



2016

DELÅRSRAPPORT MARS



Innehållsförteckning

Lunds kommun.....	3
Politisk ledning	11
Valnämnden	15
Överförmyndarnämnden.....	16
Habostyrelsen.....	20
Kommunstyrelsen	23
Servicenämnden.....	27
Byggnadsnämnden	32
Tekniska nämnden	35
Miljönämnden	40
Kultur- och fritidsnämnden	45
Socialnämnden	50
Vård- och omsorgsnämnden.....	57
Utbildningsnämnden.....	61
Barn och skolnämnd Lund Stad	67
Barn och skolnämnd Lund Öster.....	72
Renhållningsstyrelsen	79
Finansförvaltning	83

Lunds kommun

Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet prognostiseras att till 69,9 miljoner kronor vid årets slut, vilket är 70,7 miljoner högre än årets budget. Den positiva budgetavvikelsen beror främst på följande faktorer:

- Nämndernas nettokostnad beräknas bli 7,1 miljoner lägre än budget
- Överskott från reserverade medel, främst till följd av lägre investeringstakt i förskolor och skolor beräknas bli 30,0 miljoner kronor
- Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning beräknas bli 29,0 miljoner kronor högre än budget
- Finansnetto beräknas bli 18,5 miljoner i positiv budgetavvikelse

Investeringsprognosen visar en positiv budgetavvikelse om 86 miljoner kronor. Det är främst Servicenämnden som visar en lägre investeringsprognos, totalt 95 miljoner kronor, varav 67 miljoner avser projektet Södra Råbylund.

Sjukfrånvaron har ökat jämfört med samma period i fjol. Till följd av efterregistrering av frånvaro i HR-systemet jämförs perioden januari - februari.

Sjukfrånvaron januari - februari 2016 uppgår till 8,9 procent. Det är ökning med 1,8 procentenheter jämfört med samma period 2015.

Det är främst inom vård- och omsorgsnämnden som ökningen av sjukfrånvaron har skett, 11,7 procent i år jämfört med 7,5 procent 2015.

Ekonomi

Delårsresultat

Resultaträkning

Resultatrader	Utfall mars	Budget mars	Avvikelse mars	Helårsbudget	Helårsprognos	Helårsavvikelse
Intäkter	1 207,7	1 087,0	120,8	4 332,8	4 345,6	12,8
Nämnds- o kommunbidrag, netto	0,0	0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0
Kostnader	-2 503,4	-2 504,8	1,3	-9 710,9	-9 690,4	20,6
Avskrivningar	-80,0	-84,6	4,5	-339,4	-349,7	-10,3
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-1 375,7	-1 502,4	126,6	-5 717,6	-5 694,5	23,1
Skatteintäkter	1 332,6	1 339,0	-6,4	5 356,0	5 340,0	-16,0
Generella statsbidrag	82,6	73,3	9,4	293,0	338,0	45,0
Finansiella	15,7	8,0	7,7	121,4	127,7	6,2

Resultatrader	Utfall mars	Budget mars	Avvikelse mars	Helårsbudget	Helårsprognos	Helårsavvikelse
intäkter						
Finansiella kostnader	-7,0	-13,4	6,4	-53,6	-41,3	12,3
Interna finansiella intäkter	29,2	35,3	-6,1	141,1	118,9	-22,2
Interna finansiella kostnader	-29,2	-35,3	6,1	-141,1	-118,9	22,2
RESULTAT E. FINANSIELLA POSTER	48,2	-95,5	143,7	-0,8	69,9	70,7

Sammanfattning

Verksamhetens nettokostnader förväntas bli 23,1 miljoner kronor lägre än budget.

Budgetavvikelsen beror främst på överskott från reserverade medel med 30,0 miljoner kronor, till följd av lägre driftmedel till ny- eller ombyggda förskole- och skollokaler, då de inte har byggts i den takt som förväntades då budgeten lades. Nämnderna uppvisar både positiva och negativa budgetavvikelser och redovisas vidare i avsnitt 2.2 Driftsredovisning.

Baserat på senaste skatteunderlagsprognosen görs bedömningen att skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning blir 29,0 miljoner kronor högre än budgeterat.

Finansiella intäkter beräknas bli 6,2 miljoner kronor högre, vilket främst är en följd av att utdelningen från Krafteringen blir högre än budgeterat.

Finansiella kostnader bedöms bli 12,3 miljoner kronor lägre än beräknat, vilket beror både på att låneskulden inte förväntas öka i den omfattning som budgeterades samt att räntenivåerna är fortsatt låga och väsentligt lägre än vad som bedömdes i budgeten.

Driftredovisning

Driftsredovisning KF

Förvaltning	Utfall mars	Budget mars	Avvikelse mars	Helårsbudget	Helårsprognos	Helårsavvikelse
Stadsbyggnadskontor	-5,8	-6,3	0,5	-22,8	-23,2	-0,4
Teknisk förvaltning	-26,1	-33,1	7,1	-180,2	-183,2	-3,0
Exploatering & Infrastruktur	-7,7	-9,0	1,3	-35,9	-39,6	-3,7
Renhållningsverk	-0,3	0,1	-0,4	0,5	0,4	-0,1
Utbildningsförvaltning	-115,3	-120,9	5,5	-441,0	-452,9	-11,9
Kultur- o Fritidsförvaltning	-78,2	-92,5	14,2	-332,4	-331,7	0,7
Socialförvaltning	-147,3	-137,6	-9,7	-525,3	-553,3	-28,0
Miljöförvaltning	0,2	-3,3	3,6	-12,6	-12,6	-0,0
Vård- o Omsorgsförvaltning	-396,5	-416,0	19,5	-1 672,6	-1 671,2	1,4
Barn-/skolförvaltning. Lunds stad	-466,1	-468,7	2,6	-1 702,0	-1 707,0	-5,0

Förvaltning	Utfall mars	Budget mars	Avvikelse mars	Helårsbudget	Helårsprognos	Helårsavvikelse
Barn- o skolförv. Lund Öster	-171,2	-176,8	5,6	-661,9	-663,4	-1,5
Serviceförvaltning	-0,8	7,6	-8,5	30,4	91,2	60,8
Kommunkontor	-47,6	-52,6	5,0	-181,9	-182,7	-0,9
Politisk ledning	-11,1	-11,8	0,7	-46,2	-47,5	-1,3
Summa nämnderna	-1 473,8	-1 520,7	46,9	-5 783,9	-5 776,9	7,1
Finansförvaltning	1 522,0	1 425,2	96,8	5 783,2	5 846,8	63,6
	48,2	-95,5	143,7	-0,8	69,9	70,7

Avvikelser

Nämnderna

Nämndernas inklusive finansförvaltningen prognostiserar ett positivt resultat 70,7 miljoner kronor. Nämnderna exklusive finansförvaltningen redovisar ett positivt resultat på 7,1 miljoner kronor. Nedan redovisas de nämnder som visar störst prognosavvikelse mot budget.

Service nämnd

Nämnden prognostiserar ett resultat på 91,2 miljoner kronor, vilket är 60,8 miljoner kronor bättre än resultatkravet på 30,4 miljoner kronor. Den största delen avser delar av inomhusmiljöprojektet, 60 miljoner kronor, som i prognosen hanteras som investering istället för driftskostnad. Övrig förklaring är minskad intern finansiell kostnad till följd av lägre investeringstakt än budgeterat.

Socialnämnd

Nämnden prognostiserar ett underskott på 28,0 miljoner kronor. Underskottet förklaras med ökade kostnader för externt köpt vård, 15,0 miljoner kronor till följd av volymökningar, ökade kostnader för försörjningsstöd, 7,5 miljoner kronor och resterande del av underskottet avser 5,0 miljoner kronor för felaktigt erhållen momsersättning för stöd- och servicebostäder avseende åren 2014 och 2015 som har framkommit i skatteverkets momsrevision.

Utbildningsnämnd

Nämnden prognostiserar ett underskott på 11,9 miljoner kronor, vilket är en försämring med 7,8 miljoner kronor sedan februariprognosen. Underskottet förklaras med fler SFI-elever på gymnasieskolan, underskott i hanteringen av kommunens utbetalning av ersättning till fristående för- och grundskolor samt gymnasieskolan VIPANS överförda underskott från tidigare år.

Nämnden framhåller följande:

Den ökade flyktingströmmen påverkar utbildningsnämndens ekonomi i hög grad. Både vad gäller språkinträdning inom gymnasieskolan och svenska för invandrare för vuxna. Antalet flyktingar prognostiseras att fortsatt ligga på en högre nivå än föregående år.

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Nämnden prognostiserar ett underskott på 5,0 miljoner kronor. Underskottet motsvarande 40 ofinansierade nyanlända elever i förberedelseklass.

Finansförvaltningen

Prognosen indikerar på ett budgetöverskott på 63,5 miljoner kronor vilket främst beror på en

positiv prognosförändring i posten skatteintäkter, generella bidrag och utjämning samt lägre räntekostnader än budgeterat

Åtgärder vid avvikelser

Socialnämnd

För att på sikt nå en ekonomi i balans framhåller socialnämnden att fortsatt arbeta med handläggningsprocesser för att bland annat frigöra mer tid för uppföljningar av beslut och för att möta volymökningar. Inom missbruksvården pågår en utredning dels för att utveckla handläggningen, dels för att utveckla insatser enligt nationella riktlinjer, det vill säga styra om från institutionsvård till öppenvård.

Utbildningsnämnden

Nämnden lyfter fram hanteringen av kommunens utbetalningar av ersättning till fristående för- och grundskolor där nämnden inte anser att det är rimligt att underskott som uppstår i denna hantering ska få påverkan på nämndens övriga verksamhetsområden.

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning KF

Investeringsredovisning förvaltningar (Miljoner kronor)	Utfall mars	Helårsbudget	Helårsprognos	Helårsavvikelse
Stadsbyggnadskontor	-0,3	0,0	0,0	0,0
Teknisk förvaltning	-0,9	-104,6	-104,6	0,0
Renhållningsverk	-9,7	-20,0	-34,0	-14,0
Utbildningsförvaltning	-0,0	-7,5	-7,5	0,0
Kultur- o Fritidsförvaltning	-3,6	-22,1	-22,1	0,0
Socialförvaltning	-0,4	-3,5	-3,5	0,0
Vård- o Omsorgsförvaltning	-1,2	-6,7	-6,7	0,0
Barn-/skolförvaltn. Lunds stad	-1,2	-8,5	-8,5	0,0
Barn-o skolförv. Lund Öster	-0,1	-8,5	-3,0	5,5
Serviceförvaltning	-43,2	-408,6	-449,9	-41,3
Kommunkontor	-0,2	-5,9	-5,9	0,0
Politisk ledning	-0,0	-401,3	-265,2	136,1
Summa IN Investering	-60,9	-997,2	-910,9	86,3
Teknisk förvaltning	-1,6	-71,1	-71,1	0,0
Summa EX Exploatering	-1,6	-71,1	-71,1	0,0
	-62,5	-1 068,2	-981,9	86,3

Analys av investeringar

Investeringsprognosen uppgår till 981,9 miljoner kronor, vilket är 86 miljoner kronor lägre än budget. Avvikelsen återfinns främst inom Servicenämnden där ett större projekt (Södra

Råbylund) har pausats och förklarar 67 miljoner kronor av den totala avvikelser.

Riktade statsbidrag

De riktade statsbidragen avser att finansiera ett specifikt ändamål eller uppdrag och måste användas till det. Kommunen ansöker själv om de riktade statsbidragen, till skillnad från de generella statsbidragen som delas ut till kommunen med automatik.

Helårsprognosen uppgår till 86,5 miljoner kronor. Det är 40,0 miljoner kronor mer än utfallet för 2015. Det är främst bidragen *Ökad bemanning inom äldreomsorgen, Lågstadiesatsningen och Mindre barngrupper i förskolan* som bland annat genom helårseffekter bidrar till ökningen.

Skolnämnderna har under våren sökt *Mindre barngrupper i förskolan* för läsåret 2016-2017. Beslut om tilldelning kommer under sommaren.

Merkostnad flyktingar

För att få en bild över vilka merkostnader som kommunen har till följd av den ökade flyktingverksamheten, rapporterar nämnderna de merkostnader som inte förväntas täckas av statsbidrag och hur de eventuellt påverkar helårsprognosen. Utbildningsnämnden och barn- och skolnämnd Lunds stad anger att flyktingverksamheten påverkar helårsprognosen negativt med totalt 8,2 miljoner kronor. Övriga nämnder bedömer att kostnaderna kan finansieras antingen inom befintligt kommunbidrag eller av statsbidrag.

Redovisade merkostnader, miljoner kronor:

Nämnd	Aktivitet	Utfall tom mars 2016	Helårsprognos 2016
Kultur- och fritidsnämnden	Kultur- och fritidsaktiviteter	0	-0,4
Barn- och skolnämnd Lunds stad	Elever i förberedelseklass i grundskolan		-4,6
Utbildningsnämnden	Språkintröduktion – gymnasieskola	0	-2,6
Utbildningsnämnden	SFI – vuxenutbildning	-0,2	-1,0
	Summa		-8,6

Flera nämnder påtalar att det är svårt att förutspå hur flyktingsituationen kommer att utvecklas under året och därmed vilka merkostnader som kan uppstå. Lagstiftningen avseende ID- och gränskontroller har stor betydelse.

Den 1 mars 2016 trädde en ny lag ikraft, den så kallade Bosättningslagen, som innebär att kommunerna är skyldiga att efter anvisning ta emot nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd samt att erbjuda dem en bostad. För Lunds del är det 378 personer som anvisas i år. Det pågår ett omfattande kommunövergripande arbete med att lösa bostadsfrågan. I dagsläget är det osäkert hur behovet kan lösas. Frågan om finansiering av nya bostäder kan bli aktuell allt eftersom planering blir klar.

Kommunerna har fått ett tillfälligt statsbidrag för mottagning av flyktingar. För Lunds del är det 22 miljoner kronor för 2016. Förslag på fördelning av dessa hanteras i särskilt ärende till kommunfullmäktige under våren.

Uppkomna kostnader för kommunens arbete med utsatta EU-medborgare

Uppkomna kostnader för kommunens arbete med utsatta EU-medborgare

Kommunfullmäktige har gett kommunkontoret i uppdrag att för 2016 utreda och redovisa kommunens totala kostnader för arbete med att hjälpa EU-medborgare.

