



Mars 2018

DELÅRSRAPPORT MARS

Lunds kommun



Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Förvaltningsberättelse	4
Händelser av väsentlig betydelse	4
Lunds vision och förhållningssätt	6
<i>Kommunfullmäktiges mål</i>	7
<i>Utvärdering god ekonomisk hushållning</i>	7
Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnderna	9
Ekonomi	10
<i>Verksamhetens resultat</i>	11
<i>Investeringar per nämnd</i>	14
<i>Finansiella nyckeltal</i>	16
Personal	17
<i>Antal anställda</i>	17
<i>Hälsa och arbetsmiljö</i>	18

Sammanfattning

Lunds kommuns befolkning växer och uppgick vid mars månads utgång till 121 882.

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

Kommunen prognostiserar ett resultat på minus 11 miljoner kronor för 2018, vilket är 29 miljoner kronor sämre än budget. Avvikelsen är främst hänförlig till nämndernas nettokostnad som förväntas bli 29 miljoner kronor högre än budget.

Störst negativ avvikelse finns inom barn- och skolnämnden med ett förväntat underskott om 56 miljoner kronor till följd av fler barn i förskolan och fler elever i grundskolan än budgeterat.

Även socialnämnden visar en negativ resultatavvikelse som uppgår till minus 18 miljoner kronor och som beror på högre kostnader för köpt vård samt underskott i flyktingverksamheten. Socialnämnden arbetar med att minska sitt underskott i enlighet med den åtgärdsplan som togs fram under 2017.

Kommunkontorets övergripande bedömning är att det råder en viss försiktighet i nämndernas prognoser, vilket även bekräftas av rapporteringen från några av nämnderna.

Antalet anställda har det senaste året ökat med 300 personer främst inom skola och vård- och omsorg beroende på volymökningar inom dessa verksamheter.

Sjukfrånvaron är fortsatt hög, 9,1 procent de första två månaderna. Det finns dock tendenser till att det hälsofrämjande arbetet ger effekter.

Förvaltningsberättelse

Händelser av väsentlig betydelse

Fortsatt befolkningsökning

De första tre månaderna ökade befolkningen i Lunds kommun med 608 personer. Antalet Lundabor uppgår nu till 121 882.

Utvecklad medborgarkontakt och ökad service till medborgarna

Turistbyråverksamheten öppnade i nya lokaler i januari 2018. Inom ramen för destinationssamverkan VisitLund har en destinationsfilm om Lund tagits fram. Det pågår ett arbete med att digitalisera bygglovsprocessen och en lansering planeras till den 13 september.

Årsredovisningen för kommunen kommer att presenteras på ett nytt sätt på webben som gör innehållet mer lättillgängligt för Lundaborna. Ett nytt, digitalt bidragssystem till föreningar har lanserats och föreningslivet har utbildats för ändamålet.

Upphandlingen av entreprenör för färdtjänsten har överklagats och förvaltningsrättens utslag bedöms komma i början av maj. Utslaget kan också komma att överklaga. Den långa processen kan medföra att det aktuella avtalet behöver förlängas året ut.

Kommunen har erhållit statsbidrag för sommar- och lovaktiviteter samt avgiftsfri simskola för elever i förskoleklass. Lunds skolor har upphandlat ett digitalt verktyg för prov. Verktuget kommer att användas vid vårens nationella prov inom Lunds skolor.

Skolinspektion har haft tillsyn av Utbildningsnämndens verksamheter. Föreläggande har gjorts inom vuxenutbildningen kring brister i utbud och erbjudande av utbildningen. Inom gymnasieskolan av brister inom elevhälsa och resursfördelning efter elevers behov. Gymnasieskolan Vipan har fått förelägganden kring att avhjälpa brister i undervisning, trygghet och åtgärder mot kränkande behandling.

Lag om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård som gäller sedan 1 januari 2018 har initialt medfört stora problem i genomförandet av intentionerna i lagen avseende utskrivningsklara patienter. Utskrivningsprocessen från slutna vård till kommunal vård- och omsorg har förkortats och processerna i övertagandet av vårdansvaret fungerar inte fullt ut. Detta medför svårigheter att planera för ett bra mottagande av de brukare/patienter som behöver fortsatta insatser i kommunal vård och omsorg. Det pågår ett intensivt internt arbete med att utveckla processer och informationsflöde för att snabbare kunna ta emot brukare/patienter för att säkra kvalitet och vårdssäkerhet. Det pågår ett samarbete och dialog med både primärvård och slutna vård för att förbättra och säkra patientflödet.

Fortsatt byggnation för framtiden

För Brunnshögsområdet har politiska beslut tagits om en markreservation till Serneke avseende ett utvecklingsprojekt för bostäder och service kring Brunnshögstorget. Projektet omfattar 50000 kvadratmeter bostäder i tre högre hus, varav det högsta planeras nå 35 våningar. Inom Västerbro pågår förhandlingar med fastighetsägarna för att teckna samverkansavtal.

