



Mar 2017

# DELÅRSRAPPORT MARS

Lunds kommun



# Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>Händelser av väsentlig betydelse .....</b>	<b>3</b>
<b>Nämndens särskilda uppdrag från kommunfullmäktige .....</b>	<b>5</b>
<b>Ekonomi .....</b>	<b>6</b>
Resultaträkning (mnkr) .....	6
<i>Analys av resultat och prognos.....</i>	<i>6</i>
Driftsredovisning.....	7
<i>Åtgärder vid avvikelse .....</i>	<i>9</i>
Investeringsredovisning (mnkr).....	11
<i>Analys av investeringar .....</i>	<i>11</i>
Låneskuldens utveckling (diagram) .....	12
<b>Sjukfrånvaron .....</b>	<b>12</b>

## Sammanfattning

Lund växer och har nu för första gången över 119 000 invånare. Spårvägsbygget har startats och det första bygglov har beviljats på Brunnskögsområdet. Lunds attraktivitet kan också uttryckas i ett fortsatt högt söktryck till kommunens gymnasieskolor.

Kommunen prognostiserar ett resultat på minus 39,5 miljoner kronor för 2017, vilket är 107 miljoner kronor sämre än budget. Avvikelsen är främst hänförlig till nämndernas nettokostnad som förväntas bli 96 miljoner högre än budget. Störst negativ avvikelse återfinns inom socialnämndens område, där flyktingverksamheten prognostiserar ett underskott om 80 miljoner kronor.

Den ekonomiska situationen inom Socialnämnden är allvarlig och nämnden rapporterar att kravet på en ekonomi i balans inte är rimligt med bibehållen kvalitet under 2017. Nämnden arbetar målinriktat för en ekonomi i balans under 2018.

Kommunstyrelsen har via sitt arbetsutskott efterfrågat åtgärdsplan från nämnden vilken ännu inte inkommit. Kontinuerliga avstämningar mellan arbetsutskottet och nämnden har skett under våren.

Även Servicenämnden prognostiserar ett stort underskott gentemot resultatkravet med 10,9 miljoner kronor. Underskottet beror på ökade kostnader för planerat underhåll.

Utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott inom Vuxenutbildningen med 12,6 miljoner kronor varav 6,6 miljoner beror på tidigare underskott och volymökning.

Kommunkontorets övergripande bedömning av alla nämnders prognoser, baserat på analyser av resultat och nämndernas rapportering, är att det råder en viss försiktighet i prognoserna, vilket även har varit fallet under tidigare år. Kommunkontoret följer nämndernas resultat och prognoser löpande.

Sjukfrånvaron är fortsatt hög. För perioden januari och februari 2017 var sjukfrånvaron 9,0 procent av ordinarie arbetstid, en ökning från samma period 2016 med 0,3 procentenheter.

## Händelser av väsentlig betydelse

Händelserna som presenteras under rubriken har nämnderna lyft fram som väsentliga. Bedömning av måluppfyllelse görs först i delårsrapporten per 31 augusti.

- Befolkningen i Lunds kommun har för första gången överstigit 119 000 invånare.
- Kommunstyrelsen har beslutat om ett förslag till ny vision och förhållningssätt för Lunds kommun. Arbetet med en ny kommunövergripande översiktsplan pågår parallellt med visionsarbetet.
- Många stora projekt är under planering och uppstart, såsom utvecklingen kring Lund C, Öresundsvägen, Ideonområdet, utveckling av Lund SV, realisering av Brunnskög, stadshallen, ny kongress, ny gymnasieskola, förtätning av Ideon, realisering av Södra Råbylund med flera. Det första bygglov för Brunnskög har beviljats.
- Den femtonde februari togs första spadtaget i spårvägsprojektet och i mars drog bygget i gång på allvar.
- Nya medborgarlöften har tagits fram i samarbete med Polisen som fokuserar på att ungdomar i Lund ska känna sig trygga i skolan, på fritiden och på nätet.
- Under mars månad var det stora problem med dricksvattnet i delar av kommunen. VA-syd, som ansvarar för vattenförsörjningen, har genomfört ett omfattande arbete med att lokalisera och åtgärda problemet. Vattenproblemet har medfört en ökat ansträngning för verksamheterna inom vård och omsorg, skola och förskola.