I samband med delårsrapporten har nämnderna redovisat sina insatser för utsatta EU-medborgare enligt nedanstående tabell, miljoner kronor:

Nämnd	Aktivitet	Utfall 2015	Utfall tom mars 2016	Helårsprognos 2016
Socialnämnden	Bidrag till föreningar inom IOP	-0,5	-0,2	-0,7
Socialnämnden	Uppsökande verksamhet	-0,3	-0,2	-0,3
Socialnämnden	Ekonomiskt bistånd	-0,3	0	-0,1
Byggnadsnämnden	Bygglovshantering	-0,6	0	-0,3
Tekniska nämnden	Saneringskostnad	-0,4	0	0
	Summa	-2,1	-0,4	-1,4

Personalredovisning

Hälsa och arbetsmiljö i fokus

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

I delårsrapport ett för 2016 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.

Sjukfrånvaron har ökat jämfört med samma period 2015. Sjukfrånvaron bland kvinnor i åldersgrupperna > 29 år var högre än övriga åldersgrupper, 11 procent jämfört 7 procent samma period föregående år. Bland kvinnor i åldersgruppen 30-49 år, vilket även är den med störst antal anställda, var sjukfrånvaron 10,2 procent jämfört med 7,7 procent samma period 2015. Störst skillnad ser vi inom vård- och omsorgsnämnden, 11,7 procent i sjukfrånvaro jämfört med 7,5 procent samma period 2015. I majoriteten av nämndernas delårsrapporter rapporteras hög korttidssjukfrånvaro på grund av virussjukdomar och influensa. Det är dock svårt att dra några slutsatser av den ökning vi ser för januari - februari 2016 jämfört med föregående år, då vi vet att februari brukar vara en månad där korttidsfrånvaron generellt är hög.

Nämnderna redogör för en rad goda exempel på insatser i syfte att minska sjukfrånvaron och en arbetsrelaterade ohälsan. Inom Servicenämnden har ett gemensamt utbildningspaket för arbetsmiljökunskap tagits fram och genomförts. Materialet är tänkt att användas för vidare diskussion på arbetsplatsträffar genom att mål och aktiviteter sätts upp för att uppnå arbetsmiljömålen. Inom Kultur- och Fritidsnämnden fortsätter arbetet med att förbättra arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet genom tidiga och adekvata åtgärder vid sjukfrånvaro. Inom utbildningsnämnden lyfts utvecklingen gällande samordning/dialog med andra

rehabaktörer så som Försäkringskassan och Företagshälsovården fram i syfte att agera i tidigt skede och komprimera sjukfrånvaroperioderna genom säkerställning av behandlings- eller rehabiliteringsaktiviteter.

Inom socialnämnden har förvaltningens hälsoinspiratörer arbetat fram en gemensam målbild för sitt uppdrag att genom information och uppmuntran förebygga och medvetandegöra hälsans betydelse och arrangerade i mars månad hälsosoffan, en träff för förvaltningens samtliga medarbetare. Inom barn- och skolnämnden har en rad insatser genomförts för att främja hälsa, god arbetsmiljö och minska sjukfrånvaron. Exempelvis kan nämnas sambedömning av nationella prov och bättre planering av betygsättardagar, översyn av mötesrutiner, öka studieron för elever, aktivt arbete med värdegrund och inkludering etc.

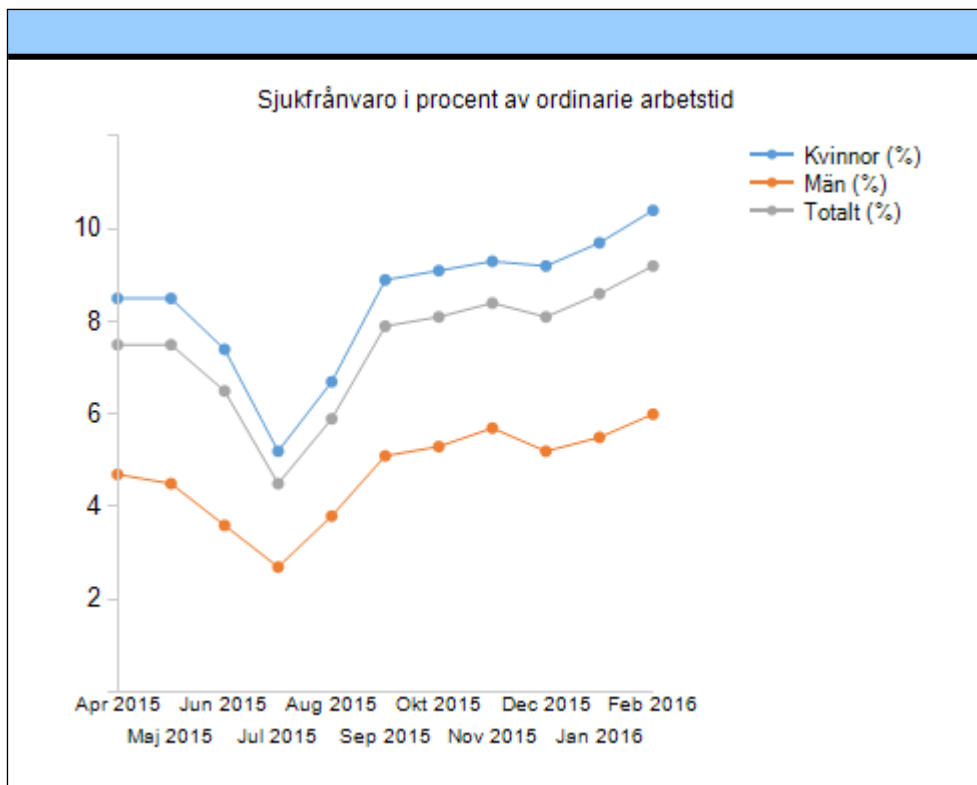
Kommungemensamt har informationsinsatser genomförts under mars och april 2016 för att höja kunskapsnivån bland chefer och skyddsombud samt medvetandegöra vikten av att implementera och följa Arbetsmiljöverkets nya föreskrift kring organisatorisk och social arbetsmiljö. En kommungemensam partssammansatt arbetsgrupp arbetar intensivt med frågor om lärares arbetsmiljö och kommunens uppdaterade rehabiliteringsprocess fortsätter att implementeras i samverkan med de fackliga organisationerna. Fler insatser på olika nivåer i organisationen genomförs och går att läsa om i nämndernas delårsrapport för 2016.

Nyckeltal	Utfall Mars 2016	Utfall Mars 2015
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - kvinnor	10	8
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - män	5,7	4,8
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - total	8,9	7,2

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer

Nyckeltal	Utfall Mars 2016	Utfall Mars 2015
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro- kvinnor	39,2	40,2
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro - män	27,3	31,2
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro - total	37,2	38,7

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid, senaste 12 månaderna



Politisk ledning

Sammanfattning

Delårsrapporten per den 31 mars 2016 ska i enlighet med kommunens ekonomistyrningsmodell inlämnas till kommunstyrelsen. Delårsrapporten innehåller en prognos över resultatet för året.

Delårsrapporten omfattar den politiska organisationen kring kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, valnämnden, överförmyndarnämnden samt Habostyrelsen. I resultaträkningen ingår även revisionen.

Valnämnden, Överförmyndarnämnden och Habostyrelsen redovisar separata delårsrapporter, inkluderande verksamhetsuppföljning för respektive nämnd, se bilagor.

Politisk ledning prognostiserar en negativ budgetavvikelse om 1,3 miljoner kronor.

Verksamhetsredovisning

Nämndens utvecklingsmål

Ekonomi

Delårsresultat

Resultaträkning

Resultatrader	Utfall mars	Budget mars	Avvikelse mars	Helårsbudget	Helårsprognos	Helårsavvikelse
Intäkter	3,0	2,4	0,6	9,6	9,5	-0,1
Nämnds- o kommunbidrag, netto	11,8	11,8	0,0	46,2	46,2	0,0
Kostnader	-13,9	-14,1	0,2	-55,5	-56,6	-1,2
Avskrivningar	-0,1	-0,1	-0,0	-0,4	-0,4	-0,0
VERKSAMHETS NETTOKOSTNADER	0,7	0,0	0,7	0,0	-1,3	-1,3
Finansiella kostnader	-0,0	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0
RESULTAT E. FINANSIELLA POSTER	0,7	0,0	0,7	0,0	-1,3	-1,3

Avvikelser vid helårsprognos

Politisk ledning visar ett prognostiserat resultat på -1,3 miljoner kronor jämfört med budget. Avvikelsen avser Överförmyndarnämnden 1,0 miljoner kronor samt Habostyrelsen 0,3 miljoner kronor.

Överförmyndarnämnden bedömer att prognostiserat resultat för helår är ett underskott på

1 000 tkr jämfört med budgeten. Avvikelserna beror på underbudgetering av lokalkostnader, kostnader för nämnden samt behov av extra personal i syfte att uppnå verksamhetens mål. Överförmyndarenheten flyttade under 2015 till nya lokaler utifrån de behov som verksamheten har ur ett risk- och säkerhetsperspektiv. Den ökade bemanningen som ökningen av antal ärenden om ensamkommande barn medfört har också skapat ett behov av större lokaler. Detta har medfört en ökad lokalkostnad som för 2016 är 0,35 miljoner kronor och som är underfinansierad i budgeten. Kostnader för de förtroendevalda, så som sammanträdesarvoden och kostnader för utbildningar, saknas i budget och medför ett underskott som under 2016 beräknas uppgå till 0,15 miljoner kronor. Under 2016 finns fortsatt behov av extra personal för att klara av verksamhetens mål. För 2016 beräknas den ökade personalkostnaden till 0,5 miljoner kronor.

Habostyrelsen prognostiserar ett underskott på -0,3 miljoner kronor jämfört med budget, till följd av högre personalkostnader. Habo Gårds personalresurser är begränsade i förhållande till verksamheten som bedrivs och ledningen har mer än en gång påpekat riskerna som situationen innebär. Organisationen är sårbar och arbetsmiljön påverkas negativt. Det är viktigt att poängtera att ytterligare åtgärder behövs för att säkerställa att den kvalitet som Habo Gård erbjuder sina gäster ska bibehållas även i framtiden.

Åtgärder vid avvikelser

Överförmyndarnämnden ökade personalkostnader är nödvändiga för att överförmyndarverksamheten ska nå upp till lagens minimikrav och undvika kritik från länsstyrelsen när verksamheten granskas. Kostnaderna är också nödvändiga för att avvikelserna från kommunfullmäktiges mål inte ska bli alltför stora. Någon möjlighet att minska personalkostnaderna bedöms inte finnas.

De ökade lokalkostnaderna var nödvändiga för att verksamheten skulle få ändamålsenliga lokaler som uppfyller de risk- och säkerhetskrav som verksamheten ställer. De nya lokalerna behövs även då personalstyrkan ökat till följd av dels den personalökning som godkändes i budget 2016, dels då den personalförstärkning som krävts för att hantera den stora mängden ärenden om ensamkommande barn. Flytten genomfördes 2015 och någon möjlighet att minska lokalkostnaderna finns inte.

Det finns inte någon möjlighet att minska på de kostnader som avser arvode och utbildning till nämndens ledamöter. Utbildningen är nödvändig för att nämndens ledamöter ska kunna utföra sitt uppdrag. Nämndens ledamöter har rätt till arvode och täckning för kostnaderna saknas i budget.

Sammantaget bedöms överförmyndarnämnden inte kunna genomföra några åtgärder för att minska underskottet.

Habostyrelsen vidtar följande åtgärder för att minska risken för en negativ budgetavvikelse:

- undvika mer- och övertid för personalen
- avstå anläggningsutveckling
- undersöka möjligheter till nya intäktskällor alternativt och minskade kostnader
- utreda möjlighet till prishöjningar
- begränsning av öppettider och därigenom minska personalkostnaderna

Riktade statsbidrag

Inte aktuellt!

Merkostnad flyktingar

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden ansvarar för förordnade av god man för ensamkommande barn samt tillsynen över de gode männen. Överförmyndarnämnden har haft en ökad kostnad till följd av den ökade flyktingströmmen. Under 2015 ökade antalet ärenden gällande god man för ensamkommande barn med drygt 740procent jämfört med 2014. Sedan införandet av gränskontroller har antalet barn som behöver få förordnat en god man kraftigt minskat och under första kvartalet av 2016 har antalet nya ärenden varit obetydligt. Det kraftigt ökade antal flyktingar som kom till Sverige under 2015 har medfört att Migrationsverkets asylprocess tar lång tid. Detta innebär att Överförmyndarnämndens kostnader för tillsynen kvarstår under längre tid än tidigare.

Till följd av det ökade antalet ärenden om god man för ensamkommande barn har extra personal anställts vilket har medfört en ökad personalkostnad. Denna kostnad beräknas kvarstå under 2016 då tillsynen över godmanskapet för ensamkommande barn kvarstår.

Överförmyndarnämnden får genom avtal med Socialförvaltningen del av det statsbidrag som lämnas för ensamkommande flyktingbarn. Vidare ersätts arvodeskostnader för de gode männen i dessa ärende från Migrationsverket. Detta medför att Överförmyndarnämndens till stor del får kostnadstäckning för de ökade kostnader som flyktingströmmen medfört.

Uppkomna kostnader för kommunens arbete med utsatta EU-medborgare

Inte aktuellt.

Personalredovisning

Hälsa och arbetsmiljö i fokus

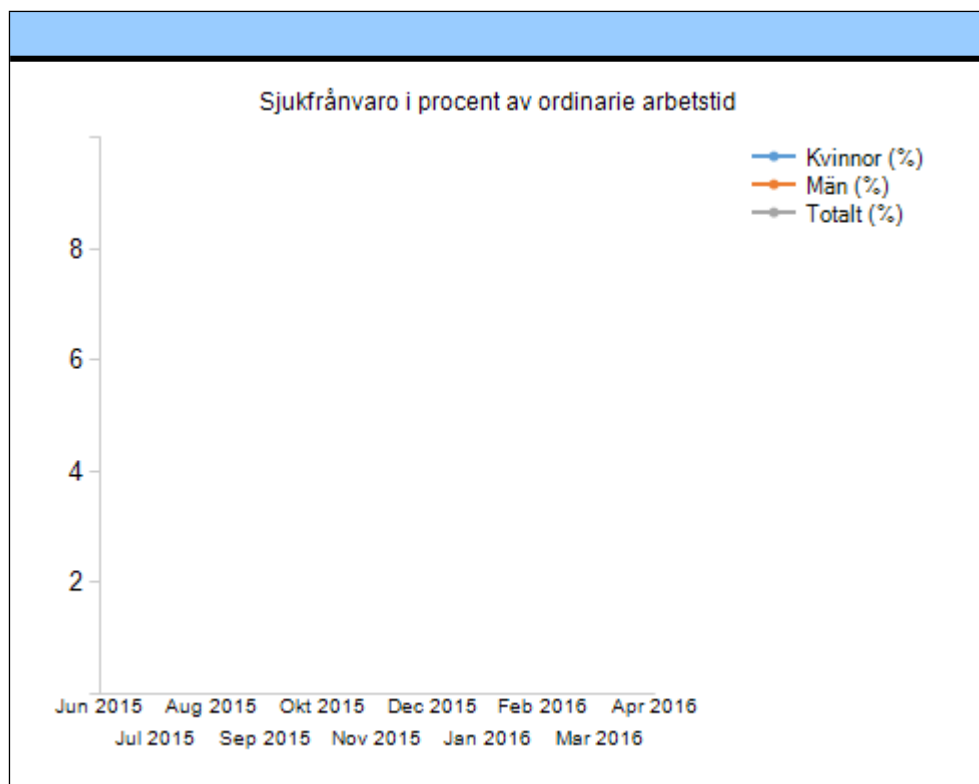
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

Nyckeltal	Utfall Mars 2016	Utfall Mars 2015
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - kvinnor		
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - män		
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - total		

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer

Nyckeltal	Utfall Mars 2016	Utfall Mars 2015
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro - män		
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro- kvinnor		
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro - total		

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid, senaste 12 månaderna



Valnämnden

Sammanfattning

År 2016 är för valnämnden ett mellanår då inga allmänna val äger rum. Valnämndens arbete är därför begränsat under året.

