

§ 80 Delårsrapport för kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige inklusive revisionen per den 30 april 2022

Dnr KS 2022/0081

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att godkänna delårsbokslut per den 30 april för kommunstyrelsen, samt

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

Sammanfattning

Kommunstyrelsen redovisar ett positivt resultat med 15 miljoner kronor per den sista april, vilket är 19 miljoner kronor bättre än budgeten för perioden. Kommunstyrelsen prognostiserar ett negativt resultat för helåret på 7,2 miljoner kronor. Underskottet består helt av effekter kopplade till verksamheter som finansieras gemensamt av samtliga nämnder men där kommunstyrelsen är ansvarig nämnd. Avvikelserna härleds till omställningskostnader i samband med att företagshälsovården övergått till annan regi samt förändrat arbets sätt inom inköps- och upphandlingsverksamheten. Avvikelserna är av engångskaraktär och hanteras som jämförelsestörande poster.

Kommunstyrelsens investeringsvolym till och med april uppgår till 204 miljoner kronor. För helåret 2022 prognostiseras en investeringsvolym på 780 miljoner kronor, vilket är 113 miljoner kronor högre än kommunstyrelsens budgeterade investeringsram. För 2022 prognostiseras ett utfall i linje med budget exklusive ramregleringspost.

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

Kommunkontoret ser fortsatt utveckling av verksamheten med ökad samordning av tjänster samt önskemål om ökat stöd och service inom kommunkoncernen.

Sammanträdesdatum

2022-05-30

Sjukfrånvaron på kommunkontoret ligger fortsatt på en låg nivå i jämförelse med hela Lunds kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 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.

Underlag för beslut

- Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2022-05-20
Delårsrapport för kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige inklusive revisionen per den 30 april 2022
- Delårsrapport per den 30 april 2022 för kommunstyrelsen
- Delårsrapport per den 30 april 2022 för kommunfullmäktige inklusive revisionen

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:

Kommunfullmäktige

Kommunrevisionen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats 2022-05-30 klockan 15.00–16.59, Chillerummet,
Killebäckskolan, Hällestadsvägen 16, 247 32 Södra Sandby

Beslutande

Ledamöter

Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande
Jan Annerstedt (FNL)
Karin Svensson Smith (MP)

Övriga närvarande

Ersättare

Inga-Kerstin Eriksson (C)
Hedvig Åkesson (KD)
Jesper Sahlén (V), § 75-78, kl. 15.00-16.07

Övriga

Britt Steiner, planeringschef
Christoffer Nilsson, kommundirektör
Emma Ehrenberg, nämndsekreterare
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Håkan Pålsson, ordförande Lund Citysamverkan, § 78
Isabel Gölles, Cityutvecklare Lunds Citysamverkan, § 78
Jessica Ulfgren, politisk sekreterare (L), § 75-77, 79-83
Johanna Davander, kommunikationsdirektör, § 75-79
Maria Skogh, kommunjurist, § 77
Mattias Hedenrud, utvecklingschef
Mattias Horrdin, politisk sekreterare (C), § 75-79
Mikael Fritzson, teknisk direktör, § 79
Oscar Arnell, chefsjurist, § 75-77, 79-83
Pål Svensson, servicedirektör, § 79, 83
Therese Fällman, hållbarhetschef
Vesna Casitovski, kanslichef
Zenita Andersson, politisk sekreterare (FNL)

Justerare

Jan Annerstedt (FNL)

Paragrafer

§ 75–83

Tid och plats för justering

Digital justering tisdagen den 31 maj 2022 kl. 09.00

Underskrifter

Sammanträdesdatum

2022-05-30

Diarienummer

KS 2021/0955

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

2022-05-30

Paragrafer

§ 75–83

Datum då anslaget sätts upp

2022-06-01

Datum då anslaget tas ned

2022-06-23

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Underskrift

Emma Ehrenberg

Justerare

Utdragsbestyrkande