- Söderlyckans skate-anläggning har fått nattbelysning. En vacker stjärnhimmel med cirka 100 energisnåla LED-lampor.
- Den preliminära antagningen till gymnasieskolan visar ett fortsatt högt söktryck till kommunens utbildningar.
- meetinlund.se – en mötesportal har lanserats.
- Kommunrevisionen har granskat miljönämndens tillsyn och kontroll och konstaterar att de håller tillräcklig kvalitet och effektivitet.
- Arbetet med kommungemensam medborgarservice har startat.
- Under mars lanserades en ny samlad e-tjänst för synpunktshantering. 30-talet olika e-tjänster ersätts med en enda.
- E-tjänster inom försörjningsstöd har införts och erbjuds alla brukare.
- Under perioden januari till mars har 158 flyktingar tagits emot varav 88 var anvisade av Migrationsverket.
- En överenskommelse har träffats med Kompis Sverige gällande deras verksamhet för att främja integration.
- Under våren 2017 har Lunds stad i samarbete med Arbetsförmedlingen påbörjat ett projekt med ”Extratjänster”. Syftet med projektet är att nyanlända och långtidsarbetslösa ska få en chans på arbetsmarknaden. Extratjänster i förskolan är avgränsade och innefattar konkreta arbetsuppgifter utifrån en handlingsplan (arbetsuppgifterna ingår inte i förskolepersonalens ordinarie arbetsuppgifter).
- Under årets första månader har resandet i färdtjänsten fortsatt minska, - 6 % för januari och februari jämfört med föregående år.
- Upphandlingen av ny färdtjänstleverantör är överklagad och upphandlingen prövas av förvaltningsrätten.

## Nämndens särskilda uppdrag från kommunfullmäktige

Särskilda uppdrag	Nämnd	Status
Utreda möjlig kommunsamverkan angående överförmyndare.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Politisk ledning</li> <li>• Överförmyndarnämnden</li> </ul>	Pågående
Kartlägga bostadssociala projekt enligt lag.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Socialnämnden</li> </ul>	Pågående
Göra en översyn av förbehållsbeloppen, enligt de förändringar som regeringens budget 2016 utmynnar i.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vård- och omsorgsnämnden</li> </ul>	Pågående
Utreda kostnaderna för tillagningskök respektive mottagningskök	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Barn och skolnämnd Lund Stad</li> <li>• Barn och skolnämnd Lund Öster</li> </ul>	Pågående
Effektivisera fastighetsbeståndet genom utfasning av byggnader i slutet av sin ekonomiska och tekniska livslängd	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Servicenämnden</li> </ul>	Avslutad
Utarbeta en plan för underhåll genom ombyggnation av byggnader som är värda att bevara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Servicenämnden</li> </ul>	Avslutad
Att i förhandling med Skånetrafiken verka för att busstrafiken till Bankgatan från de östra kommundelarna utökas på kvällstid och helger	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tekniska nämnden</li> <li>• Kommunstyrelsen</li> </ul>	Pågående
Att utreda möjligheter till skatepark i Stångby, Södra Sandby, Genarp och Veberöd	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kultur- och fritidsnämnden</li> </ul>	Pågående

Servicenämnden har avslutat två uppdrag och kommer fortsättningsvis redovisa effektivisering av fastighetsbeståndet och bevarandevärda byggnader inom den löpande återrapporteringen.