Överförmyndarnämnden

Sammanfattning

Ärendet avser delårsrapport fram till och med mars 2016. Prognosen avseende det ekonomiska resultatet för helår är ett underskott på 1 000 tkr. Avvikelserna beror på en underbudgetering av lokalkostnader, kostnader för nämnden samt behov av extra personal för att klara av verksamhetens mål.

Prognosen är att Överförmyndarnämndens mål inte kommer att nås för 2016 vad gäller andel granskade årsräkningar. Det finns en realistisk möjlighet att nå målet med hjälp av kvarvarande extra resurser som tillsatts för granskning. Prognosen är att Överförmyndarnämndens mål vad gäller antalet dagar från att ansökan/anmälan inkommer till att ett förslag om ställföreträdare finns, inte kommer att nås då det kraftigt ökade antalet ensamkommande barn under hösten 2015 har skapat ärendebalanser som medför ökad handläggningstid i de vanliga godmanskapen/förvaltarskapen. Prognosen är att Överförmyndarnämndens mål vad gäller förordnande av god man för ensamkommande barn inom tre respektive sju dagar, endast delvis kommer att nås för 2016. Anledningen till att målet inte nås helt är att handlägningsrutinerna varit oklara. Handlägningsrutinerna har ändrats och tydliggjorts för att det ska finnas en realistisk möjlighet att nå målet.

Verksamhetsredovisning

Nämndens utvecklingsmål

Nämndens utvecklingsmål	Alla nyc kelord	Bedömning av målet
God man till ensamkommande barn	Delvis uppnått	Delvis uppnått
Granskade årsräkningar	Klarar ej målet	Klarar ej målet
God man/förvaltare	Klarar ej målet	Klarar ej målet

Under första kvartalet 2016 har 38 procent av barnen fått en god man förordnad inom 3 dagar från att ärendet inkommit till Överförmyndarnämnden i Lund. I många av ärendena har beslut om god man fattats inom tre dagar, men handläggarna har förlagt beslutet om förordnande några dagar senare med hänsyn till postgång, för att den gode mannen ska hinna få beslutet innan förordnandets startdatum. Handlägningsrutinerna har ändrats för att det ska finnas en realistisk möjlighet att nå målet.

100 procent av de ensamkommande barnen som kommit till Lunds kommun under första kvartalet av 2016 har fått förordnat god man inom 7 dagar.

23procent av årsräkningarna för 2016 hade granskats per den 31/3. Prognosen är att Överförmyndarnämndens mål inte kommer att nås för 2016 vad gäller andel granskade årsräkningar. Överförmyndarnämnden bedömer att det finns en realistisk möjlighet att nå upp till målet med extra resurser för granskning.

Överförmyndarnämndens mål att 85procent av ärenden som avser vanliga godmanskap/förvaltarskap ska ha ett förslag på ställföreträdare inom 60 dagar, bedöms inte kunna nås.

100procent av de ärenden som kommit in under 2016 och fått ett beslut om god man/förvaltare, har klarat handläggningstiden per den 31/3. Målet bedöms trots detta inte kunna nås eftersom Överförmyndarnämnden har många ärenden i balans, som inte klarar handläggningstiden. 42procent av de ärenden inkomna under 2016 som fanns i balans per den 31/3 klarar inte handläggningstiden. Utöver detta finns det ärenden inkomna under 2015 i balans.

De ärenden som inte klarar målet är i många fall svårförmedlade på grund av uppdragens karaktär och huvudmannens problematik. Flera av dessa uppdrag tar lång tid att förmedla. Personalbrist på Överförmyndarenheten bedöms vara en bidragande orsak till att tidsmålet inte alltid uppnås. Den stora andelen ansökningar om ensamkommande barn som inkom under andra halvåret av 2015 har bidragit till att handläggningen av vanliga godmanskap/förvaltarskap inte prioriterats vilket har skapat ärendebalanser. Vidare finns det brist på kvalificerade ställföreträdare som kan ta de komplicerade uppdragen.

Ekonomi

Delårsresultat

Resultaträkning

Resultatrader	Utfall mars	Budget mars	Avvikelse mars	Helårsbudget	Helårsprognos	Helårsavvikelse
---------------	-------------	-------------	----------------	--------------	---------------	-----------------

Resultaträkning

miljoner kronor	Periodens UTFALL	Periodens BUDGET	Periodens Avvikelse	Årets Budget	PROGNOS	Helårsavvikelse
R10 Intäkter	1,6	0,9	0,6	3,7	3,7	0,0
R20 Kostnader	-4,1	-3,0	-1,1	-11,9	-12,9	1,0
R2B Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-2,6	-2,1	-0,5	-8,2	-9,2	1,0
	-2,6	-2,1	-0,5	-8,2	-9,2	-1,0

Avvikelser vid helårsprognos

För 2016 bedöms Överförmyndarnämnden göra en negativ avvikelse som uppskattas till

1000 tkr. Avvikelserna beror på att det saknas täckning för kostnader som avser nämnden, personalkostnader och lokalkostnader. Kostnader för de förtroendevalda, så som sammanträdesarvoden och kostnader för utbildningar, saknas i budget och medför ett underskott som under 2016 beräknas uppgå till 150 tkr. Under 2016 finns fortsatt behov av extra personal för att klara av verksamhetens mål. För 2016 beräknas den ökade personalkostnaden till 500 tkr. Överförmyndarenheten flyttade under 2015 till nya lokaler utifrån de behov som verksamheten har ur ett risk- och säkerhetsperspektiv. Den ökade bemanningen som ökningen av antal ärenden om ensamkommande barn medfört har också skapat ett behov av större lokaler. Detta har medfört en ökad lokalkostnad som för 2016 är 350 tkr som det saknas täckning för i budget.

Åtgärder vid avvikelser

De ökade personalkostnaderna, i form av extrapersonal, är nödvändiga för att överförmyndarverksamheten ska nå upp till lagens minimikrav och undvika kritik från länsstyrelsen när verksamheten granskas. Kostnaderna är också nödvändiga för att avvikelserna från kommunfullmäktiges mål inte ska bli alltför stora. Någon möjlighet att minska personalkostnaderna bedöms inte finnas.

De ökade lokalkostnaderna var nödvändiga för att verksamheten skulle få ändamålsenliga lokaler som uppfyller de risk- och säkerhetskrav som verksamheten ställer. De nya lokalerna behövs även då personalstyrkan ökat till följd av dels den personalökning som godkändes i budget 2016, dels då den personalförstärkning som krävts för att hantera den stora mängden ärenden om ensamkommande barn. Flytten genomfördes 2015 och någon möjlighet att minska lokalkostnaderna finns inte.

Det finns inte någon möjlighet att minska på de kostnader som avser arvode och utbildning till nämndens ledamöter. Utbildningen är nödvändig för att nämndens ledamöter ska kunna utföra sitt uppdrag. Nämndens ledamöter har rätt till arvode och täckning för kostnaderna saknas i budget.

Sammantaget bedöms överförmyndarnämnden inte kunna genomföra några åtgärder för att minska underskottet.

Riktade statsbidrag

Ej aktuellt.

Merkostnad flyktingar

Överförmyndarnämnden ansvarar för förordnade av god man för ensamkommande barn samt tillsynen över de gode männen. Överförmyndarnämnden har därför haft en ökad kostnad till följd av den ökade flyktingströmmen. Under 2015 ökade antalet ärenden gällande god man för ensamkommande barn med drygt 740 procent jämfört med 2014. Sedan införandet av gränskontroller har antalet barn som behöver få förordnat en god man kraftigt minskat och under första kvartalet av 2016 har antalet nya ärenden varit obetydligt. Ett barn som kommer till Sverige utan sina föräldrar ska ha en god man förordnad tills det får en särskilt förordnad vårdnadshavare utsedd alternativt fyller 18 år eller blir utvisad från Sverige. Särskilt förordnad vårdnadshavare blir utsedd för barnet efter att det fått permanent uppehållstillstånd. Det kraftigt ökade antal flyktingar som kom till Sverige under 2015 har medfört att Migrationsverkets asylprocess tar lång tid. Detta innebär att Överförmyndarnämndens kostnader för tillsynen kvarstår under längre tid än tidigare.

Till följd av det ökade antalet ärenden om god man för ensamkommande barn har extra personal anställts vilket har medfört en ökad personalkostnad. Denna kostnad beräknas kvarstå under 2016 då tillsynen över godmanskapet för ensamkommande barn kvarstår.

Överförmyndarnämnden får genom avtal med Socialförvaltningen del av det statsbidrag som lämnas för ensamkommande flyktingbarn. Vidare ersätts arvodeskostnader för de gode männen i dessa ärende från Migrationsverket. Detta medför att Överförmyndarnämndens till stor del får kostnadstäckning för de ökade kostnader som flyktingströmmen medfört.

Uppkomna kostnader för kommunens arbete med utsatta EU-medborgare

Ej aktuellt.

Personalredovisning

Hälsa och arbetsmiljö i fokus

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

Personalen vid Överförmyndarenheten är anställda vid kommunkontorets administrativa avdelning och vad gäller uppföljning av sjukfrånvaro ingår Överförmyndarenhetens medarbetare i redovisningen för kommunstyrelsen/kommunkontoret.

Nyckeltal	Utfall Mars 2016	Utfall Mars 2015
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - kvinnor		
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - total		
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - män		

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer

Nyckeltal	Utfall Mars 2016	Utfall Mars 2015
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro - män		
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro- kvinnor		
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro - total		

Habostyrelsen

Sammanfattning

Habo Gård har de senaste fem åren varit i konstant utveckling i ett försök att uppfylla de uppsatta målen och förvandla gården till en attraktiv plats för äldre och personer med funktionsnedsättning. Både ledningen och personalen har gjort stora och genomtänkta insatser för att kunna erbjuda värdefulla aktiviteter som möter målgruppernas önskemål och behov.

Målsättningen för de aktiviteter som erbjuds under året är att motverka ohälsa i målgrupperna och betoningen ligger av naturliga skäl på aktiviteter i gårdens utemiljöer. Habostiftelsen har under de senaste åren i hög grad bidragit till att uppföra anläggningar och utemiljöer som nu kan användas för hälsofrämjande aktiviteter. Gårdens park- och trädgård är tillsammans med den småskaliga djurgården viktiga och verksamma inslag. Naturområdet med Habodammar – med rikt fågelliv, fiske och god tillgänglighet – är också av stor betydelse för friluftaktiviteterna på gården. Det är av vikt att ett ökat användande av dessa miljöer medför att finansiering av drift och skötsel beaktas i den framtida planeringen. I naturområdet utför vår organisation dessutom arbetsuppgifter och har kostnader som möjligen borde ligga under annan kommunal förvaltning.

En annan fortlöpande målsättning är, att i enlighet med det övergripande uppdraget, efterhand öka andelen badgäster från målgruppsidan. Denna ambition minskar antalet uthyrningsbara timmar till externa barnsimsarrangörer och fördelningen måste av ekonomiska skäl övervägas noga. En samverkan med Vård- och omsorgsförvaltningen har inletts för att informera lundaseniorer om de utökade möjligheterna att delta i anpassad ”vattengympa”. Denna träning leds av en sjukgymnast med ordinarie anställning i VoO:s rehabenhet men avlönas för detta uppdrag av Habo Gård och finansierar sig själv genom deltagaravgifterna, vilka dessutom täcker timhyran. I erbjudandet ingår transport till och från gården tillsammans med lättare förtäring vilket ökar attraktiviteten och stärker betydelsen av den sociala samvaron. Transport med gårdens buss subventioneras i detta sammanhang av Habostiftelsen.

Kultur- och fritidsförvaltningens dagkolloverksamhet erbjuds för andra sommaren i rad att förlägga dagar på gården, i år med möjlighet för övernattnings i tält. Kultur- och fritidsförvaltningen har egen personal på plats och Habo Gård hyr ut transport, anläggningar och utrustning samt serverar förtäring.

I övrigt finns tankar om att arrangera enstaka evenemang som genom att attrahera både målgrupper och allmänhet kan verka för integration och förståelse för eventuella olikheter. Även här blir parken och de övriga utemiljöerna betydelsefulla.

Intäkter från konferens- och lokaluthyrningsverksamheten är i dagens läge Habo Gårds enda egentliga möjlighet att tjäna in medel för drift och skötsel av anläggningar och utemiljöer. Detta kan vara en betydande sårbarhet då för verksamheten opåverkbara faktorer ofta avgör beläggning och efterfrågan. Just i år visar det första kvartalet en minskning i denna delverksamhet och i en analys är det viktigt att observera att konferensverksamheten inte har möjlighet att marknadsföra sig externt.

Samarbetet med Vård- och omsorgsförvaltningen genom den dagliga verksamheten Sesams filial på Habo Gård fungerar mycket väl och gagnar båda våra organisationer på bästa sätt.

Den omfattande och mycket uppskattade seniorverksamhet som Föreningen sommarhemmet Lundagården bedriver under sommarmånaderna förläggs till Habo Gård för 11:e året i rad. Detta samarbete har varit avgörande för den totala ekonomin på gården sedan Lunds kommun

tog över driften 2010.