Spårvägsbyggnationen fortgår. Avstängningen av E22 under två veckor i april påverkar hela staden men även vårt arbete med beteendepåverkan i byggskedet.

Ombyggnaden av Bantorget pågår. På Clemenstorget medförde detaljprojekteringen att ytterligare träd flyttats till Vindarnas park. De omfattande ombyggnationerna i centrala Lund har krävt många avstängningar och därför genomfördes kampanjen *Ursäkta byggstöket*.

Det särskilda boendet, Ärtan, har avvecklats i enlighet med vård- och omsorgsnämndens beslut. Nybyggnation av servicelägenheter med adress Arkivgatan 7 E pågår, beräknad inflyttning den 1 november. Ett samarbetsavtal med LKF AB avseende ombyggnation av äldreboendet Mårtenslund har ingåtts med start hösten 2019. Ombyggnationen ska genomföras i två etapper och beräknas vara klara hösten 2021.

De planerade bostäderna för nyanlända i modulbostäder har försenats vilket innebär att kommunen och LKF tvingas söka andra mer tillfälliga bostadslösningar. Kommunens mottagande följer den upprättad årsplanen.

Utmärkelser

Kommunen har efter vårens utvärdering av Standard & Poor's behållit det högsta kreditbetyget AAA. Ökande lånevolymer och svagare budgeterade resultat innebär en utmaning för att upprätthålla det högsta kreditbetyget långsiktigt.

Fortsatt satsning på framtiden genom utbildning

Vid den preliminära antagningen till kommunens gymnasieskolor fanns 525 fler sökande totalt jämfört med föregående år. Internationella skolan, ISLK, har flyttat in i ny och ombyggda lokaler på Östervångsvägen. Hedda Andersongymnasiet kommer starta i liten skala läsåret 2018/2019. En arkitekt är utsedd för nybyggnationen och en entreprenör är upphandlad.

Inför Svaneskolans flytt till nya lokaler i Parkskolan pågår planering med sikte på start höstterminen 2019. I detaljplaneringen av hur lokalerna och utemiljö utformas har Svaneskolans lärare och ledning haft en framträdande roll. Organisationen på den nya barn- och skolförvaltningen tar form i enlighet med kommunstyrelsens beslutade huvudstruktur. En ny ledningsgrupp ska vara på plats i augusti. Nödvändiga styrdokument är beslutade.

Under våren har kommunens förskolor utmaningar i form av att placera alla de barn som önskar plats och har rätt till plats utifrån platsgarantin. Antalet ettåringar är oväntat stort och antalet femåringar är större än normalt. Platsgarantin kommer uppfyllas och förskolebussarna placeras utifrån de olika områdenas behov.

Resultaten av de verksamhetsnära forskningscirklar som pågår inom de olika skolformerna redovisades under den, för alla pedagoger, gemensamma studiedagen i mars. Den verksamhetsnära forskningen är av stort värde för att utveckla de olika skolformerna i riktning mot kommunens vision.

Utveckling av kommunens interna processer

Det pågår ett omfattande arbete med att förbereda och rusta organisationen inför den nya dataskyddsförordningen GDPR. Arbetet innefattar en total kartläggning av kommunens personuppgiftshantering, utbildning av i princip samtliga anställda i kommunen samt framtagande av mallar och styrdokument. Knutet till arbetet med GDPR pågår ett arbete med att kartlägga kommunens informationshanteringsprocesser i syfte att ta fram en verksamhetsbaserad informationsredovisning, vilket är en förutsättning för att kunna kartlägga den ostrukturerade personuppgiftshanteringen.

Under vintern har det genomfört en pilot med den nya marknadsplatsen i ekonomisystemet. Denna ska göra det lättare att beställa varor och tjänster via e-handel. Årets första månader har inneburit uppstart av implementering av det nya HR-systemet som ska vara i bruk under hösten 2018. Arbetet med att implementera Kommunikationsplattformen och komplettera den utifrån den nya visionen har också pågått med bred förankring i de olika förvaltningarna.

Lunds vision och förhållningssätt

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet

I Lund har kunskap förändrat världen i mer än 1000 år. Nyttänkande och problemlösande ligger i vår natur. Vi hämtar kraft i historien för att tillsammans med andra skapa framtiden.

Lund är en plats där du kan vara dig själv, där du vill bo, utvecklas och bidra till framtiden. Här finns en unik kunskapskultur där olikheter berikar. Vi vågar tänka stort och visa handlingskraft. Genom öppenhet och tillit till varandra låter vi idéerna växa till hållbara lösningar på dagens och morgondagens utmaningar.

Tillsammans kan vi mötas, skratta och lösa världsproblem. Genom att visa vägen och inspirera andra visar vi att Lund är ett levande och ledande kunskapscentrum som gör skillnad. Då, nu och i framtiden. Här och i världen.

Förhållningssätt:

Lyssna

Vi lyssnar och tar till oss kunskap som finns i Lund och i världen utanför. Öppenheten gör att vi får nya perspektiv, odlar innovationer, idéer och en stark demokrati.