# Ekonomi

## Resultaträkning (mnkr)

Mnkr	Utfall mars	Budget mars	Avvikelse mars	Helårsbudget	Helårsprognos	Helårsavvikelse
Intäkter	1 118,2	1 117,4	0,8	4 421,4	4 376,3	-45,2
Kostnader	-2 422,6	-2 502,0	79,4	-10 047,4	-10 104,2	-56,8
Avskrivningar	-85,4	-88,1	2,8	-357,6	-351,6	6,0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-1 389,7	-1 472,7	82,9	-5 983,5	-6 079,5	-95,9
Skatteintäkter	1 447,6	1 446,5	1,1	5 591,5	5 564,5	-27,0
Gen.statsbidrag o utjämning	93,6	103,8	-10,2	401,4	401,8	0,4
Finansiella intäkter	7,2	9,1	-2,0	122,9	125,8	3,0
Finansiella kostnader	-10,3	-16,0	5,7	-64,2	-52,1	12,1
Interna finansiella intäkter	30,3	35,2	-4,9	140,9	127,1	-13,8
Interna finansiella kostnader	-30,3	-35,2	4,9	-140,9	-127,1	13,8
RESULTAT E FINANSIELLA POSTER	148,3	70,8	77,5	68,0	-39,5	-107,4
Nämndsbidrag/ Resursfördelning	-0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0
RESULTAT	148,3	70,8	77,5	68,0	-39,5	-107,4

## Analys av resultat och prognos

### Utfall per mars

Per den siste mars uppgår kommunens resultat till 148 miljoner kronor vilket är 79 miljoner kronor högre än budget. Avvikelsen beror främst på följande:

- Nämndernas nettokostnader är 58 miljoner kronor lägre än budget, se vidare nästa avsnitt
- Positivt finansnetto samt
- Överskott från reserverade medel till följd av senareläggning av igångsättande av förskolor och skolor

### Resultatprognos

Prognosen visar på ett resultat på minus 40 miljoner kronor. Budgetavvikelsen som uppgår till minus 107 miljoner kronor beror främst på

- Nämndernas nettokostnad inklusive interna räntekostnader beräknas bli 94 miljoner kronor högre än budget
- Skatteintäkterna beräknas bli 27 miljoner kronor lägre än budget
- Överskott från reserverade medel förväntas bli 15 miljoner kronor till följd av lägre lokalkostnader på grund av senareläggning av igångsättning av nya förskolor och skolor och
- Finansnettot förväntas bli 15 miljoner kronor högre än budget

Det är främst socialnämnden som står för ökningen av nettokostnaderna. För mer information om nämndernas resultat, se nedan.

Under mars månad har det budgeterade resultatet förändrats till följd av beslutade tilläggsanslag 2017 för några nämnder. Förändringen uppgår till 4,5 miljoner kronor i ökade kostnader och leder till ett budgeterat resultat på 68 miljoner kronor i stället för tidigare beslutad budget om 72,5 miljoner kronor.

Jämförs resultatprognosen med utfallet per mars, noteras en väsentlig skillnad. Socialnämnden har rapporterat att större delen av underskottet i flyktingverksamheten kommer uppstå under senare delen av året. Kommunkontorets bedömning är dock att det även finns en viss försiktighet i nämndernas prognoser generellt.

## Driftsredovisning

Förvaltning	Utfall mars	Budget mars	Avvikelse mars	Helårsbudget	Helårsprognos	Helårsavvikelse
Byggnadsnämnd	-6,3	-6,6	0,3	-23,9	-22,9	0,9
Teknisk nämnd	-25,1	-35,0	9,9	-178,4	-179,6	-1,2
Tekn.n- Exploat & Infrastrukt	-6,9	-11,7	4,8	-46,8	-36,4	10,4
Renhållningsstyrelse	1,5	-0,4	1,9	0,5	0,9	0,4
Utbildningsnämnd	-146,4	-138,3	-8,1	-497,9	-510,5	-12,6
Kultur- och Fritidsnämnd	-73,6	-81,4	7,8	-337,5	-338,3	-0,8
Socialnämnd	-143,8	-144,6	0,7	-543,4	-647,4	-104,0
Miljönämnd	-4,8	-3,6	-1,2	-13,6	-13,6	0,0
Vård- och Omsorgsnämnd	-408,7	-447,6	38,9	-1 785,7	-1 756,6	29,1
Barn- och skolnämnd Lunds stad	-479,2	-481,9	2,7	-1 772,0	-1 772,0	0,0
Barn- och skolnämnd Lund Öster	-178,7	-186,0	7,3	-694,8	-694,8	0,0
Serviceämnd	11,0	24,2	-13,3	102,2	91,3	-10,9
KS - Kommunkontor	-50,8	-53,7	2,9	-205,7	-205,6	0,0
KS - Politisk ledning	-11,4	-13,2	1,8	-49,6	-54,7	-5,1
Summa nämnderna	-1 523,2	-1 579,7	56,5	-6 046,5	-6 140,3	-93,8
Finansförvaltning	1 671,5	1 650,5	21,0	6 114,5	6 100,8	-13,6
	148,3	70,8	77,5	68,0	-39,5	-107,4