Verksamhetsredovisning

Nämndens utvecklingsmål

Ekonomi

Delårsresultat

Avvikelser vid helårsprognos

Habostyrelsen prognostiserar ett underskott på -299 tkr för 2016 som i sin helhet beror på ökade personalkostnader. Habo Gårds personalresurser är begränsade i förhållande till verksamheten som bedrivs och ledningen har mer än en gång påpekat riskerna som situationen innebär. Organisationen är sårbar och arbetsmiljön påverkas negativt. Det är viktigt att poängtera att ytterligare åtgärder behövs för att säkerställa att den kvalitet som Habo Gård erbjuder sina gäster ska bibehållas även i framtiden.

Åtgärder vid avvikelser

Undvika mer- och overtid för personalen.

Avstå anläggningsutveckling.

Undersöka möjligheter till nya intäktskällor och minskade kostnader.

Överväga prishöjningar.

Begränsning av öppettider och minskning av personalkostnader.

Riktade statsbidrag

Merkostnad flyktingar

Uppkomna kostnader för kommunens arbete med utsatta EU-medborgare

Personalredovisning

Hälsa och arbetsmiljö i fokus

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

Nyckeltal	Utfall Mars 2016	Utfall Mars 2015
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - kvinnor		
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - total		
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - män		

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer

Nyckeltal	Utfall Mars 2016	Utfall Mars 2015
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro - män		
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro- kvinnor		
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro - total		

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid, senaste 12 månaderna

Kommunstyrelsen

Sammanfattning

Delårsrapporten per den 31 mars 2016 ska i enlighet med kommunens ekonomistyrningsmodell inlämnas till kommunstyrelsen. Delårsrapporten innehåller en prognos över resultatet för året.

Verksamhetsredovisning

Nämndens utvecklingsmål

Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden

Kommentarer kring särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag	Status
Utveckla lund.se	Pågående
Utreda outsourcing av företagshälsovården.	Pågående
Utreda kostnadskonsekvenserna av LundaEko II.	Pågående
Utreda konsekvens av att flytta miljöstrategerna från kommunstyrelsen till miljönämnden.	Pågående
Utreda benchmarking av verksamheter.	Avslutad

Ekonomi

Delårsresultat

Resultaträkning

Resultatrader	Utfall mars	Budget mars	Avvikelse mars	Helårsbudget	Helårsprognos	Helårsavvikelse
Intäkter	47,1	48,4	-1,3	193,3	192,9	-0,3
Nämnds- o kommunbidrag, netto	52,6	52,6	-0,0	181,9	181,9	0,0
Kostnader	-93,3	-99,4	6,1	-368,8	-369,4	-0,5
Avskrivningar	-1,3	-1,4	0,1	-5,8	-5,8	0,0
VERKSAMHETSNETTOKOSTNADER	5,0	0,1	4,9	0,5	-0,4	-0,9
Finansiella kostnader	-0,1	-0,1	0,1	-0,5	-0,5	0,0
RESULTAT E. FINANSIELLA POSTER	5,0	0,0	5,0	0,0	-0,9	-0,9

Kommentar till delårsresultatet

Delårsutfall jämfört med budget för kommunkontorets totala verksamhet visar totalt på en

positiv budgetavvikelse om 5,0 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på att externa kostnader inte faller ut i enlighet med hur budgeten är periodiserad och förväntas jämnas ut under året. Ekonomiavdelningen och HR-avdelningen har lägre löner till följd av vakanser under årets första månader, men bedömningen är att det kommer att jämnas ut sig på helåret med hänsyn tagen till nyrekryteringar och konsultkostnader.

Avvikelser vid helårsprognos

Baserat på uppföljning av första kvartalet görs bedömningen att kommunkontoret kommer att generera ett underskott på 0,9 miljoner kronor för helåret 2016. Den negativa budgetavvikelsen avser den anslagsfinansierade verksamheten.

Kommunkontorets anslagsfinansierade verksamhet

Den negativa budgetavvikelsen beror på främst på följande

- Kommungemensamma funktioner prognostiserar ett underskott på 0,5 miljoner kronor till följd av att den del av kommunförsäkringen, ansvarsförsäkringen, som inte fördelas till övriga förvaltningar är högre än budgeterat.
- Administrativa avdelningen bedömer att fasta kostnader för ärendehanteringssystemet inte är fullt finansierade och prognostiserar en negativ avvikelse om 0,5 miljoner kronor.

För övriga avdelningar bedöms prognosen vara i nivå med helårsbudget.

Kommunkontorets resultatenheter

Enheterna förväntas ha ett resultat i enlighet med budget på helåret.

Åtgärder vid avvikelser

Genom allmän återhållsamhet bedöms kommunkontoret kunna klara verksamhet inom budgetramen. Utfallet följs löpande under året och eventuella avvikelser hanteras skyndsamt.

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning

Typ	Utfall mars	Helårsbudget	Helårsprognos	Helårsavvikelse
IN Investering	-0,2	-5,9	-5,9	0,0
	-0,2	-5,9	-5,9	0,0

Analys av investeringar

Mindre investeringar har skett inom kommunikationsavdelningen och avser investeringar i Kristallen. De större projekten avseende IT har inte påbörjats ännu. Planering pågår och investeringarna bedöms ligga i nivå med investeringsramen.

Riktade statsbidrag

Typ av riktat statsbidrag	Helårsprognos
MSB, samhällsskydd och beredskap	2,8 miljoner kronor

Merkostnad flyktingar

Kommunkontorets kostnader för flyktingverksamheten bedöms bli täckta av statsbidrag.

Uppkomna kostnader för kommunens arbete med utsatta EU-medborgare

Personalredovisning

Hälsa och arbetsmiljö i fokus

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

I delårsrapport ett för 2016 redovisas sjukfrånvaroutvecklingen endast för perioden januari till februari jämfört med föregående år, detta på grund av efterregistrering av frånvaro i HR-systemet för mars månad. Sjukfrånvaron inom kommunkontoret är marginellt lägre januari-februari 2016 jämfört med samma period föregående år, 4,3 procent jämfört med 4,4 procent.

Bland kvinnor är sjukfrånvaron högst bland kvinnor över 50 år, motsvarande 7,6 procent, där 49 procent av sjukfrånvaron utgör långtidssjukfrånvaro mer än 60 dagar. Bland männen är sjukfrånvaron 3,6 procent aktuell period jämfört med 4,3 procent föregående år.

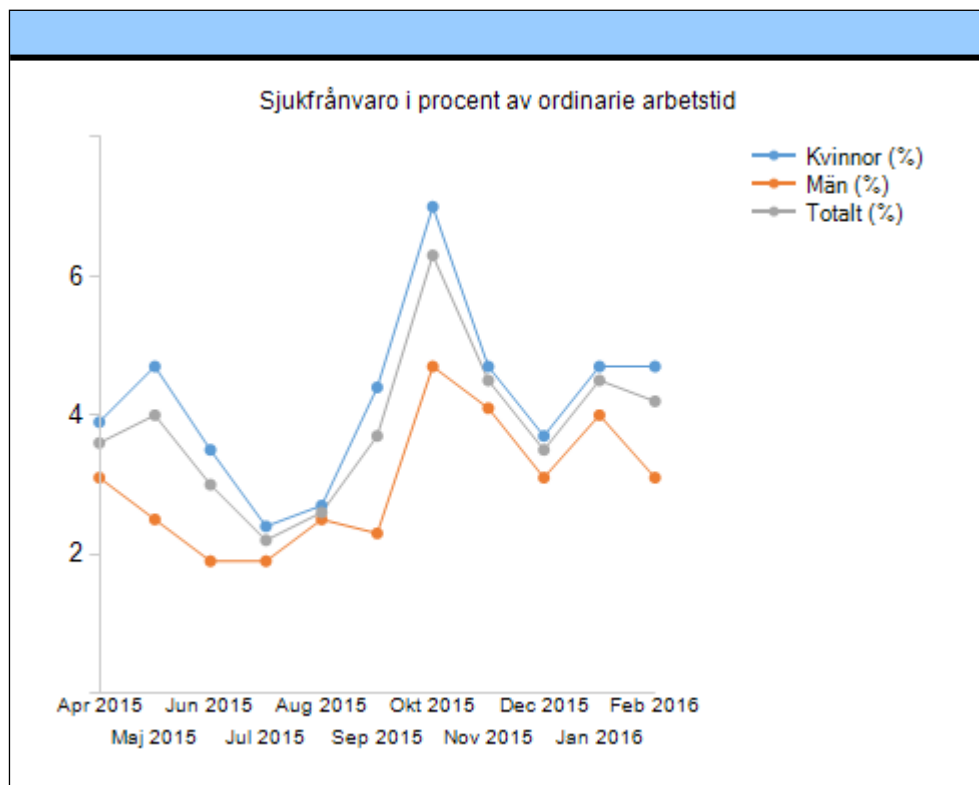
Inom respektive avdelning följs hälsoläget och sjukfrånvaron upp kontinuerligt. Vid upprepad korttidssjukfrånvaro fler än 5-6 tillfällen genomförs rehabiliteringsutredningar genom tidiga omtankessamtal och Företagshälsovården involveras vid behov. Förebyggande och hälsofrämjande insatser så som mindfulness och kartläggning livsstil/hälsa genomförs på de avdelningar där tecken på ohälsa identifierats.

Nyckeltal	Utfall Mars 2016	Utfall Mars 2015
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - kvinnor	4,7	4,5
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - män	3,6	4,3
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - total	4,3	4,4

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer

Nyckeltal	Utfall Mars 2016	Utfall Mars 2015
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro- kvinnor	39,6	11,2
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro - män	24,2	35,1
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro - total	35,3	18,7

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid, senaste 12 månaderna



Servicenämnden

Sammanfattning

Delårsutfall jämfört mot periodiserad budget visar totalt på en negativ budgetavvikelse om 8,5 miljoner kronor.

Servicenämnden bedömer att nämndens utvecklingsmål kommer att uppnås under året.

Driftsredovisningens helårsprognos ger en positiv budgetavvikelse om 60,8 miljoner kronor, vilket i huvudsak beror på att delar av inomhusmiljöprojekt, motsvarande 60 miljoner kronor i prognosen, hanterats som investeringar (komponentutbyten) istället. Detta innebär att servicenämndens resultatkrav bör ökas med motsvarande belopp, och att beloppet bör överföras till investeringsbudget. Detta hanteras i Dnr SN 2016/0041 och skulle innebära att nämndens resultatkrav ökar från 30,4 miljoner kronor till 90,4 miljoner kronor, vilket i sin tur skulle innebära att nämndens helårsprognos istället skulle ge en positiv budgetavvikelse om 0,8 miljoner kronor per mars 2016.

Eventuella nedskrivningar kan komma att behöva göras under året, i samband med genomlysning av befintligt anläggningsregister, som ett sista led i slutlig övergång till komponentavskrivningar. Detta görs i nära samarbete med kommunkontoret och är planerat senast till delårsrapport per augusti 2016.

Investeringsredovisningens helårsprognos visar en negativ budgetavvikelse om 41,3 miljoner kronor. Det beror främst på den nya investeringsprocessen som pausat vissa projekt och där ramar ännu inte överförs mellan kommunstyrelsen och servicenämnden (Dnr SN 2016/0010), men beror även på inomhusmiljöprojekt där budget ligger i driftsredovisningen, men redovisas som investeringar (Dnr SN 2016/0041).

Sjukfrånvaron har ökat med ca 1 procentenhet totalt mot föregående år. Förvaltningen arbetar för att stötta chefer och arbetsledare för att minska sjukfrånvaron. Förvaltningen har under första kvartalet tagit fram och genomfört ett utbildningspaket för arbetsmiljökunskap i syfte att stötta chefer och arbetsledare.

Verksamhetsredovisning

Nämndens utvecklingsmål

Nämndens utvecklingsmål	Alla nyc kelord	Bedömning av målet
Skapa hållbara värden för kommunen	Klar ar målet	Klarar målet
Effektivare förvaltning	Klar ar målet	Klarar målet

Ekonomi

Delårsresultat

Resultaträkning

Resultatrader	Utfall mars	Budget mars	Avvikelse mars	Helårsbudget	Helårsprognos	Helårsavvikelse
Intäkter	313,3	350,2	-36,9	1 389,6	1 391,7	2,1
Kostnader	-221,8	-243,2	21,3	-961,6	-903,8	57,8
Avskrivningar	-64,2	-67,3	3,1	-269,3	-280,7	-11,4
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	27,3	39,7	-12,4	158,7	207,2	48,5
Finansiella kostnader	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0
Interna finansiella intäkter	0,0	0,7	-0,7	2,8	0,0	-2,8
Interna finansiella kostnader	-28,1	-32,8	4,7	-131,1	-116,0	15,1
RESULTAT E. FINANSIELLA POSTER	-0,8	7,6	-8,5	30,4	91,2	60,8

Avvikelser vid helårsprognos

Den positiva budgetavvikelsen om 60,8 miljoner kronor beror i huvudsak på att delar av inomhusmiljöprojekt motsvarande 60 miljoner kronor i prognosen hanterats som investeringar (komponentutbyten) istället. Detta innebär att servicenämndens resultatkrav bör ökas med motsvarande belopp, och att beloppet bör överföras till investeringsbudget. Detta hanteras i Dnr SN 2016/0041 och skulle innebära att nämndens resultatkrav ökar från 30,4 miljoner kronor till 90,4 miljoner kronor, vilket i sin tur skulle innebära att nämndens helårsprognos istället skulle ge en positiv budgetavvikelse om 0,8 miljoner kronor per mars 2016.

Avskrivningarna kommer att öka i och med övergång till komponentavskrivningar och utifrån prognostiserade slutredovisningar, vilket ger en negativ budgetavvikelse om 11,4 miljoner kronor.

Den interna byggtidsräntan är avskaffad vilket innebär en minskad intern finansiell intäkt om 2,8 miljoner kronor. Den nya investeringsprocessen medför att investeringstakten minskat, vilket också innebär en minskad intern finansiell kostnad om 15,1 miljoner kronor.

Eventuella nedskrivningar kan komma att behöva göras under året, i samband med genomlysning av befintligt anläggningsregister, som ett sista led i slutlig övergång till komponentavskrivningar. Detta görs i nära samarbete med kommunkontoret senast till delårsrapport per augusti 2016.

Åtgärder vid avvikelser

Nämnden prognostiserar ett positivt resultat och en positiv budgetavvikelse per mars 2016.

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning

Typ	Utfall mars	Helårsbudget	Helårsprognos	Helårsavvikelse
IN Investering	-43,2	-408,6	-449,9	-41,3
	-43,2	-408,6	-449,9	-41,3

Analys av investeringar

Inom ramen, 408,6 miljoner kronor, uppgår prognosen till 313,8 miljoner kronor, vilket ger en positiv budgetavvikelse om 94,8 miljoner kronor.