Lära

Vi lär genom att lyssna, men också genom att vara nyfikna och skapa. Vårt lärande driver utvecklingen och i en värld som är i ständig förändring bjuder vi in, testar nya tankar och lösningar och följer goda exempel.

Leda

Vi leder och vi visar mod och handlingskraft; vi genomför förändringar och tar initiativ. Vi verkar tillsammans med andra och drar nytta av varandras kompetenser, erfarenheter och våra olika uppdrag och roller. Tillsammans åstadkommer vi mer.

Kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktige mål	Målbedömning i delårsrapporter	Indikatorer	Mål	Utfall mars 2018	Utfall helår 2017
Invånarna i Lunds kommun ska ha goda möjligheter till insyn och inflytande på kommunens verksamheter och beslut <i>Fokusområde</i> Inflytande, delaktighet och service	● Bedömer att målet kommer klaras	Nöjd Inflytande-Index - Helheten	46	*	
		Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng	75	*	72
		Informationsindex för kommunens webbplats - Totalt	90	*	86,85
Lunds kommun ska ha en stark ekonomi <i>Fokusområde</i> Ekonomisk hållbarhet	◆ Bedömer att målet delvis kommer klaras	Resultatmål	2 %	0 %	2,7 %
		Skuldsättningsmål	60 %	46 %	37 %
Lunds kommun ska vara en attraktiv plats att leva och bo på <i>Fokusområde</i> Lund, en attraktiv och kreativ plats	● Bedömer att målet kommer klaras	Nöjd Region-Index - Helheten	71	*	
		Befolkningsutveckling, årlig	1,2 %		2,3 %
		Polisens trygghetsundersökning	1,5	*	1,5
		Nöjd Region-Index - Trygghet	68	*	
Lunds kommuns klimat- och miljöpåverkan ska väsentligt minska <i>Fokusområde</i> Ekologisk hållbarhet	◆ Bedömer att målet delvis kommer klaras	Utsläpp av växthusgaser	-49 %	*	-41 %
Företagen i Lunds kommun ska uppleva att det finns ett bra företagsklimat <i>Fokusområde</i> Lund, en attraktiv och kreativ plats	● Bedömer att målet kommer klaras	Antal nystartade företag, Nyföretagarbarometern	776	*	768
		Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking	70	*	132
		Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI	74	*	74
Boende och verksamma i Lunds kommun ska uppleva att de får ett gott bemötande och hög tillgänglighet i kontakten med kommunens verksamheter <i>Fokusområde</i> Inflytande, delaktighet och service	◆ Bedömer att målet delvis kommer klaras	Nöjd Medborgar-Index - Bemötande, tillgänglighet	61	*	
		Nöjd Medborgar-Index - Helheten	64	*	
		Helhetsintryck telefoni, ranking	65	*	107

* Flertalet indikatorer mäts helårsvis

Utvärdering god ekonomisk hushållning

Mål som bedöms delvis klaras

Lunds kommun ska ha en stark ekonomi. Resultatmålet att årets resultat i förhållande till skatteintäkter generella statsbidrag och utjämning, beräknas inte klaras medan skuldsättningsmålet bedöms klaras.

Lunds kommuns klimat- och miljöpåverkan ska minska. Målet i LundaEko är en minskning av växthusgaser med 50 procent till 2020 och att utsläppen ska vara nära noll 2050. För att målet ska uppnås krävs en minskning i utsläpp från transporter och arbetsmaskiner.

Boende och verksamma i Lunds kommun ska uppleva att de får ett gott bemötande och en hög tillgänglighet i kontakt med kommunens verksamheter. Kommunens mål kring tillgänglighet via telefon är högt ställt och långt ifrån resultaten på de senaste mätningarna. Det pågår ett arbete med en ny servicepolicy med fokus på bemötande och tillgänglighet.

Mål som bedöms klaras

Invånarna i Lunds kommun ska ha goda möjligheter till insyn och inflytande på kommunens verksamheter och beslut.

Medborgarundersökningen ska genomföras 2018. Lunds resultat i undersökningen har historiskt legat på en jämn och hög nivå. En medborgarportal planeras införas under året med öppen data där medborgare ska kunna följa resultat för olika verksamheter. Det finns också ett färdigt förslag på hur Lund .se ska kommuniceras på engelska och att lanseringen ska göras under året.

Lunds kommun ska vara en attraktiv plats att leva och bo på.

För att marknadsföra Lund internationellt finns det två olika sidor knutna till lund.se. Meetinlund.se och visitlund.se som marknadsför Lund som besöks- och mötesdestination. I april lanseras en engelsk webb riktad till näringslivet, businessinlund.se, och en nya hemsida för International Citizen Hub, internationalcitizenhub.se. En destinationsfilm om Lund är framtagen och går som kampanj i digitala kanaler. Filmen har hittills visats drygt 200 000 gånger. En marknadsanalys har genomförts på uppdrag av Hemsö gällande förutsättningarna för att driva en kongress och hotellverksamhet på Tingsrättstomten och nästa steg i detta arbete är att en kvalitativ operatörsanalys ska göras.