### *Utfall mars*

I delårsrapport 1, per den siste mars, uppgår nämndernas avvikelse mot periodens budget till plus 58,1 miljoner kronor.

För perioden januari till mars är det främst vård- och omsorgsnämnden och tekniska nämnden inklusive exploatering och infrastruktur som avviker positivt medan utbildningsnämnden och serviceämnden avviker negativt.

### *Prognos*

Nämnderna gör bedömningen att avvikelsen kommer att uppgå till minus 93,8 miljoner kronor vid årets slut. Det är främst vård- och omsorgsnämnden och tekniska nämnden inklusive exploatering och infrastruktur som gör en positiv helårsbedömning medan

socialnämnden, utbildningsnämnden och servicenämnden som gör negativ helårsbedömning.

*Nedan kommenteras de nämnder med störst prognosavvikelse mot budget.*

**Vård- och omsorgsnämnden** prognostiserar ett överskott på 29,1 miljoner kronor fördelat på plus 12 miljoner kronor inom SoL-verksamheten och plus 16,5 miljoner kronor inom LSS-verksamheten.

När det gäller SoL-verksamheten är det främst ersättningsnivån för ökade behov och ökad volym inom hemvård som i nuläget inte motsvarar en ökning av kostnaderna. Svårighet att bemanna på områdena och begränsad tillgång av personal medför lägre kostnader än budgeterat.

När det gäller LSS-verksamheten beror överskottet på flera olika delar. Den största avvikelsen avser verksamhet i intern regi, boende och habilitering som prognostiserar ett positivt resultat med 10 miljoner kronor. Orsaken är en stor försiktighet med att disponera den ersättning som verksamheten får enligt resursfördelningssystemet.

**Tekniska nämnden inklusive exploatering och infrastruktur** prognostiserar ett överskott på 9,2 miljoner kronor vilket förklaras främst med senareläggning av investeringsprojekt med efterföljande lägre kapitalkostnader.

**Socialnämnden** prognostiserar ett underskott på 104 miljoner kronor.

Underskottet fördelas på:

- kommunfinansierad verksamhet, minus 24 miljoner kronor, vilket förklaras av höga kostnader för externt köpt vård, samt
- externfinansierad verksamhet, minus 80 miljoner kronor, där flyktingverksamheten står för hela underskottet.

#### *Kommunfinansierad verksamhet*

Underskottet kan härledas till placeringar utanför det egna hemmet och till insatser utförda av extern vårdgivare - externt köpt vård.

#### *Externfinansierad verksamhet*

Externfinansierad verksamhet består av resultatenheterna *flyktingverksamheten*, *tolkförmedlingen* och *tillståndsenheten*.

Flyktingverksamhetens underskott fördelas på verksamheterna *ensamkommande flyktingbarn*, minus 56 miljoner kronor, och *vuxna och familjer*, minus 24 miljoner kronor. Tolkförmedling och tillståndsenheten prognostiserar ett resultat i balans.

Underskottet för verksamheten *ensamkommande flyktingbarn* förklaras med höga kostnader för lokaler för boende i egen regi, dyr externt köpt vård och av att färre barn och unga kan placeras i stödboende än vad som krävs för budget i balans.

<b>Ensamkommande flykting barn - underskott, mnkr</b>	
	Prognos per mars
Omställning från HVB-boende till stödboende	-20
Boende i egen regi exkl. kostnader för omställning	-11
Externt köpt vård	-12,5
Ledning och stöd	-9,5
Kostnad för försörjningsstöd	-3
<b>Summa</b>	<b>-56</b>

Underskottet för verksamheten *vuxna och familjer* förklaras med höga kostnader för



försörjningsstöd samt genomgångslägenheter.