Avvikelsen förklaras främst med att projekt Södra Råbylund pausats vilket ger en positiv budgetavvikelse om 67,0 miljoner kronor. Prognoserna för Kulparkens Idrottshall (Stångby) och Gruppboende Klosterängsvägen har delvis flyttats fram till 2017. Projektet Källbos differens om 7,3 miljoner kronor har uppstått med anledning av att fakturor som beräknades ankomma 2016 anlände per 2015 efter det att investeringsramen för 2016 överförts till servicenämnden.

Utöver detta finns en prognos för projekt där "ramar" fortfarande inte överförts från kommunstyrelsen till servicenämnden. Den prognosen uppgår till 136,1 miljoner kronor och är anledningen till den negativa budgetavvikelsen. Delar av budgetmedel för dessa projekt hanteras i Dnr SN 2016/0010 där begäran om utökning av investeringsram samt en begäran om budgetramomföring från kommunstyrelsen till servicenämnden behandlas. Dessutom bedömer förvaltningen per februari och mars prognos att delar av inomhusmiljöprojekt motsvarande 60 miljoner kronor bör redovisas som investeringar (komponentutbyten). Detta genererar då ett överskott i resultatet om 60 miljoner kronor, men belastar istället investeringsredovisningen med motsvarande belopp. Servicenämnden har i Dnr SN 2016/0041 föreslagit kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att öka servicenämndens resultatkrav med 60 miljoner kronor och överföra 60 miljoner kronor till investeringsbudget inom budgetår 2016.

Riktade statsbidrag

Serviceförvaltningen erhåller inte några riktade statsbidrag.

Merkostnad flyktingar

Serviceförvaltningen förutsätter att förvaltningen ska bli kompenserade fullt ut för flyktingrelaterade kostnader. Dialog sker fortlöpande med de förvaltningar som förvaltningen utför tjänster åt. Rapport kring eventuellt okompenserade kostnader kan lämnas tidigast i samband med årsbokslut.

Uppkomna kostnader för kommunens arbete med utsatta EU-medborgare

Serviceförvaltningen har inte haft några kostnader för kommunens arbete med EU-migranterna.

Personalredovisning

Hälsa och arbetsmiljö i fokus

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

Sjukfrånvaron har ökat med ca 1 procentenhet totalt för Serviceförvaltningen. Serviceförvaltningen ska arbeta för att stötta chefer och arbetsledare för att minska sjukfrånvaron och skapa hälsofrämjande arbetsplatser. Detta grundar sig på att såväl arbetsmiljö, ledarskap och organisation ska främja hälsan. En konkret insats är att förvaltningen har tagit fram och genomfört ett utbildningspaket för arbetsmiljökunskap som även kan användas för vidare diskussion på arbetsplatsträffar genom att sätta mål och aktiviteter för att uppnå målen. I ett av förvaltningens affärsområden arbetar en hälsoinspiratör med att identifiera och lyfta fram friskfaktorer. Den kommungemensamma rehabiliteringsprocessen bygger på tidiga insatser för att undvika längre sjukfrånvaro. Den nya Arbetsmiljöföreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) syftar bland annat till att förebygga risk för ohälsa såsom till exempel ohälsosam arbetsbelastning. Dessa föreskrifter ålägger arbetsgivaren att vidta alla nödvändiga åtgärder för att förhindra ohälsa.

Chefer och arbetsledare ska få verktyg och stöd när det gäller att hantera medarbetare särskilt dem med återkommande korttidssjukfrånvaro. Förvaltningen arbetar nära Företagshälsovården (FHV) som erbjuder särskilda insatser i form av hälsosamtal med sjuksköterska eller beteendevetare samt ett uppföljande samtal med sjuksköterska med team och chef för att diskutera åtgärder för att komma tillrätta med konstaterade problem. Genom att få en tydligare bild av bakomliggande problem kan insatser planeras, genomföras och följas upp för att vända trenden med den fortsatta ökningen av sjukfrånvaro. Forskningen har identifierat ett antal viktiga faktorer för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser. Dessa faktorer är relaterade till ledarskap, antal medarbetare per chef, introduktion och handledning. Det handlar också om att skapa tydliga rutiner och arbetssätt, tidiga insatser vid korttidssjukfrånvaro samt aktivt och systematiskt arbeta med riskbedömningar vid förändringar för att skapa delaktighet och minska oro hos medarbetarna.

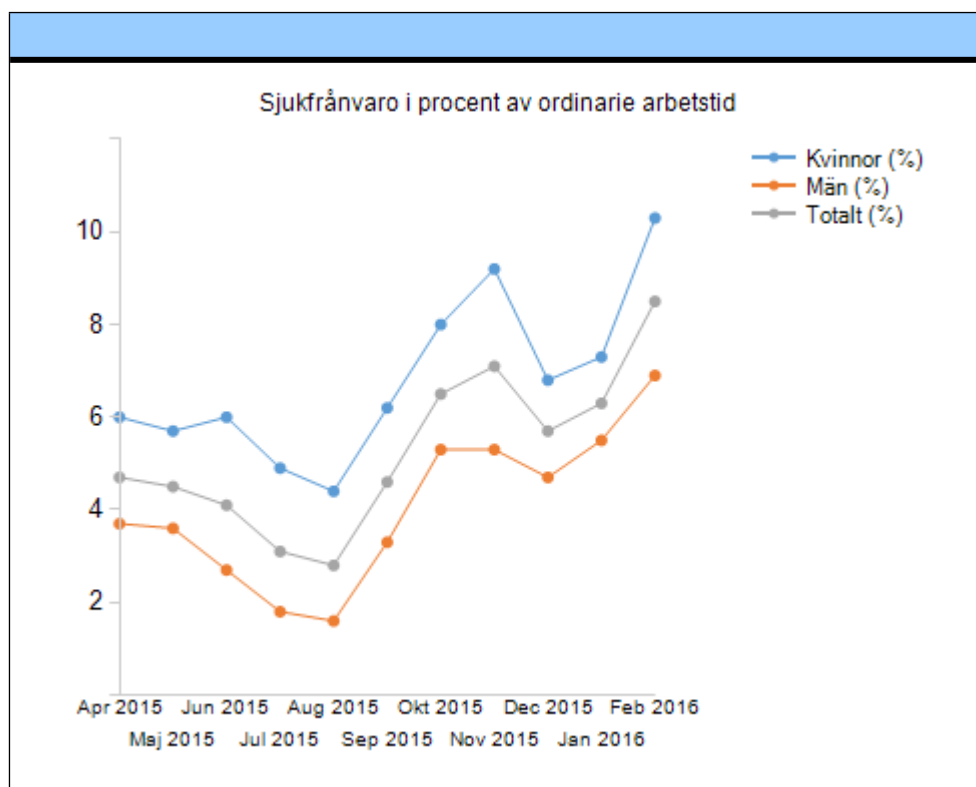
Några exempel på planerade insatser är att arbeta vidare med hälsofrämjande ledarutveckling, att arrangera utbildningar och workshops för chefer och medarbetare, att se över policy som levande dokument och att sprida goda exempel inom de olika förvaltningarna i Lunds kommun.

Nyckeltal	Utfall Mars 2016	Utfall Mars 2015
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - kvinnor	8,9	7,7
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - män	6,2	4,8
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - total	7,4	6,1

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer

Nyckeltal	Utfall Mars 2016	Utfall Mars 2015
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro - män	15,7	13,5
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro- kvinnor	39,9	34
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro - total	28,9	24,8

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid, senaste 12 månaderna



Byggnadsnämnden

Sammanfattning

Förvaltningen bedömer att de beslutade utvecklingsmålen kommer att klaras under året.

Resultatet per den 31 mars redovisar ett överskott på 0,5 miljoner kronor. Helårsprognosen prognostiseras med ett underskott på 0,4 miljoner kronor och beror främst på bedömningen att intäkterna för planavtal inte kommer att uppnå budget vid årets slut.

Sjukfrånvaron för förvaltningens personal har sedan februari i fjol ökat från 5,4 procent till 6,8 procent och långtidsfrånvaron från 34,3 procent till 55,2 procent. Det finns olika orsaker till den ökade frånvaron.

Verksamhetsredovisning

Nämndens utvecklingsmål

Nämndens utvecklingsmål	Alla nyc kelo rd	Bedömning av målet
Öka bostadsbyggandet	Klar ar måle t	Klarar målet
Öka dialogen med medborgare och byggherrar	Klar ar måle t	Klarar målet
Öka det hållbara byggandet	Klar ar måle t	Klarar målet

Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden

Kommentarer kring särskilda uppdrag

Byggnadsnämnden har inte fått något särskilt uppdrag från kommunfullmäktige för 2016.

Ekonomi

Delårsresultat

Resultaträkning

Resultatrader	Utfall mars	Budget mars	Avvikelse mars	Helårsbudget	Helårsprognos	Helårsavvikelse
Intäkter	8,5	9,6	-1,1	38,6	37,0	-1,6
Nämnds- o kommunbidrag, netto	6,3	6,3	0,0	22,8	22,8	0,0

Resultatrader	Utfall mars	Budget mars	Avvikelse mars	Helårsbudget	Helårsprognos	Helårsavvikelse
Kostnader	-14,2	-15,8	1,6	-60,9	-59,7	1,3
Avskrivningar	-0,1	-0,1	0,0	-0,4	-0,4	0,0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	0,5	0,0	0,5	0,0	-0,4	-0,4
Finansiella kostnader	-0,0	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0
RESULTAT E. FINANSIELLA POSTER	0,5	0,0	0,5	0,0	-0,4	-0,4

Avvikelser vid helårsprognos

Intäkterna prognostiseras med ett underskott på 1,6 miljoner kronor och beror till största del på bedömningen att intäkterna för planavtal inte kommer att uppnå budget vid årets slut.

Kostnaderna prognostiseras med ett överskott på drygt 1,2 miljoner kronor och återfinns främst för lönekostnader. Planavdelningen prognostiserar det största överskottet för personalkostnader vilket kan sättas i relation till svårigheter att uppnå budgeten för intäkter gällande planavtal.

Åtgärder vid avvikelser

Under året kommer en tillsynshandläggare att projektanställas på bygglovsavdelningen. Detta ger möjligheter till att fakturera byggsanktionsavgifter och därigenom bidra till att uppnå en budget i balans vid årets slut.

Riktade statsbidrag

Byggnadsnämnden har inte haft några riktade statsbidrag avseende perioden

Merkostnad flyktingar

Handläggning av bygglovsärenden samt deltagande i förvaltningsövergripande styr- och arbetsgrupper avseende flyktingboenden. Nödvändiga resurser för resterande del av 2016 bedöms öka inom framför allt bygglovsavdelningens ansvarsområde.

Uppkomna kostnader för kommunens arbete med utsatta EU-medborgare

Inga nedlagda resurser hittills i år.

Personalredovisning

Hälsa och arbetsmiljö i fokus

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

Tolkningen nedan är gjord på preliminära siffror från Kommunkontoret.

Sjukfrånvaron i februari 2016 har jämfört med februari 2015 ökat med 1,4 procent-enheter inom förvaltningen. Förvaltningen har i slutet av 2015 och början av 2016 erbjudit samtliga anställda en hälsoundersökning (Arbete - Livsstil - Hälsa) genom företagshälsovården för att kunna få en återkoppling kring medarbetarnas arbetssituation och hälsa. Förvaltningen ser fram emot att påbörja ett mer strukturerat arbetssätt för att förebygga sjukfrånvaro och ohälsa framöver.

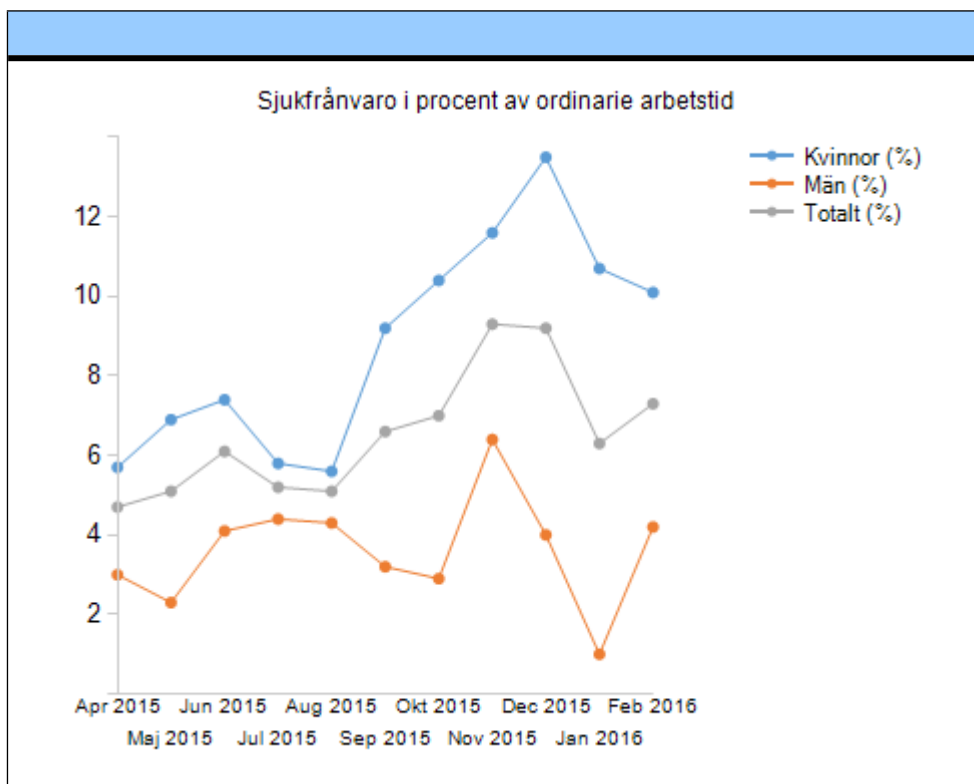
Långtidssjukfrånvaron har ökat och har flera olika orsaker. En långtidssjuk har blivit beviljad hel sjukersättning och det kommer att påverka statistiken framöver då dennes anställning har upphört.

Nyckeltal	Utfall Mars 2016	Utfall Mars 2015
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - kvinnor	10,4	7,3
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - män	2,7	2,6
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - total	6,8	5,4

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer

Nyckeltal	Utfall Mars 2016	Utfall Mars 2015
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro - män	0	0
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro- kvinnor	67,5	42,2
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro - total	55,2	34,3

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid, senaste 12 månaderna



Tekniska nämnden

Sammanfattning

Förvaltningen arbetar för att genomföra beslutade utvecklingsmål och bedömer att de kommer klaras under året. Arbetet pågår också för att genomföra det särskilda uppdrag som kommunfullmäktige gett nämnden - *Utreda möjliga cykelstråk till exempel mellan Håstad och Norra Fälleden* - bland annat har nämnden anhållit hos kommunstyrelsen om igångsättningstillstånd för utbyggnad av cykelväg mellan Håstad och Stångby. Vidare genomförs åtgärder för att underlätta möjligheten att cykla genom stadskärnan.