Företagen i Lunds kommun ska uppleva att det finns ett bra företagsklimat.

Under hösten 2018 inleds ett pilotprojekt med företagslots som ska kunna ta enklare ärenden och på så sätt underlätta för företagen i myndighetskontakter med kommunen. Det pågår också en samordning av e-tjänster för företag.

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

Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnderna

Särskilda uppdrag	Nämnd	Status
Göra en översyn av förbehållsbeloppen, enligt de förändringar som regeringens budget 2016 utmynnar i.	• Vård- och omsorgsnämnden	Väntläge
Att i förhandling med Skånetrafiken verka för att busstrafiken till Bankgatan från de östra kommundelarna utökas på kvällstid och helger	• Kommunstyrelsen • Tekniska nämnden	Väntläge
Kartlägga hedersrelaterat våld	• Kommunstyrelsen • Utbildningsnämnden • Socialnämnden • Barn- och skolnämnden	Ej påbörjad
Införa ett musikchecksystem	• Kultur- och fritidsnämnden	Pågående

Göra en översyn av förbehållsbeloppen, enligt de förändringar som regeringens budget 2016 utmynnar i. Ett förslag ska behandlas i vård- och omsorgsnämnden den 18 april och därefter överlämnas ärendet till kommunstyrelsen för slutligt ställningstagande av kommunfullmäktige.

Att i förhandling med Skånetrafiken verka för att busstrafiken till Bankgatan från de östra kommundelarna utökas på kvällstid och helger. Uppdraget kring busstrafiken har överlämnats till tekniska nämnden. Det genomförs kontinuerligt dialogmöten mellan Skånetrafiken och Tekniska nämnden.

Kartlägga hedersrelaterat våld. Uppdraget planeras genomföras under hösten 2018.

Införa ett musikchecksystem. En utredning har gjorts inom Kultur och fritidsnämnden. De utreder nu detaljer såsom upphandlingsförfarande.

Ekonomi

Resultaträkning

Mnkr	Utfall mars	Budget mars	Avvikelse mars	Helårsbudget	Helårsprognos	Helårsavvikelse
Intäkter	1 199,6	1 168,2	31,4	4 658,7	4 688,4	29,8
Kostnader	-2 625,1	-2 632,1	6,9	-10 542,8	-10 619,7	-76,9
Avskrivningar	-86,4	-90,1	3,7	-360,3	-360,5	-0,2
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-1 511,9	-1 554,0	42,1	-6 244,5	-6 291,8	-47,3
Skatteintäkter	1 508,5	1 516,1	-7,6	5 775,1	5 707,6	-67,6
Generella statsbidrag o utjämnings	119,3	111,7	7,6	425,6	498,6	73,0
Finansiella intäkter	6,0	10,6	-4,6	132,8	125,7	-7,1
Finansiella kostnader	-10,5	-17,7	7,2	-70,7	-51,1	19,6
Interna finansiella intäkter	31,2	34,2	-2,9	136,7	126,9	-9,8
Interna finansiella kostnader	-31,2	-34,2	2,9	-136,7	-126,9	9,8
RESULTAT E FINANSIELLA POSTER	111,4	66,8	44,7	18,3	-11,0	-29,4
RESULTAT	111,4	66,8	44,7	18,3	-11,0	-29,4

Periodens resultat

Periodens resultat uppgår till 111 miljoner kronor, vilket är 44 miljoner kronor bättre än periodens budget. Avvikelsen beror främst att nämndernas nettokostnad understiger budget med 38 miljoner kronor. Lägre finansiella intäkter vägs under perioden upp av lägre finansiella kostnader då räntenivån är fortsatt låg.

Prognos

Resultatet på helår förväntas bli minus 11 miljoner kronor, vilket är 29 miljoner kronor lägre än budgeterat resultat.

Den negativa avvikelsen beror på att

- nämndernas nettokostnad inklusive interna räntekostnader förväntas bli 29 miljoner högre än budget
- skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämnings förväntas bli 5 miljoner högre än budget och beror på högre statsbidrag för välfärds miljarder som ersätts utifrån flyktingvariabler
- finansnettot förväntas bli 13 miljoner kronor högre än budget till följd av lägre räntenivå samt en lägre skuldnivå än som förväntades i budgeten. Finansiella intäkter som är kopplad till avkastning i pensionsenheten förväntas bli 7 miljoner lägre, men vägs upp att Krafringens utdelning är 8 miljoner kronor högre än budgeterat.