Vuxna och familj - underskott, mnkr	
	Prognos per mars
Försörjningsstöd	-10
Personal	0
Genomgångslägenheter	-14
<b>Summa</b>	<b>-24</b>

Nämnden uppger att vid jämförelse med andra kommuner, framkommer oliktankande vad som gäller vilka kostnader statsbidraget från Migrationsverket ska täcka. Bedömningen som nämnden gör är bland annat att kostnader för ledningsstöd inte ska täckas av bidraget. Nämnden lyfter även fram problematiken med höga kostnader för lokaler. När nämnden har jämfört sig med andra kommuner visar det sig att Lunds kommun har höga kostnader per boendedygn.

Kommunkontoret har fått ett uppdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott att utreda/granska kostnaderna för flyktingverksamheten, bland annat en kommer en fördjupning göras av vad bidraget från migrationsverket förväntas täcka.

**Utbildningsnämnden** prognostiserar ett underskott på 12,6 miljoner kronor. Det är verksamhetsområde *vuxenutbildning* som står för hela underskottet. Underskottet beror dels på en förändring av statsbidraget från ett riktat statsbidrag direkt till nämnden till ett generellt statsbidrag till kommunen om 6 miljoner kronor. Detta förväntas regleras gentemot Kommunstyrelsen i 2017 års bokslut. Resterande underskott på 6,6 miljoner kronor beror på svårigheter att hantera underskott från tidigare år, (3,6 miljoner kronor) och en ökad volym av elever på grundläggande nivå och Sfi.

**Servicenämnden** prognostiserar ett resultat på plus 91,3 miljoner kronor vilket är 10,9 miljoner kronor lägre än budgeterat resultatkrav och förklaras med att det saknas tillräckliga medel för erforderliga underhållsinsatser. Kommunkontorets bedömning är att Servicenämnden, trots ökade underhållskostnader, måste arbeta för att nå sitt av Kommunfullmäktige beslutade resultatkrav.

**Politisk ledning** prognostiserar ett underskott på -5,1 miljoner kronor. Budgetavvikelsen hänför sig till överförmyndarnämndens verksamhet och beror till största delen på förlorade intäkter avseende arvodeskostnader och tolkkostnader. Minskningen beror delvis på avsaknad av överenskommelse med Socialförvaltningen för hanteringen av de ensamkommande barn som har fått uppehållstillstånd men inte fått utsett en särskilt förordnad vårdnadshavare. Kommunkontoret anser att en överenskommelse bör komma till stånd inom kort. I övrigt beror det prognostiserade underskottet på de ändrade ersättningsreglerna som träder i kraft från och med 1 juli 2017 och som medför att Överförmyndarnämnden inte längre kommer att kunna återsöka kostnader för arvode och tolkkostnader hos Migrationsverket.