Tekniska nämndens ordinarie verksamhet prognostiserar inom driftbudgeten, efter förväntade regleringar, ett bokslut i balans. För exploatering och infrastruktur bedöms jämfört med budget ett underskott om 3,6 miljoner kronor uppstå.

Inom investeringsverksamheten bedöms totalt sett tilldelad budgetram klaras. Förvaltningen vill dock poängtera att detta är en mycket tidig prognos för 2016 och det finns många faktorer som kan medföra förseningar i projekten.

Sjukfrånvaron bland personalen på förvaltningen ligger på samma nivå som ifjol vid denna tid, 5,6 procent. Långtidssjukskrivningen har glädjande nog sjunkit kraftigt.

Verksamhetsredovisning

Nämndens utvecklingsmål

Nämndens utvecklingsmål	Alla nyc kelo rd	Bedömning av målet
Skapa stadsliv genom upplevelserika och inkluderande vackra miljöer i en tät stadskärna	Klar ar måle t	Klarar målet
Utveckla kommunens cykelnät med ökad tillgänglighet och trygghet	Klar ar måle t	Klarar målet
Förbättra möjligheterna att bygga hyresrätter i Lunds kommun	Klar ar måle t	Klarar målet
Skapa dagvattenanläggningar som höjer kvaliteter i såväl bebyggda miljöer som i naturen	Klar ar måle t	Klarar målet

Nämndens utvecklingsmål - tekniska

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

Nämndens utvecklingsmål	Bedömning av målet
Skapa stadsliv genom upplevelserika och inkluderande vackra miljöer i en tät stadskärna	Klarar målet

Nämndens utvecklingsmål	Bedömning av målet
Utveckla kommunens cykelnät med ökad tillgänglighet och trygghet	Klarar målet
Förbättra möjligheterna att bygga hyresrätter i Lunds kommun	Klarar målet
Skapa dagvattenanläggningar som höjer kvaliteter i såväl bebyggda miljöer som i naturen	Klarar målet

Tekniska nämnden har beslutat om följande utvecklingsmål för 2016, tekniska nämnden ska

- * skapa stadsliv genom upplevelserika och inkluderande vackra miljöer i en tät stadskärna.
- * utveckla kommunens cykelnät med ökad tillgänglighet och trygghet.
- * förbättra möjligheterna att bygga hyresrätter i Lunds kommun.
- * skapa dagvattenanläggningar som höjer kvaliteter i såväl bebyggda miljöer som i naturen.

Förvaltningens bedömning är att det arbete som pågår innebär att samtliga utvecklingsmål kommer att klaras under året.

Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden

Kommentarer kring särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag	Status
Utreda möjliga cykelstråk till exempel från Håstad till Norra Fäladen.	Pågående

I enlighet med den regionala cykelledsplanen för Skåne 2014-2025 finns fem förslag på utbyggnader i det regionala cykelvägnätet inom Lunds kommun. Tekniska nämnden beslutade i mars att hos kommunstyrelsen anhålla om igångsättningstillstånd för planering och byggnation av cykelväg mellan Stångby och Håstad.

Sedan tidigare pågår arbete för att underlätta möjligheten att cykla genom Lunds stadskärna inom projektet *Nordsydliga cykelstråket*.

Ekonomi

Delårsresultat

Resultaträkning

Resultatrader	Utfall mars	Budget mars	Avvikelse mars	Helårsbudget	Helårsprognos	Helårsavvikelse
Intäkter	23,4	23,9	-0,5	87,1	87,1	0,0
Nämnds- o kommunbidrag, netto	33,1	33,1	0,0	180,2	180,2	0,0
Kostnader	-45,1	-51,6	6,5	-245,3	-248,3	-3,0
Avskrivningar	-4,2	-5,5	1,3	-22,1	-22,1	0,0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	7,3	0,0	7,3	0,0	-3,0	-3,0
Finansiella	-0,0	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0

Resultatrader	Utfall mars	Budget mars	Avvikelse mars	Helårsbudget	Helårsprognos	Helårsavvikelse
kostnader						
Interna finansiella kostnader	-0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0
RESULTAT E. FINANSIELL A POSTER	7,1	0,0	7,1	0,0	-3,0	-3,0

Avvikelser vid helårsprognos

Åtgärder vid avvikelser

Investeringsredovisning

Investeringar, tkr	Årsbudget 2016	Prognos 2016	Avvikelse 2016
Skattefinansierade investeringar	-32 275	-32 275	0
Strategiska markförvärv	-25 000	-25 000	0
Infrastrukturinvesteringar	-29 800	-29 800	0
Spårvägsinvesteringar	-17 500	-17 500	0
Exploatering	-71 057	-71 057	0
Totalt	-175 632	-175 632	0

Investeringsredovisning

Typ	Utfall mars	Helårsbudget	Helårsprognos	Helårsavvikelse
IN Investering	-0,9	-104,6	-104,6	0,0
EX Exploatering	-1,6	-71,1	-71,1	0,0
	-2,5	-175,6	-175,6	0,0

Analys av investeringar

Inom investeringsverksamheten bedöms totalt sett tilldelad budget klaras. Förvaltningen vill dock poängtera att detta är en mycket tidig prognos för 2016 och det finns många faktorer som kan medföra förseningar i projekten. För exploateringsverksamheten bedöms tidsförskjutningar uppstå mellan projekten men ännu finns inga signaler på avvikelser mot budget eller respektive projekts totalanslag.

Riktade statsbidrag

Ej aktuellt för tekniska nämnden.

Merkostnad flyktingar

Tekniska förvaltningen har inga direkta merkostnader att redovisa. Dock deltar förvaltningen aktivt för att accelerera byggandet av bostäder för nya svenskar

Under året kan det bli aktuellt med en tillfällig förstärkning, förberedelser pågår för att anställa en projektmedarbetare för att ytterligare arbeta för boenden för nya svenskar, framför allt genomgångsbostäder. Förvaltningen avvaktar de politiska besluten, anställningen förutsätts finansieras via erhållna statsbidrag.

Uppkomna kostnader för kommunens arbete med utsatta EU-medborgare

Typ av kostnad, tkr	Utfall 2015	Utfall tom mars 2016	Helårsprognos 2016
Saneringskostnad	300	0	0
Summa	300	0	0

Personalredovisning

Hälsa och arbetsmiljö i fokus

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

Tolkningen nedan är gjord på preliminära siffror från Kommunkontoret.

Sjukfrånvarostatistiken som avser utfall till och med februari månad, ligger på samma nivå som i fjol. Förvaltningen följer på ett strukturerat sätt upp sjukfrånvaron, såväl upprepad korttidssjukfrånvaro som långtidssjukfrånvaro. För alla medarbetare med en sjukskrivning längre än fyra veckor eller sex sjukfrånvarotillfällen under en tolv månadersperiod genomförs en rehabiliteringsutredning och medarbetaren kallas till företagshälsovården för ett hälsosamtal. Detta för att förvaltningen ska få en bredare och djupare bild och därmed kunna agera på ett mer hälsofrämjande sätt utifrån den enskilda individens förutsättningar.

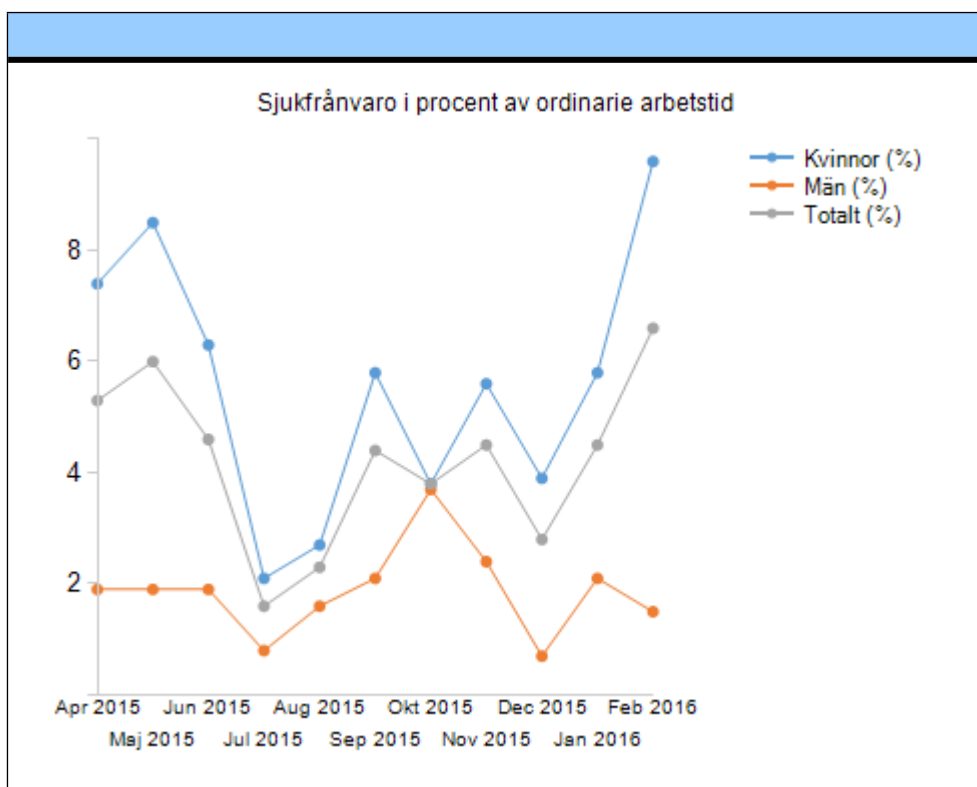
Långtidssjukfrånvaron har minskat från 2015 till 2016 och en anledning är att en långtidssjuk medarbetare hösten 2015, beviljades 50procent sjukersättning.

Nyckeltal	Utfall Mars 2016	Utfall Mars 2015
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - kvinnor	7,8	7,9
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - män	1,8	1,5
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - total	5,6	5,4

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer

Nyckeltal	Utfall Mars 2016	Utfall Mars 2015
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro - män	0	0
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro - kvinnor	28,1	49,2
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro - total	24,8	43,6

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid, senaste 12 månaderna



Miljönämnden

Sammanfattning

Vad gäller verksamhetsredovisning och nämndens utvecklingsmål har nämnden utgått från kommunfullmäktiges fokusområden och fastställt följande nämndmål med tillhörande indikatorer för 2016-2018:

1. Boende och verksamma i Lunds kommun ska uppleva god service och känna förtroende för miljönämndens arbete.
2. I sitt uppdrag ska nämnden prioritera miljömålen Giftfri miljö samt God bebyggd miljö. Fokus skall ligga på god folkhälsa och en hållbar utveckling.

Målen antogs av miljönämnden 2016-03-10 och det är därför för nära i tid för att redan nu avgöra graden av måluppfyllelse, men miljönämnden bedömer i uppföljningen av målen utifrån indikatorer, målvärde och nuvärde att de klaras under innevarande period och för helåret.

Avseende nämndens ekonomiredovisning uppvisar nämnden ett resultat på 3,5 miljoner kronor, ett överskott som främst härrör från att debitering av en större del av de fasta årsavgifterna för livsmedelskontroll och miljötillsyn har genomförts under mars månad, medan intäkterna i internbudgeten är månatligt periodiserade. Helårsprognosen ligger kvar och miljönämnden prognostiserar ett nollresultat för år 2016.

Slutligen, i personalredovisningen uppvisar nämnden en viss ökning i den totala sjukfrånvaron jämfört med samma period förra året, från 4,7 procent till 5,5 procent. Det beror främst på en långtidssjukskrivning under årets första månader. Då förvaltningen enbart har cirka 30 anställda påverkar enskilda sjukskrivningar statistiken påtagligt. Arbete med rehabiliteringsplan tillsammans med översyn av arbetsuppgifter har gjorts och fortgår i syfte att förhindra och minska sjukfrånvaron. Hälsofrämjande åtgärder har vidtagits under året, såsom en workshop om arbetsmiljö samt genomgång och säkerställande av tillgång till rätt utrustning vid behov. Därutöver är ytterligare hälsofrämjande åtgärder för samtlig personal inplanerade under året, exempelvis hjärt- och lungräddningsutbildning, trivselaktiviteter samt fler workshops om arbetsmiljöfrågor. Det har inte förekommit några arbetsskador eller tillbud under perioden.

Verksamhetsredovisning

Nämndens utvecklingsmål

Nämndens utvecklingsmål	Alla nyc kelord	Bedömning av målet
Boende och verksamma i Lunds kommun ska uppleva god service och känna förtroende för miljönämndens arbete	Klar ar målet	Klarar målet
I sitt uppdrag ska nämnden prioritera miljömålen Giftfri miljö samt God bebyggd miljö. Fokus skall ligga på god folkhälsa och en hållbar utveckling	Klar ar målet	Klarar målet

Miljönämnden beslutade 2016-03-10 § 16 om följande nämndmål och tillhörande indikatorer utifrån kommunfullmäktiges fokusområden:

1. Boende och verksamma i Lunds kommun ska uppleva god service och känna förtroende för miljönämndens arbete.
2. I sitt uppdrag ska nämnden prioritera miljömålen Giftfri miljö samt God bebyggd miljö. Fokus skall ligga på god folkhälsa och en hållbar utveckling.

Till det första nämndmålet har nämnden följande indikatorer:

- Nöjd-kund-index (NKI) i mätningen *Insikt*. Målvärde: ≥ 70
- Resultat i *Servicemätning via telefon och e-post* (PROFITEL) utifrån specificerade områden. Målvärde: Resultatet 100procent i årliga mätningar för följande områden:

- Tillgänglighet telefoni
- Svar på frågan
- Information
- Intresse och engagemang
- Bemötande

Till det andra nämndmålet har nämnden följande indikatorer: Nämnden skall vara en aktiv del av förvaltnings- och kommunöverskridande arbetsgrupper. Arbetet skall utformas i samklang med kommunens antagna strategier och mål som kemikalieplan, LundaKem, samt Giftfri förskola. Målvärde: Nämnden deltar aktivt i de arbetsgrupper som finns på området (JA):

- Giftfri förskola
- LundaMaTs
- Lunds Vatten
- Miljösamverkan Skåne
- Kemikalieplan, ”LundaKem”

Då målen och dess indikatorer precis är antagna av nämnden, uppföljningen är i sin begynnelsefas och då det första målet och dess indikatorer enbart följs upp årsvis och inte per tertiäl görs inte någon ytterligare analys här än att nämnden bedöms att klara målen.