Verksamhetens resultat

Driftredovisning Månad

Förvaltning	Utfall mars	Budget mars	Avvikelse mars	Helårsbudget	Helårsprognos	Helårsavvikelse
Byggnadsnämnd	-4,8	-6,9	2,1	-25,8	-26,1	-0,3
Teknisk nämnd	-31,5	-39,4	7,9	-191,0	-186,0	4,9
Tekniska- Exploat & Infrastrukt	-7,9	-15,3	7,4	-61,2	-42,6	18,6
Renhållningsstyrelse	-0,0	-0,4	0,4	0,5	1,0	0,5
Utbildningsnämnd	-157,7	-152,4	-5,3	-540,1	-542,6	-2,5
Kultur- och Fritidsnämnd	-79,2	-90,0	10,8	-348,0	-345,9	2,1
Socialnämnd	-154,7	-154,3	-0,4	-579,4	-596,9	-17,5
Miljönämnd	-5,2	-3,7	-1,5	-13,9	-13,9	0,0
Vård- och Omsorgsnämnd	-446,6	-471,1	24,5	-1 884,5	-1 863,1	21,4
Barn- och skolnämnd	-691,9	-678,0	-13,9	-2 521,7	-2 577,7	-56,0
Servicenämnd	13,6	10,4	3,2	85,9	85,9	0,0
KS - Kommunkontor	-51,9	-53,7	1,8	-202,2	-202,2	0,0
KS - Politisk ledning	-14,3	-15,5	1,2	-60,4	-60,7	-0,3
Summa nämnderna	-1 632,1	-1 670,5	38,4	-6 341,9	-6 371,0	-29,1
Finansförvaltning	1 743,6	1 737,2	6,3	6 360,2	6 359,9	-0,2
	111,4	66,8	44,7	18,3	-11,0	-29,4

Periodens resultat

Nämndernas avvikelse mot periodens budget uppgår till plus 44 miljoner kronor.

Kultur- och fritidsnämndens överskott på 11 miljoner kronor beror främst på att bidragsverksamheten har en försenad utbetalningsplan jämfört med budgeten.

Vård- och omsorgsnämndens överskott är 24 miljoner kronor och fördelas på Sol-verksamheten 7,9 miljoner kronor, LSS-verksamheten 14,9 miljoner kronor och gemensamt vård och omsorg 1,8 miljoner kronor. Periodens resultat på verksamhetsnivå jämfört med prognosen är i huvudsak överensstämmande sett på helheten över året. Det finns dock avvikelse när det gäller resultatet för SoL- verksamheten, som har ett förhållandevis högt resultat för perioden jämfört med årsprognosen. Med hänsyn till den osäkerhet kring utvecklingen av volym- och behovsförändringar som råder, prognostiseras i nuläget som om resurserna disponeras fullt ut under året.

Barn- och skolnämndens underskott för perioden uppgår till -14 miljoner för perioden och beror på till volymförändringar inom både förskolan och grundskolan.

Prognos

Nämndernas samlade resultat bedöms bli 29 miljoner kronor sämre än budgeterat för helåret 2018. Eftersom periodens resultat visar ett resultat som är 44 miljoner kronor bättre än

periodens budget krävs det en resultatförsämring med 73 miljoner kronor under årets resterande månader för att nå det prognostiserade resultatet. Kommunkontorets bedömning är att nämndernas samlade prognoser visar en försiktig bedömning och att det är relativt hög sannolik för att resultatet blir bättre än den samlade prognosen visar. Samtidigt bedömer kommunkontoret att försiktigheten i prognoserna ändå är lägre i år än vid samma tid föregående år.

Av de nämnder som har lämnat större prognosavvikelser bidrar tekniska nämnden exploatering och infrastruktur och vård- och omsorgsnämnden med positiva helårsprognoser, medan barn- och skolnämnden och socialnämnden gör negativa helårsbedömningar.

Nedan kommenteras de nämnder med störst prognosavvikelse mot budget

Tekniska nämnden exploatering och infrastruktur prognostiserar ett överskott på 19 miljoner kronor till följd av lägre avskrivningar och räntor eftersom investeringsprojekt inom är infrastruktur är senarelagda. Kapitalkostnaderna påverkas också av ändrade redovisningsprinciper då avskrivning påbörjas först när ett projekt är avslutat jämfört med tidigare när avskrivning påbörjades årsvis.

För det strategiska markinnehavet, Brunnhög samt exploatering finns ingen tilldelad ram. För Brunnhög har flera markförsäljningar/arrenden inletts vilket bedöms ge högre arrendeintäkter än prognostiserats.

Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar ett överskott på 21 miljoner kronor fördelat på SoL- verksamheten minus 1,1 mnkr, LSS- verksamhet plus 20,3 mnkr och gemensam verksamhet plus 2,2 mnkr.

Nämnden lyfter fram att det finns osäkerheter i prognosen som främst handlar om framtida volym och behovsförändringar och resultatet av pågående lokala avtalsförhandlingar. En annan faktor som påverkar utfallet under 2018 men som är osäker är effekterna av lagen om samverkan som gäller från och med 1 januari i år. Lagen reglerar samverkan med sjukvården vid planering av insatser och kommunens betalningsansvar för vissa utskrivningsklara patienter. Övergången med samverkan fungerar inte i nuläget vad gäller rutiner, information och vårdplanering.