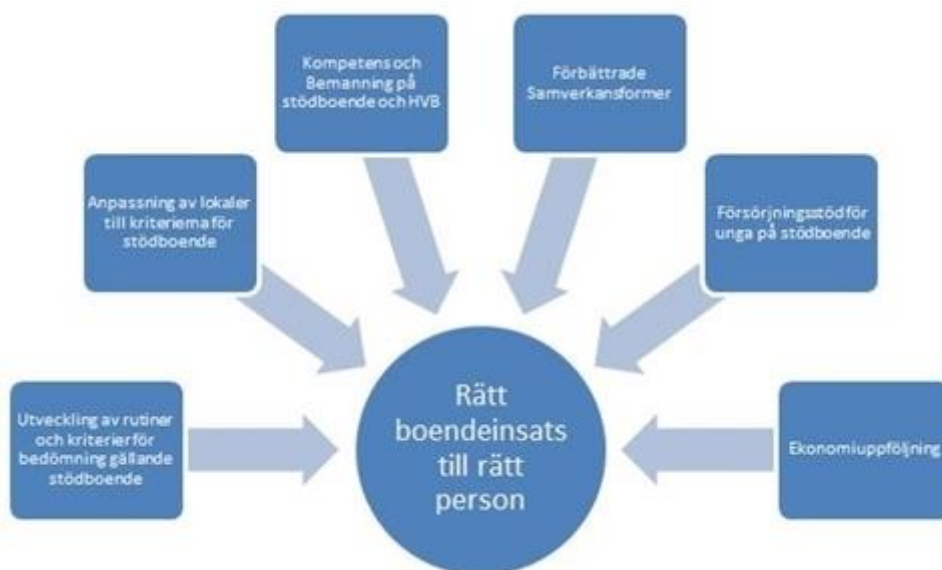
## **Åtgärder vid avvikelse**

**Socialnämnden** redovisar en helårsavvikelse på minus 104 miljoner kronor.

Inom den kommunfinansierade verksamheten har nämnden, de senaste åren, arbetat efter strategin att ett väl utbyggt utbud av öppenvårdsinsatser påverkar behovet av extern köpt vård kan genomföras i egen regi till en lägre kostnad.

Inom den externfinansierade verksamheten pågår inom nämnden en grundlig genomlysning av verksamheten *ensamkommande flyktingbarn* för en ändamålsenlig organisation.

Omställningsarbetet förväntas få stor betydelse för nämndens ekonomi och är särskilt prioriterat. Omställningsarbetet visualiseras som nedan bild.



Inom verksamheten *vuxna och familjer* har förvaltningen i uppdrag att till nämnden återkomma med förslag på fördelning av schablonbidrag avseende ändamål och tid.

Kommunstyrelsen har via sitt arbetsutskott efterfrågat åtgärdsplaner från nämnden vilket ännu inte inkommit. Kontinuerliga avstämningar mellan arbetsutskottet och nämnden har skett under året.

**Utbildningsnämnden** redovisar en helårsavvikelse på minus 12,6 miljoner kronor. Underskottet från verksamheten vuxenutbildning om 6,6 miljoner kronor beror på den ökade tillströmningen av nyanlända och en ökad volym av elever som läser svenska för invandrare och grundläggande vuxenutbildning. Eftersom detta är en obligatorisk verksamhet som kommunen inte kan välja att prioritera bort anser nämnden att underskottet kommer att kvarstå. Kommunkontoret föreslår att uppdra åt utbildningsnämnden att hantera underskottet inom sin budgetram.

**Service­nämnden** redovisar en helårsavvikelse på minus 10,9 miljoner kronor.

Nämndens uppfattning är att sänka nivån på reparationer och underhåll inte är en möjlig åtgärd utan framhåller att avyttra fastigheter, som inte är ekonomiskt lönsamma, som möjlig åtgärd. Kommunkontoret föreslår att uppdra åt servicenämnden att inkomma med en förklaring till de ökade underhållskostnaderna.

## Investeringsredovisning (mnkr)

Investeringsredovisning förvaltningar (Mnkr)	Utfall mars	Helårsbudget	Helårsprognos	Helårsavvikelse
Teknisk nämnd	-8,5	-345,6	-337,6	8,0
Renhållningsstyrelse	-5,7	-30,0	-30,0	0,0
Utbildningsnämnd	-0,0	-11,8	-7,7	4,1
Kultur- och Fritidsnämnd	-1,8	-16,2	-10,2	6,0
Socialnämnd	-0,2	-3,5	-3,5	0,0
Vård- och Omsorgsnämnd	-0,8	-13,0	-13,0	0,0
Barn- och skolnämnd Lunds stad	-0,1	-4,0	-4,0	0,0
Barn- och skolnämnd Lund Öster	-0,1	-4,0	-4,0	0,0
Servicenämnd	-75,1	-635,1	-617,6	17,5
KS - Kommunkontor	-0,1	-12,1	-12,1	0,0
KS - Politisk ledning	0,0	-347,7	-50,0	297,7
Summa IN Investering	-92,5	-1 422,9	-1 089,7	333,2
Teknisk nämnd	-13,2	-30,8	-38,8	-8,0
Summa EX Exploatering	-13,2	-30,8	-38,8	-8,0
	-105,7	-1 453,7	-1 128,5	325,2

### Analys av investeringar

Kommunens investeringsvolym för 2017 prognostiseras till 1 128,5 miljoner kronor. Det är en minskning jämfört med budget med 325,2 miljoner kronor. Den främsta anledningen är att projekt har blivit senarelagda, men är även följderna av en mer omfattande prövning av investeringsobjekt innan beslut.