Ekonomi

Delårsresultat

Resultaträkning

Resultatrader	Utfall mars	Budget mars	Avvikelse mars	Helårsbudget	Helårsprognos	Helårsavvikelse
Intäkter	5,0	1,9	3,1	7,5	7,5	0,0
Nämnds- o kommunbidrag, netto	3,3	3,3	0,0	12,6	12,6	0,0
Kostnader	-4,7	-5,2	0,5	-20,0	-20,0	0,0
Avskrivningar	-0,0	-0,0	-0,0	-0,1	-0,1	0,0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	3,6	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0

Resultatrader	Utfall mars	Budget mars	Avvikelse mars	Helårsbudget	Helårsprognos	Helårsavvikelse
RESULTAT E. FINANSIELL A POSTER	3,6	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0

Avvikelser vid helårsprognos

Miljönämnden uppvisar ett resultat på 3,5 miljoner kronor per den 31 mars 2016. Överskottet beror på att debitering av en större del av de fasta årsavgifterna för livsmedelskontroll och miljötillsyn har gått ut under mars månad, medan intäkterna i internbudgeten är månatligt periodiserade. I stort sett hela debiteringen av de fasta årsavgifterna avseende livsmedelskontroll har utförts medan viss del av debiteringen för de fasta årsavgifterna som avser miljötillsyn kvarstår och kommer hanteras löpande fram till augusti.

Helårsprognosen ligger kvar och miljönämnden prognostiserar ett nollresultat för år 2016.

Åtgärder vid avvikelser

Miljönämndens debitering av de fasta årsavgifterna för livsmedelskontroll och miljötillsyn är i fas. Intäkter i form av bland annat registreringsavgifter samt avgifter för löpande tillsyn tillkommer under året. Inga åtgärder bedöms behöva vidtas.

Riktade statsbidrag

Miljönämnden har inte haft några riktade statsbidrag avseende perioden.

Merkostnad flyktingar

Miljönämnden har inte haft några specificerade merkostnader för flyktingverksamheten avseende innevarande period, men kostnader beräknas att tillkomma under året.

Uppkomna kostnader för kommunens arbete med utsatta EU-medborgare

Miljönämnden har inte haft några specificerade merkostnader för kommunens arbete med EU-migranterna avseende innevarande period, men kostnader beräknas att tillkomma under året.

Personalredovisning

Hälsa och arbetsmiljö i fokus

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

Den totala sjukfrånvaron för förvaltningen har ökat med 0,8 procentenheter jämfört med samma period förra året, från 4,7 procent till 5,5 procent. Sjukfrånvaron för män har sjunkit med 1,2 procentenheter, från 2,3 procent till 1,1 procent, vilket är positivt. Dock är sjukfrånvaron fortsatt högre för kvinnor än för män, 9,6 procent jämfört med 1,1 procent. Det är svårt att analysera sjukfrånvaron utifrån ett genusperspektiv samt att se mönster och tendenser med så få anställda. Kvinnornas högre sjukfrånvaro kan delvis förklaras utifrån att den enda långtidssjukskrivningen på förvaltningen under året rör en kvinnlig anställd, som varit heltidssjukskriven under året och sedan mars månad är sjukskriven på 50 procent, men även att förvaltningen har flera unga kvinnor som är småbarnsföräldrar och alltså har lättare

för att drabbas av korttidssjukfrånvaro i form av förkylningar, magsjukor och dylikt. På grund av att miljöförvaltningen endast har cirka 30 anställda påverkas statistiken märkbart av enstaka personer. Detta förklarar utfallet avseende sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro, som hittills under året uppgår till 80,1 procent för kvinnor, 0 procent för män och 72,3 procent totalt. Motsvarande statistik för samma period föregående år var 0. Arbete med rehabiliteringsplan tillsammans med översyn av arbetsuppgifter har gjorts och fortgår i syfte att förhindra och minska sjukfrånvaron.

Vad gäller tillbud och arbetsskador har inte några sådana förekommit under innevarande period.

Avseende arbetsmiljöarbetet samt åtgärder för att främja hälsa och minska sjukfrånvaron har förvaltningen i februari genomfört en halvdagsworkshop med fokus på arbetsmiljöfrågor och arbete i öppet kontorslandskap. Fler workshops med fokus på arbetsmiljö och trivsel är inplanerade under året. Även trivselaktiviteter med fokus på hälsa är inplanerade under året, i form av en vårutflykt samt en höstkickoff för samtlig personal. Förvaltningen arbetar därutöver aktivt med att tillvarata kunskap och erfarenheter från anställda med annan etnisk och kulturell bakgrund samt uppmuntrar till ett öppet klimat på arbetsplatsen, där tolerans, respekt och icke-diskriminering är hörnstenar i det vardagliga arbetet. Icke-diskriminering och respekt för varandras olikheter har också varit en naturlig del i samband med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Jämställdhet och mångfald är dessutom en återkommande punkt som diskuteras på arbetsplatsträffar och förvaltningen har två mångfaldsombud som bland annat deltar i nätverket Mångfaldens Lund.

Även den fysiska arbetsmiljön har hög prioritet på förvaltningen, personalen ska ha tillgång till rätt utrustning för att kunna utföra sitt arbete på ett bra och säkert sätt. Samtliga medarbetare har höj- och sänkbara skrivbord och ett antal "sadelskrivbordsstolar" finns att tillgå för att förebygga ryggbesvär. Personalen erbjuds även besök på företagshälsovården vid behov. Kontinuerligt genomförs åtgärder, såsom inköp av ljuddämpande redskap, viss rotation av arbetsplatser samt att personalen fortlöpande kan lämna synpunkter och önskemål angående arbetsmiljön, som i sin tur följs upp på varje månatlig arbetsplatsträff. I mars beställdes panelgardiner som solskydd då personal efterfrågat det. En utbildning i hjärt- och lungräddning i samarbete med företagshälsovården är inplanerad för samtlig personal under året. Numera har även samtlig personal tillgång till cykelhjälmar och reflexvästar i syfte att öka användandet av cyklar för tjänsteresor samt att förebygga och förhindra arbetsskador och tillbud. Friskvårdsbidrag, 1700 kronor per år, erbjuds medarbetarna i syfte att främja hälsan. Information om detta ges i samband med nyanställning. En stor del av personalen utnyttjar friskvårdsbidraget, huvudsakligen för att täcka kostnader för gymkort.

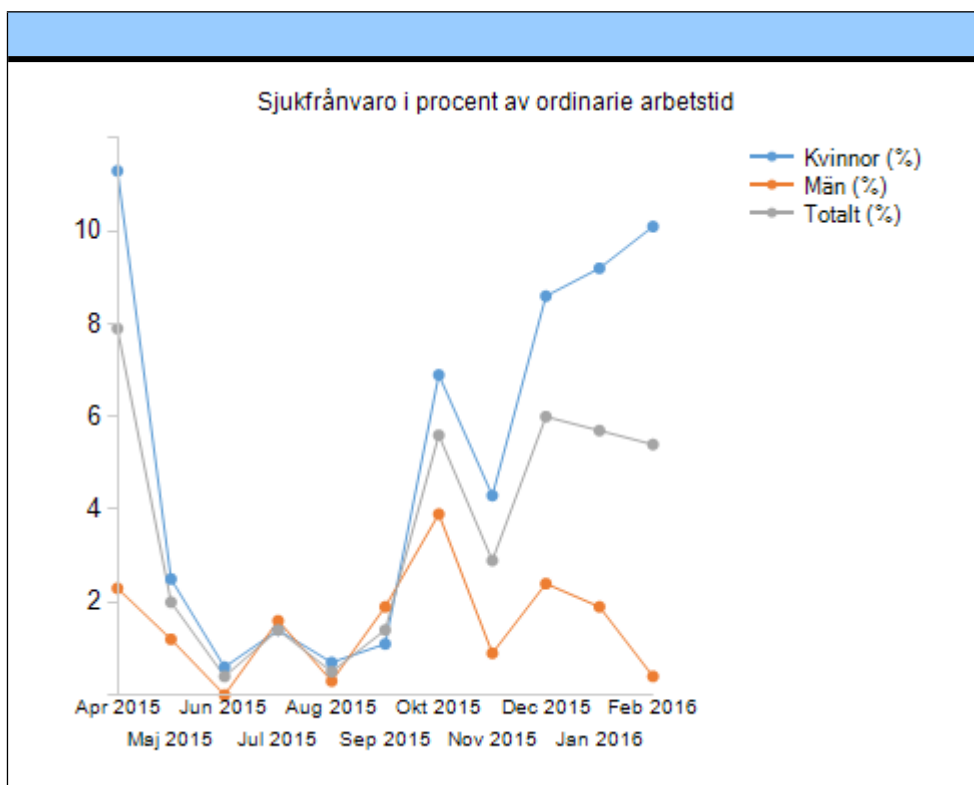
Miljöförvaltningen har utöver detta även två hälsoinspiratörer, som ingår i ett kommungemensamt nätverk och går på seminarier och utbildningar inom hälsoområdet vid behov. De redogör sedan för övrig personal i samband med arbetsplatsträffar, vilket är uppskattat bland personalen samt en källa till inspiration gällande hälsofrågor. Hälsoinspiratörerna medverkar i att planera och genomföra trivselaktiviteterna för personalen.

Nyckeltal	Utfall Mars 2016	Utfall Mars 2015
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - kvinnor	9,6	6,3
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - män	1,1	2,3
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - total	5,5	4,7

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer

Nyckeltal	Utfall Mars 2016	Utfall Mars 2015
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro - män	0	0
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro- kvinnor	80,1	0
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro - total	72,3	0

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid, senaste 12 månaderna



Kultur- och fritidsnämnden

Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningens delårsrapport visar ett mycket positivt resultat för perioden beroende på bland annat eftersläpningar i redovisningen och att bidragen inte har betalats ut enligt den periodisering vi har budgeterat. Arbete med implementering av det nya stöd- och bidragssystemet, nytt uppdrag för öppen fritid och arbete med överflyttning av den inskrivna fritidsverksamheten till skolorna, är en del av det arbete som pågår inom förvaltningen just nu. Vidare tar lokalfrågorna en hel del resurser anspråk. Sjukfrånvaron har ökat jämfört med samma period 2015 och ett mer omfattande analysarbete kring sjukfrånvaron kommer att inledas.

Verksamhetsredovisning

Nämndens utvecklingsmål

Nämndens utvecklingsmål	Alla nyc kelord	Bedömning av målet
Synlighet: Alla kommuninvånare ska ges kännedom om biblioteks-, fritids- idrotts- och kulturverksamheten i Lunds kommun.	Delvis uppnått	Delvis uppnått
Tillgänglighet: Alla kommuninvånare ska ha tillgång till biblioteks-, fritids- idrotts- och kulturverksamheten i Lunds kommun.	Delvis uppnått	Delvis uppnått
Delaktighet: Alla kommuninvånare ska ha möjlighet att påverka biblioteks-, fritids- idrotts- och kulturverksamheten i Lunds kommun genom delaktighet och dialog.	Delvis uppnått	Delvis uppnått

Ekonomi

Delårsresultat

Resultaträkning

Resultatrader	Utfall mars	Budget mars	Avvikelse mars	Helårsbudget	Helårsprognos	Helårsavvikelse
Intäkter	23,2	25,2	-2,0	90,6	90,6	0,0
Nämnds- o kommunbidrag , netto	92,5	92,5	0,0	332,4	332,4	0,0
Kostnader	-97,7	-114,6	16,8	-410,7	-410,0	0,7
Avskrivningar	-3,6	-3,1	-0,6	-12,3	-12,3	0,0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	14,3	0,0	14,2	0,0	0,7	0,7

Resultatrader	Utfall mars	Budget mars	Avvikelse mars	Helårsbudget	Helårsprognos	Helårsavvikelse
Finansiella kostnader	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	0,0
RESULTAT E. FINANSIELL A POSTER	14,2	-0,0	14,2	0,0	0,7	0,7

Avvikelser vid helårsprognos

Besparingsuppdraget från kommunfullmäktige 26 november 2015 förväntas genomföras under 2016 enligt de förslag som har beslutats i nämnden den 10 december 2015 (§141). Budgeten har justerats under mars med 1,5 miljoner kronor för Eftersatt underhåll.

Beslut om fritidshemsverksamheten togs i KF 25 februari 2016, vilket innebär att vi har startat upp ett samarbete med Barn- och skolförvaltningarna om överföring av verksamheten från och med den 1 augusti 2016. Vissa omställningskostnader kan komma, dock har vi ännu inte några beräkningar på hur mycket.

KSAU har beslutat att utredningen om ombyggnation av KINO:s ska fortsätta. Ärendet är lämnat till Kommunkontoret. Vi har en budget om 0,7 miljoner kronor.

Förvaltningen har i uppdrag att utreda ett Föreningarnas Hus. Kommunkontoret har tillskjutit 0,2 miljoner kronor.

Vi visar ett mycket positivt resultat per mars. Anledningarna är att vi inte lyckats periodisera budgeten bra, att vi har eftersläpningar i redovisningen avseende faktureringar av föreningarnas lokalhyror och att bidragen inte har betalats ut enligt den periodisering vi har budgeterat. Hyra för Klostergårdens IP är varken fastställd eller internfakturerad av Serviceförvaltningen. Hyresavtalet kommer att regleras först efter semesterna.

Personalkostnaderna har ökat något jämfört med samma period föregående år (+3,4 procent), jämfört med årets uppräknings 2,5 procent av budgeten. Om denna ökning kan härledas till mer arbetad tid, mer sjukdom eller andra ökade personalkostnader har vi i dagsläget inte lyckats fastställa. En del kan vara ökade sociala avgifter för unga under 26 år som vi inte har fått kompensation för, ca 0,15 miljoner kronor.

Nya bidragssystemet, som infördes 1 januari 2016, håller på att etableras både i förvaltningen och hos föreningarna i kommunen. Hittills har responsen och kommunikationen varit mycket god och utvecklande. Vi har lite inkörningssvårigheter i övergången mellan gammal och nytt system samt några bidragsutbetalningar har försenats på grund av sjukdom. Bidragen måste bevakas noga och det finns en ”risk” att det fasta stödet, beslutat av nämnden både vad gäller lokstödet och lokalkompensationsbidraget överskrider den budgeterade summan.

