



Henrik Nilsson

Kommunstyrelsen

henrik.nilsson3@lund.se

Delårsrapport för Lunds kommun per 31 mars 2019

Sammanfattning

Kommunkontoret har sammanställt delårsrapport per den 31 mars 2019 för Lunds kommun och föreslår kommunstyrelsen att godkänna rapporten.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse delårsrapport 2019-04-15
Delårsrapport för Lunds kommun per den 31 mars 2019

Barnets bästa

Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning så att verksamheten utövas ändamålsenligt och effektivt. Kommunen ska sträva efter att uppnå ett tillräckligt stort årligt överskott så att investeringar kan finansieras utan skuldsättningen för framtida generationer blir för stor.

Ärendet

Händelser av väsentlig betydelse

- Strategi för att utveckla kommunens service och tillgänglighet i kommunens digitala kanaler är under framtagande, liksom utkast till kommungemensamt servicelöfte och servicehandbok.
- Flera större planarbeten som pågått under de senaste åren har godkänts och antagits under årets tre första månader, bland annat trafikplats Ideon, fyrspårsutbyggnad Flackarp-Högevall, Hedda Anderssongymnasiet och Nanolabb på Science Village.
- E-tjänsteutvecklingen har prioriterats och skapandet av "en digital väg in"; en förutsättning för fortsatt digitalisering och automation av verksamhetsprocesser. Bland annat pågår projekt gällande automatiserat och digitaliserat försörjningsstöd till medborgarna.
- Arbete med framtagande av arbetsgivarplan för 2020-2022 för att lyfta fram prioriterade områden i arbetsgivarpolicyn samt åtgärder som ska genomföras under perioden.

2019-04-15

Diarienummer

KS 2019/0328

- Lunds 60:e ungdomsting genomförts på Sparbanken Skåne Arena i mars. Temat var hållbarhet med utgångspunkt i de globala målen Agenda 2030 och cirka 400 ungdomar deltog
- Företagshälsovården har inlett sin verksamhet på Habo gård genom kursen "Naturunderstödd stressreducering" där medarbetare i Lunds kommun erbjuds metoder och förhållningssätt för att reducera stress och ge vägledning i att skapa och bibehålla balans mellan stress och återhämtning.

Måluppfyllnad

I dagsläget finns inte statistik att tillgå gällande indikatorerna kopplade till kommunfullmäktiges mål eftersom flertalet av målens indikatorer följs upp årsvis.

De aktiviteter och förbättringsåtgärder som görs inom kommunen bedöms dock arbeta i riktning mot kommunfullmäktiges mål och fokusområden.

Ekonomi

Det prognostiserade resultatet för helåret uppgår till minus 25 miljoner kronor, vilket är 25 miljoner kronor lägre än budgeterat. För perioden januari till mars redovisas ett resultat på 15 miljoner kronor, vilket är 52 miljoner kronor bättre än periodens budget. Nämndernas redovisade resultat är dock endast 2 miljoner kronor bättre än periodens budget.

Prognosavvikelsen förklaras med lägre skatteintäkter och statsbidrag, högre nettokostnader för nämnderna, positivt finansnetto samt lägre kostnader för reserverade medel avseende driftkostnader för nya lokaler.

Störst positiv avvikelse uppvisar vård- och omsorgsnämnden som prognostiserar ett överskott på 12 miljoner kronor, vilket främst härleds till behovs- och volymförändringar.

Störst negativ avvikelse finns inom socialnämnden med ett förväntat underskott om 30 miljoner kronor till följd högre kostnader för köpt vård samt flytt till nya lokaler på Bytaregatan.

Investeringsprognosen uppgår till 941 miljoner kronor, vilket understiger ram med 59 miljoner kronor.

HR

Antal anställda har, sedan den förste mars 2018, ökat med 134 personer, eller 1,3 procent. Sedan årsskiftet har ökningstakten uppgått till 0,2 procent. Ökningen beror på framför allt på verksamheterna har ökat i omfattning.

2019-04-15

Diarienummer

KS 2019/0328

Sjukfrånvaron, per den siste februari, uppgår till 8,2 procent, vilket är en markant minskning jämfört med samma period 2018. Minskningen sker både bland kvinnor och män.

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att godkänna delårsrapport per den 31 mars 2019

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Henrik Weimarsson
Ekonomidirektör

Beslut expedieras till:
Nämnder och styrelser
Akten