När det gäller LSS-verksamheten beror överskottet på flera delar, bl.a. lägre kostnader för personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken då antalet ärenden från försäkringskassan minskar samt överskott från verksamheten i intern regi, boende och habilitering till följd av stor försiktighet med att disponera den ersättning som verksamheten har enligt resursfördelningssystemet. Vid årets slut regleras resultatet för ej genomförd verksamhet. Ett antagande i nuläget om att regleringen för 2018 hamnar på samma nivå som för 2017 innebär att prognostiserat resultat reduceras med 14,5 miljoner kronor och det faktiska resultatet för det den löpande verksamheten i LSS-verksamheten är 5,8 miljoner kronor.

Barn- och skolnämnden prognostiserar ett underskott om 56 miljoner kronor, vilket är en följd av volymförändring inom förskolan och grundskolan. Efter reglering för volymförändringar enligt regelverket för direkt skolpeng förväntas nämnden visa ett nollresultat. I förhållande till tilldelad ram beräknas förskolan ha 350 fler barn, skolan 220 fler elever och fritidshemmen 60 fler barn. Nämnden har framfört osäkerhet kring antal förskolebarn under hösten samt stor osäkerhet gällande hantering av minskad ram avseende lokaler om 5 mnkr som en del av kungemensam lokaleffektivisering.

Enligt de två skolnämndernas redogörelse i årsanalysen 2017 fanns det 140 fler barn i förskola och 84 fler elever i grundskola än budgeterat för 2017. Med detta i beaktande, samt med en befolkningsökning som har varit större än förväntat det senaste året, bedömer

kommunkontoret att det är rimligt att det kommer att uppstå ett större underskott i barn- och skolnämndens budget. Den senaste kommunövergripande befolkningsprognosen från mars 2018 visar dock inte på samma utveckling av antalet barn i åldern 1-5 år som nämnden visar i sin prognos. Kommunkontoret ser därför att det finns en osäkerhet kring antalet barn resterande del av året och därmed en viss osäkerhet kring nämndens lämnade prognos. Kommunkontoret kommer tillsammans med barn- och skolförvaltningen att löpande följa upp utvecklingen av antal barn under 2018.

Socialnämnden prognostiserar ett underskott på 18 miljoner kronor. Underskottet fördelas på kommunfinansierad verksamhet, minus 10,5 miljoner kronor, där externt köpt vård förväntas överstiga budget med 20 miljoner kronor. Detta vägs delvis upp av lägre kostnader för försörjningsstöd och lägre personalkostnader, främst till följd av svårighet att rekrytera till vakanta tjänster inom socialpsykiatrin. Resultatenheten flykting förväntas ha ett resultat om minus 7 miljoner kronor. Nämnden har, för 2018, fått utökad driftsram med 20 miljoner kronor avsedda för ensamkommande flyktingbarn.

Åtgärder vid avvikelse

Socialnämnden redovisar följande åtgärder med effekt för innevarande år och som ingår i årets prognoser:

- externt köpt vård, är utveckling av interna öppenvårdsinsatser utifrån genomförd missbruksutredning. Insatserna avser att möta ökat inflöde för året och därefter bidra till minskade kostnader för externt köpt vård.
- flyktingverksamheten har ett stort omställningsarbete skett inom delverksamheten Ensamkommande barn utifrån det nya ersättningsystemet: antalet HVB-boenden har minskat och det nya alternativet stödboende har ökat. De beräkningarna, som ligger till grund för det statliga ersättningsystemet för Ensamkommande barn, utgår från att betydligt fler ungdomar bor i egna lägenheter än vad som är möjligt att åstadkomma i Lund. En förutsättning för att socialnämndens snabbt ska nå en ekonomi i balans framöver är att verksamheten tilldelas 60 platser i lägenheter.

Investeringar per nämnd

Nämnd	Utfall	Ram	Prognos	Avvik
Teknisk nämnd	-38,7	-311,3	-311,3	0,1
Renhållningsstyrelse	-11,9	-24,5	-24,5	0,0
Utbildningsnämnd	-0,9	-9,1	-9,1	0,0
Kultur- och Fritidsnämnd	-0,5	-14,5	-10,5	4,0
Socialnämnd	0,0	-2,0	-2,0	0,0
Vård- och Omsorgsnämnd	-1,1	-10,1	-10,1	0,0
Barn- och skolnämnd	-2,4	-14,0	-14,0	0,0
Servicekommittén	-18,6	-225,0	-225,0	0,0
Kommunstyrelsen	-0,2	-14,6	-14,6	0,0
Politisk ledning	-42,4	-685,6	-356,2	329,4
Summa Investering	-116,6	-1 310,7	-977,2	333,5
Teknisk nämnd	48,2	0,2	0,2	-0,1
Summa Exploatering	48,2	0,2	0,2	-0,1
Totalt	-68,3	-1 310,5	-977,1	333,4

Analys av investeringar

Helårsprognosen för investeringar uppgår till 977 miljoner kronor och är 333 miljoner lägre än budgeterat.