Tekniska nämnden har i sin rapportering lyft fram att det är en mycket tidig prognos för 2017 och det finns många faktorer som kan komma att påverka det slutliga utfallet.

Servicenämnden prognostiserar lägre investeringsvolym jämfört med budget, främst till följd av projekt Södra Råbylund som har pausats med anledning av förändringar i projektet, vilket medför att ytterligare utredning krävs.

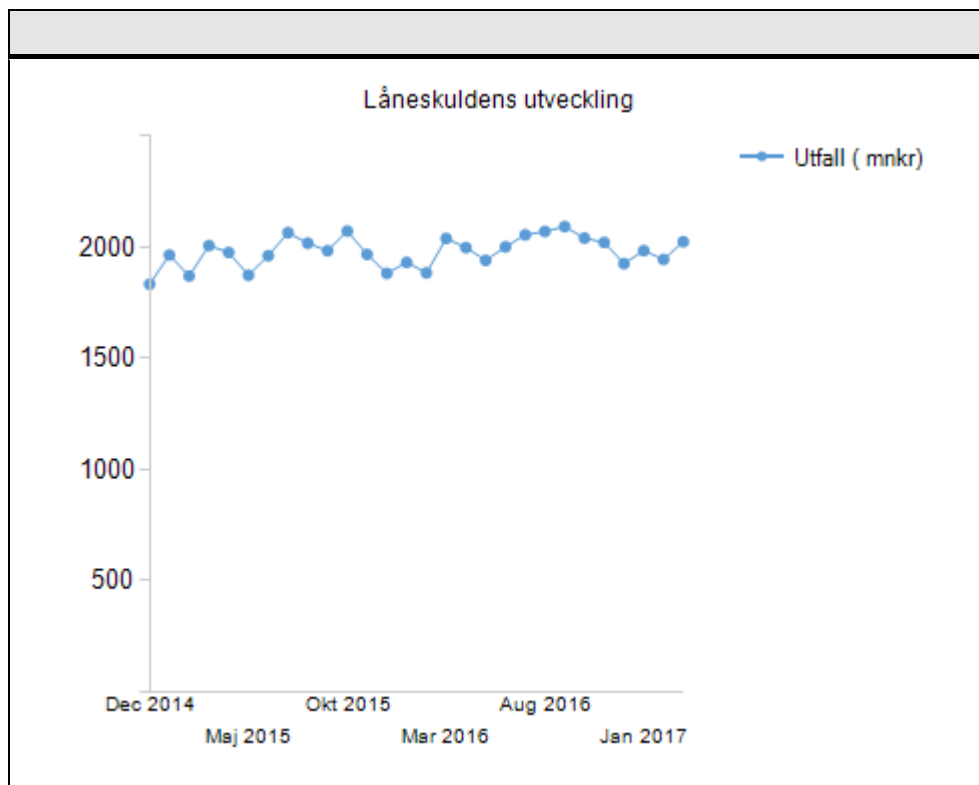
I investeringsramen för politisk ledning återfinns den investeringsram som successivt överförs till servicenämnden när beställningar gjorda av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige verkställs. Totalt överfört till och med mars är 345 miljoner kronor. Med hänsyn taget till kommande överföringar, beräknas investeringarna bli lägre än beslutad ram och en prognosjustering har skett nedåt med cirka 300 mnkr.

Bland enskilda större projekt kan nämnas investeringar i bl.a. Internationella engelska skolan, som hanteras av Servicenämnden, där prognosen uppgår till 127 miljoner kronor under 2017. För investeringarna i spårväg finns en bruttoutgift budgeterad om 364 miljoner kronor i år. Enligt prognosen kommer utfallet bli lägre. Det statliga bidraget som utbetalats kommer att regleras, varför nettoramen om 225 miljoner kronor används.

