalt  
Emma Ehrenberg, nämndsekreterare  
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, deltar fysiskt § 253-270, deltar digitalt § 271-278  
Håkan Nilsson, säkerhetschef, § 253-255  
Jessica Ulfgren, politisk sekreterare (L), deltar digitalt  
Mattias Hedenrud, utvecklingschef, deltar fysiskt § 253-270, deltar digitalt § 271-278  
Mattias Horrdin, politisk sekreterare (C), deltar digitalt  
Oscar Arnell, chefsjurist, deltar digitalt  
Philip Lee, kommunsekreterare, deltar digitalt  
Per-Erik Ebbeståhl, ledningsstrateg Malmö stad, § 253-255  
Vesna Casitovski, kanslichef, deltar digitalt  
Zenita Andersson, politisk sekreterare (FNL), deltar digitalt  
Åse Backman, IT-supporttekniker

Justerare Karin Svensson Smith (MP)

Sammanträdesdatum

2021-10-04

Diarienummer

KS 2020/0820

Paragrafer § 253–278

Tid och plats för justering Digital justering onsdagen den 6 oktober 2021 kl. 11.30

## Underskrifter

Sekreterare

---

Emma Ehrenberg

Ordförande

---

Philip Sandberg (L)

Justerare

---

Karin Svensson Smith (MP)

## ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-10-04

Paragrafer

§ 253–278

Datum då anslaget sätts upp

2021-10-07

Datum då anslaget tas ned

2021-10-29

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Underskrift

Emma Ehrenberg

Justerare

Utdragsbestyrkande