Osäkerhetsfaktorer som kan komma att påverka kommande prognoser av byggnationer:

- Överklaganden av bygglov, detaljplaner etc.
- Svårigheter att få in anbud/ få in för höga anbud från entreprenörer orsakat av pågående högkonjunktur inom byggbranschen
- Politiska beslut

Kommunstyrelsens lokalinvesteringar

Helårsprognosen för kommunstyrelsens investeringar baseras till stor del på Serviceförvaltningens prognoser kring byggnationer. Serviceförvaltningen visar i sin prognos att cirka 335 mnkr kommer att förbrukas på enbart byggnationer. Kommunstyrelsen sänker därför prognosen.

Större, beställda, investeringsprojekt överstigande 50 miljoner kronor som pågår är

- Hedda Anderssongymnasiet
- Vippan gymnasieskola
- Påskagängets skola (Dalby Södra)
- Södra Råbylund skola och idrottshall
- Sagoeken (Kämnärrätten)
- Idala skola och idrottshall

- Lerbäckskolan

Avvikelser mot föregående prognos:

- Projektet Brunnshög har skjutits upp i minst två år och medför en sänkning av prognosen med 15 miljoner kronor. Befarad konsekvens är en ökad investeringsutgift (ev. även förgäveskostnaderna) för projekteringen.
- Ny beräkning i projektet Hedda Anderssongymnasiet innebär att endast projektering kommer att utföras under 2018 vilket medför en prognossänkning med 10 mnkr.
- I projektet Tornsvälan äldreboende har nämnden inte erhållit erforderlig beställning varför prognosen sänks med 4,3 miljoner kronor.

I projektet Hedda Anderssongymnasiet har förvaltningen fått beställning på 48 mnkr för att ta fram systemhandlingar. Totalt bedöms investeringen hamna på cirka 700 miljoner kronor vilket emellertid inte får någon effekt på 2018 års prognos.

I projektet Dalby Södra, Påskagänget har inte beslut tagits för att etablera tillfällig modullösning.

Servicenämnden

Förvaltningen prognostiserar att erhållen investeringsram kommer att förbrukas under året. Faktorer som kan påverka utfallet är bland annat att erforderliga bygglov inte erhålls inom planerad tid och att rådande högkonjunktur inom bygg- och anläggningsranchen kan negativt påverka anbuden från entreprenörer.

Tekniska nämnden

Inom exploateringsverksamheten ger försäljningen av Helgonagården till Medicon Village stort genomslag i utfallet det första kvartalet.

Inom investeringsverksamheten bedöms tilldelad budgetram totalt sett klaras. Medel finns avsatta för uppförande av toaletter i Genarp och Södra Sandby. Med hänsyn till planerna på förändringar av centrum i Södra Sandby är det dock osäkert om toaletten kan och bör genomföras under året. Inom infrastrukturinvesteringarna konstateras att anläggande av cykelbana längs Kävlingevägen kommer att senareläggas.

Prognosen för spårvägsprojektet väntas ligga i enlighet med budget på 175 mnkr för 2018.

Inom exploateringsverksamheten finns många aspekter som kommer att påverka det slutliga utfallet. Bland annat kan Länsstyrelsens prövning av planerna för Brunnshög medföra tidsförskjutningar och därmed påverka utfallet.

Kultur och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden kommer inte att nyttja investeringsmedel, 4 miljoner kronor, för ombyggnation av Norra Fäladens bibliotek och fritidsgård under året. Planen ligger för närvarande på år 2020

Finansiella nyckeltal

Resultatmål

Resultatmålet innebär att kommunens finansiella resultat ska uppgå till 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.

Mål

2 %

Utfall mars

0 %

Resultatmålen förväntas inte uppnås. För att nå resultatmålet 2 procent i relation till skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning krävs ett resultat om 124 miljoner kronor, vilket är 135 miljoner kronor högre än resultatprognos.

Skuldsättningsmål

Skuldsättningsmålet innebär att nettolåneskulden ska uppgå till högst 60 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.