I budgeten för exploateringsverksamhet ingår även investering i mark, som vid årets slut redovisas som omsättningstillgång. För exploateringsverksamheten visar prognosen på ett något större underskott än vad som budgeterats. I uppföljningen för februari rapporterades att inkomsterna till följd av tidsförskjutningar bedömdes bli något längre än budget, främst inom

Hasslanda och Södra Råbylund. Överklagandet avseende projektet Helgongården har tagits tillbaka vilket innebär att försäljningsinkomsten kan komma redan 2017.

## Låneskuldens utveckling (diagram)



Baserat på gällande helårsprognos över kommunens resultat samt investeringar förväntas upplåningsbehovet för 2017 vara 817 miljoner kronor. Det betyder en låneskuld för kommunen på 2 744 miljoner kronor vid årsskiftet.

## Sjukfrånvaron

I delårsrapport ett för 2017 redovisas sjukfrånvaroutvecklingen för perioden januari till februari jämfört med samma period föregående år, detta på grund av efterregistrering av frånvaro i HR-systemet för mars månad.

### *Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid*

Nyckeltal	Utfall Mars 2017	Utfall Mars 2016
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - total	9,0	8,7
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - kvinnor	10,2	9,8
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - män	5,8	5,7

Även om sjukfrånvaron brukar vara hög under februari månad kan det konstateras att sjukfrånvaron för årets två första månader har ökat med 0,3 procentenheter i jämförelse med motsvarande period förra året, 9,0 procent 2017 jämfört med 8,7 procent 2016. Sjukfrånvaron har ökat för såväl kvinnor som män. Mest för kvinnor som ökade med 0,4 procentenheter till

10,2 procent 2017 samtidigt som ökningen var 0,1 procentenhet till 5,8 procent för män.

### ***Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer***

<b>Nyckeltal</b>	<b>Utfall Mars 2017</b>	<b>Utfall Mars 2016</b>
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro - total	36,8	38,3
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro- kvinnor	39,0	40,6
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro - män	26,3	27,6

För januari-februari 2017 var sjukfrånvaron överstigande 60 dagar 36,8 procent av den totala sjukfrånvaron. Andelen långtidssjukfrånvaro har totalt sett minskat med 1,5 procentenhet från 38,3 procent 2016 till 36,8 procent samma period 2017. Förändringen beror till största del på att korttidssjukfrånvaron har ökat något under perioden. Generellt sett brukar korttidssjukfrånvaron öka under influensaperioder, särskilt i februari månad.

Utbildningsnämnden och Barn och skolnämnderna har lyckats väl med förebyggande åtgärder och minskat sjukfrånvaron jämfört med perioden januari, februari 2016.

Chefsutbildning i rehabilitering i samarbete med Försäkringskassan och Företagshälsovården har genomförts under perioden. Kommunens rehabiliteringsrutiner har förbättrats för en effektivare rehabilitering med fokus på tidiga insatser. En omställningsgrupp har inrättats i syfte att skapa struktur och enhetlig hantering av rehabiliteringsärenden i Lunds kommun. Inom nämnderna pågår ett aktivt arbetsmiljöarbete. Alla åtgärder som vidtas behöver följas upp och utvärderas. Lunds kommun måste ständigt arbeta aktivt i det systematiska arbetsmiljöarbetet på alla nivåer i organisationen för att vända den negativa trenden i hälsotalen. God och attraktiv arbetsmiljö är en strategisk viktig förutsättning för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen.

Under perioden har en utbildningsomgång av den nya grundläggande arbetsmiljöutbildningen genomförts (ersätter tidigare BAM-utbildning). Utbildningen bygger på det systematiska arbetsmiljöarbetet med koppling till verksamheten. Arbetsmiljöutbildningen är speciellt anpassad för kommunsektorn och framtagna av Suntarbetsliv i samverkan med de fackliga organisationerna.