Mål

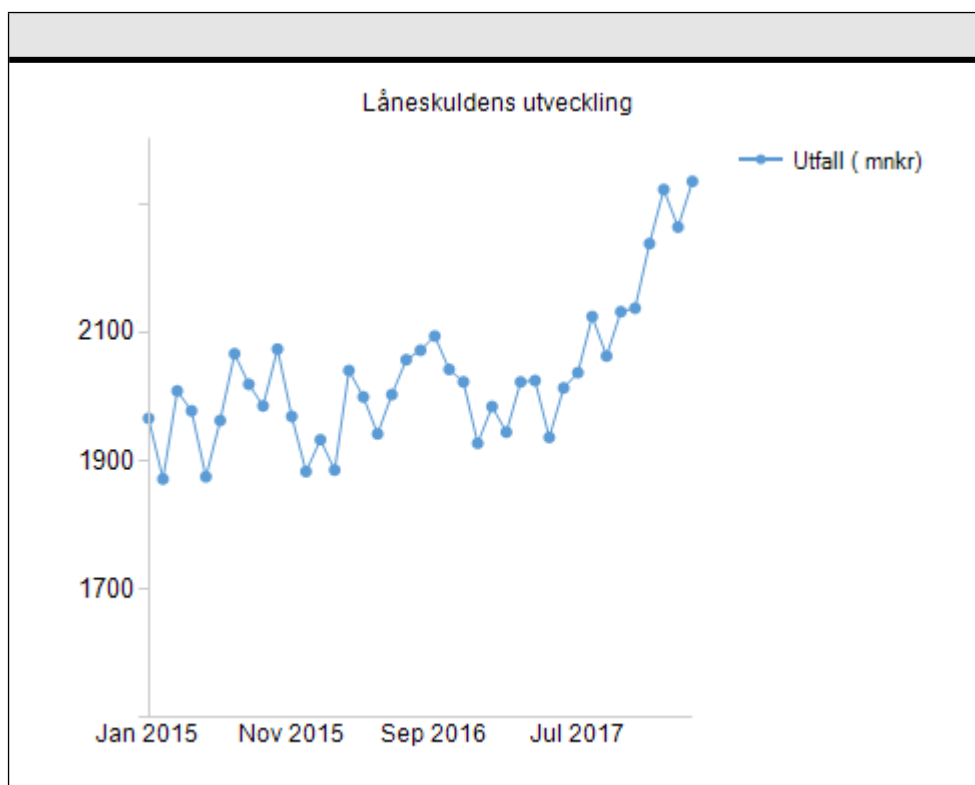
60 %

Utfall mars

46 %

Skuldsättningsmålet förväntas uppnås.

Låneskuldens utveckling



Baserat på ett prognostiserat kassaflöde från resultatet samt investeringsprognosen förväntas nettolåneskulden för kommunen öka med 596 miljoner kronor under året och skulden kommer då att vara 2 827 mnkr vid årets slut.

Per den 31 mars uppgår nettolåneskulden till 2 334 miljoner kronor.

Övriga finansiella nyckeltal

Personal

Antal anställda

Antal anställda	Antal anställda mars 2018	Antal anställda mars 2017	Antal anställda mars 2016
Anställda kvinnor totalt	7 530	7 343	7 131
Anställda män totalt	2 661	2 519	2 373
Antal anställda totalt	10 191	9 862	9 504

Det totala antalet anställda, personer, både visstidsanställda och tills vidare anställda, har ökat med ca 300 det senaste året, vilket är ett resultat av volymökningar inom förskola och skola och övertagande av verksamhet och volymökning inom vård- och omsorgs- verksamheterna.

De yrkesgrupper som ökas mest är:

- elevassistenter från 341 till 399, ökning 58 anställda
- barnskötare från 604 till 647, ökning med 43 anställda
- vårdbiträden från 453 till 512, ökning 59 anställda

Socialnämnden har minskat i antal månadsanställda till följd av att antalet ensamkommande unga minskat eller flyttat från boenden i kommunen. Inom Socialnämnden är det socialpedagogerna som minskar mest i antalet anställda, från 330 anställda i mars 2017 till 289 mars 2018, eller motsvarande en minskning med 12 procent.

Hälsa och arbetsmiljö

Den totala sjukfrånvaron är högre de två första månaderna 2018 än motsvarande period 2017. Långtidssjukfrånvaron (mer än 60 dagar) har minskat. Årets influensa har främst drabbat personer i arbetsför ålder och är en av orsakerna till ökningen av den korta sjukfrånvaron.

Vård- och omsorgsnämndens sjukfrånvaro har minskat något. Nämndens arbete, som med hjälp av ett extra anslag, har resulterat i att många medarbetare åter är i arbete och några har gått vidare till andra arbeten eller utbildning. Alla chefer utbildas i hälsofrämjande ledarskap som en del av ett hälsoprojekt. Fokus ska ligga på hälsa, livsstil, balans i livet och att upptäcka tidiga signaler.

Ett arbete med en kommungemensam hälsoanalys har genomförs under våren med syfte att få en bild av om de investeringar kommunen gör i personalens hälsa får önskad effekt. Analysen kommer att ligga till grund för en mer långsiktig hälsostrategi i syfte att minska frånvaron.

Funktionaliteten och tillgängligheten i arbetsskadeverktyget LISA har förbättrats och är nu ett bättre och mer kvalitetssäkrat stöd till chefer och medarbetare.

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

Nyckeltal	Utfall tom februari 2018	Utfall tom februari 2017	Utfall tom februari 2016
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - kvinnor	10,4	10,1	9,8
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - män	6	5,6	5,7
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - total	9,2	8,9	8,7

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer

Nyckeltal	Utfall tom februari 2018	Utfall tom februari 2017	Utfall tom feb 2016
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro- kvinnor	35,7	39,9	40,7
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro - män	25,2	27,1	27,6
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro - total	33,8	37,7	38,4

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid, utveckling