Hyresavtalet för Stora Södergatan innebär ökade kostnader utöver budget 0,9 miljoner (Dnr KU 2014/0774). Begäran har lämnats till kommunstyrelsen om budgetreglering då kommunfullmäktige beslutade 2013-10-24, § 189, att sälja fastigheten. Kommunledningen beslutade därefter att skapa nya kontorslokaler i externt inhyrda lokaler från Vasakronan vid Stora Södergatan 47.

Åtgärder vid avvikelser

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning

Typ	Utfall mars	Helårsbudget	Helårsprognos	Helårsavvikelse
IN Investering	-3,6	-22,1	-22,1	0,0
	-3,6	-22,1	-22,1	0,0

Analys av investeringar

I tjänsteskrivelse om begäran om överföring av budgetavvikelser från år 2015 har förvaltningen begärt överföring vilken har godkänts, 4,1 miljoner kronor, för pågående investeringsprojekt Skateparken på Söderlyckan. Arbetet pågår enligt plan.

Investeringsgruppen har haft möte 2016-03-09. Inga beslut tagna som påverkar vår planering för 2016.

Biblioteket avvaktar två planerade investeringar, renoveringar av Nöbbelövs och Norra Fäladens bibliotek, båda är försenade och kan bli aktuella tidigast 2017. Investeringsutrymmet kommer att senareläggas till år 2017.

Inventeringen av kulturlokaler för kommunen har överförts från Kommunkontoret/centrumlyftet till förvaltningen. Förvaltningen har ett akut behov av ersättningslokaler för Stenkrossen (tillfällig lösning) och Stadshallen (i samband med renovering). Och ett långsiktigt behov som ska överensstämja med den kulturpolitiska strategin.

Riktade statsbidrag

Merkostnad flyktingar

Typ av kostnad, miljoner kronor	Utfall 2015	Utfall tom mars 2016	Helårsprognos 2016
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Kostnader	0,0	0,0	0,4
Netto	0,0	0,0	0,4

37 tusen kronor i samband med flyktingmottagande har redovisats under första kvartalet. Förväntad helårsprognos ca 0,4 miljoner kronor, som dock är svårprognostiserad.

Fritid bedriver ett framgångsrikt integrationsarbete i den öppna verksamheten. Biblioteksverksamheten bedriver uppsökande verksamhet med bokbussen vid boenden för ensamkommande barn.

Dessutom har nämnden avsatt 0,4 miljoner kronor i bidrag till särskilda insatser för flyktingar 2016 (Dnr KU 2015/0835). Externa medel har erhållits från Kommunförbundet för uppsökande verksamhet, 87 tusen kronor.

Uppkomna kostnader för kommunens arbete med utsatta EU-medborgare

Kostnader för EU-migranter redovisas under Socialförvaltningen verksamhet.

Personalredovisning

Hälsa och arbetsmiljö i fokus

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

Sjukfrånvaron har ökat jämfört med samma period 2015. Dock är det vanskligt att dra några slutsatser utifrån en sådan kort period som två månader. Men tyvärr ser vi en kontinuerlig ökning av sjukfrånvaron sedan halvårskiftet 2015.

De relativt höga nivåerna vad gäller korttidssjukfrånvaro (främst karensdag och dag 2-14) har mycket sannolikt till viss del sin förklaring i att januari - februari är den tid på åren då virussjukdomar drabbar oss som värst.

Andelen med sjukfrånvaro 60 dagar eller mer har ökat markant bland kvinnor men minskat bland män. Vid en granskning av långtidssjukfrånvaron (mer än 90 dagar) ser vi en stor ökning av såväl antalet sjukdagar som antalet sjuka personer.

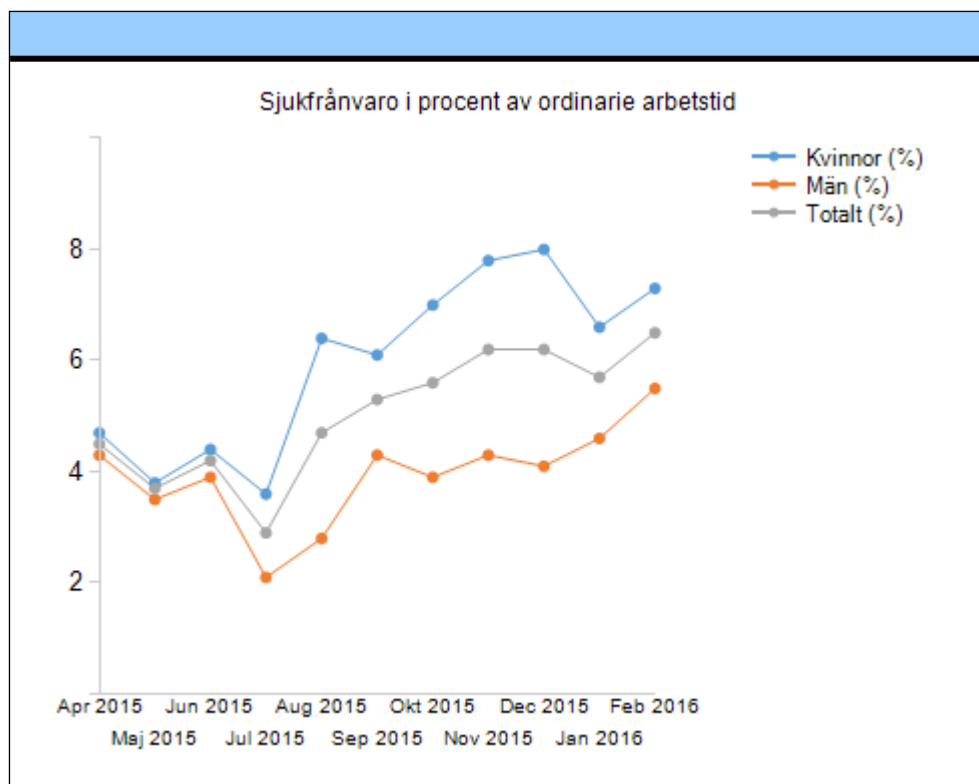
Den ökade sjukfrånvaron innebär att förvaltningen ska arbeta än mer aktivt med ett redan överlag välfungerande arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbete samt öka bevakningen av sjukfrånvaroutvecklingen. Något förvaltningen ska bli bättre på är att agera tidigt med adekvata åtgärder vid sjukfrånvaro. Under våren ska även fokus läggas på att säkerställa att ett effektivt rehabiliteringsarbete bedrivs för personer med långtidssjukfrånvaro.

Nyckeltal	Utfall Mars 2016	Utfall Mars 2015
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - kvinnor	7	5,2
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - män	5,1	4,2
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - total	6,1	4,8

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer

Nyckeltal	Utfall Mars 2016	Utfall Mars 2015
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro - män	30,8	46,4
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro- kvinnor	50,3	30,1
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro - total	43,1	36,6

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid, senaste 12 månaderna



Socialnämnden

Sammanfattning

Socialnämndens rapport är upprättad i enlighet med kommunens riktlinjer. Rapporten är uppställd enligt kommunens mall, som anger rapportens upplägg, disposition och rubriker.

Verksamhetsredovisning

Socialnämnden har påbörjat målarbetet, som inkluderar särskilda uppdrag, genom att analysera nuläge i syfte att ta fram lämpliga aktiviteter för att på effektivast sätt nå målen. Ett flertal aktiviteter, som ligger i linje med uppsatta mål och särskilda uppdrag, har även påbörjats eller varit sedan tidigare påbörjade.

Ekonomi

Prognosen pekar mot ett underskott på - 28 miljoner kronor, varav köpt vård till följd av volymökningar står för - 15 miljoner kronor och försörjningsstöd för - 7,5 miljoner kronor. Notera att prognosen för försörjningsstöd inkluderar personalförstärkningar, på - 1,5 miljoner kronor, för att möta verksamhetens volymökningar. I prognosen ingår en post på - 5 miljoner kronor som avser momsavdrag för åren 2014-2016.

Prognos för resultatenheterna är i balans. Per den siste mars uppgår återsökta ännu inte utbetalda stadsbidrag från Migrationsverket till 123 miljoner kronor, varav 58 miljoner kronor avser år 2016.

För att på sikt nå en ekonomi i balans fortsätter socialförvaltningen att arbeta med handläggningsprocesser för att bland annat frigöra mer tid för uppföljningar av beslut och för att möta volymökningar. Inom missbruksvården pågår en utredning dels för att utveckla handläggningen, dels för att utveckla insatser enligt nationella riktlinjer, det vill säga styra om från institutionsvård till öppenvård. Analys pågår även av socialnämndens samlade resurser och vilka ändamål som ska prioriteras.

Prognostiserat underskott kopplat till momsavdrag har sin grund i att Skatteverket utreder kommunens rätt till momsavdrag för bland annat stöd- och servicebostäder. Enligt momslagen medges inte momsavdrag för kostnader som hänförs till stadigvarande bostad förutom för vissa bostäder med särskild service för äldre och personer med funktionshinder. Bedömningen är att Skatteverket inte kommer medge rätt till avdrag för stödboende och jourlägenheter. Innebörden av ett sådant beslut är en merkostnad på 1,7 miljoner kronor för 2016 och 3,2 miljoner kronor för åren 2014 och 2015.

Personalredovisning

Förvaltningens sjukfrånvaro har ökat utifrån framtagna prognos under perioden januari och februari för både år 2015 och 2016. Den största ökningen har skett hos kvinnliga medarbetare.

Det är svårt att analysera sjukfrånvaron utifrån ett genusperspektiv samt att se mönster och tendenser då statistiken 2015 och 2016 inte bygger på samma utdata.

Förvaltningen arbetar aktivt med att förbättra och utveckla förvaltningens arbete för en hälsofrämjande arbetsplats där förvaltningens hälsoinspiratörer är en stor tillgång.

Verksamhetsredovisning

Nämndens utvecklingsmål

Nämndens utvecklingsmål	Alla nyc kelord	Bedömning av målet
Personer med missbruk ska i Lund få ett lokalt anpassat stöd i enlighet med Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende	Delvis uppnått	Delvis uppnått
Fler hushåll blir självförsörjande och tiden med försörjningsstöd minskar genom att alla som söker försörjningsstöd får rätt insats i rätt tid utifrån individuellt behov.	Delvis uppnått	Delvis uppnått
Skyddsbehövande (flyktingar) personers erfarenheter och kompetens ska tillvaratas i Lund	Delvis uppnått	Delvis uppnått

Inom området missbruk har nämnden påbörjat en genomlysning av missbruksvården där gapet mellan behov, riktlinjer och nuvarande utbud ska bli tydligare. Genomlysningen kommer vara klar under våren och syftar till att tydliggöra vad som behövs i det fortsatta arbetet för att nå det uppsatta målet. Ett arbete med att ta fram en lokal överenskommelse tillsammans med olika verksamheter inom Region Skåne har initierats och kommer startas i vår.

Ett förvaltningsövergripande arbete har påbörjats inom försörjningsstödsområdet. Det pågår olika projekt och det pågår ett arbete för att i samverkan med andra myndigheter på ett bättre sätt samordna insatser för de brukare som har haft försörjningsstöd under lång tid. I arbetet med att nå målet kommer gruppen med långvarigt försörjningsstöd vara prioriterad.

För att möjliggöra ett bättre mottagande för flyktingar har förvaltningen byggt en ny organisation, i syfte att både möta behovet att kunna hantera ett ökat mottagande samt att kunna bidra till samordningen i kommunen. En rapport som beskriver de utmaningar som kommunen har gällande ett ökat flyktingmottagande har tagits fram och redovisats på nämnden. I övrigt har ett arbete påbörjats kring hur samarbetet med ideell sektor kan stärkas.

Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden

Kommentarer kring särskilda uppdrag

Nämnden har påbörjat ett arbete med att införa metoden ”Bostad först” som innebär att erbjuda hemlösa personer bostad.

Särskilda uppdrag	Status
Kartlägga bostadssociala projekt enligt lag.	Pågående

Ekonomi

Delårsresultat

Resultaträkning

Resultatrader	Utfall mars	Budget mars	Avvikelse mars	Helårsbudget	Helårsprognos	Helårsavvikelse
Intäkter	88,6	89,5	-0,9	381,0	381,6	0,5
Nämnds- och kommunbidrag, netto	137,6	137,6	0,0	525,3	525,3	0,0
Kostnader	-235,2	-226,5	-8,7	-902,9	-931,1	-28,2
Avskrivningar	-0,7	-0,6	-0,1	-3,5	-3,8	-0,3
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-9,7	0,0	-9,7	0,0	-28,0	-28,0
Finansiella kostnader	-0,0	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0
RESULTAT E. FINANSIELLA POSTER	-9,7	0,0	-9,7	0,0	-28,0	-28,0

Avvikelser vid helårsprognos

Prognosen pekar mot ett underskott på - 28 miljoner kronor, varav köpt vård till följd av volymökningar står för - 15 miljoner kronor att jämföra med föregående prognos på -7 miljoner kronor. Bedömningen är att behov av placeringar ökat sedan förra prognostillfället. En annan orsak till prognosförsämringen är pågående tvisteförhandling med regionens psykiatri som pekar på att socialnämnden kommer att överta hela betalningsansvaret för fyra brukare (privata vårdhem). Prognosen för försörjningsstöd, är i likhet med föregående prognos, - 7,5 miljoner kronor. Notera att i prognosen för försörjningsstöd är personalförstärkningar sedan 2014, på - 1,5 miljoner kronor inkluderad, för att möta verksamhetens volymökningar.

I prognosen ingår en post på - 5 miljoner kronor som avser momsavdrag för åren 2014-2016.

Prognos för resultatenheterna är i balans. Per den siste mars uppgår återsökta ännu inte utbetalda stadsbidrag från Migrationsverket till 123 miljoner kronor, varav 58 miljoner kronor avser år 2016.

Prognostiserat underskott kopplat till momsavdrag har sin grund i att Skatteverket utreder kommunens rätt till momsavdrag för bland annat stöd- och servicebostäder. Enligt momslagen medges inte momsavdrag för kostnader som hänförs till stadigvarande bostad förutom för vissa bostäder med särskild service för äldre och personer med funktionshinder. Bedömningen är att Skatteverket inte kommer medge rätt till avdrag för stödboende och jourlägenheter. Innebörden av ett sådant beslut är en merkostnad på 1,7 miljoner kronor för 2016 och 3,2 miljoner kronor för åren 2014 och 2015.

Åtgärder vid avvikelser

För att på sikt nå en ekonomi i balans fortsätter socialförvaltningen att arbeta med

handläggningsprocesser för att bland annat frigöra mer tid för uppföljningar av beslut och för att möta volymökningar. Inom missbruksvården pågår en utredning dels för att utveckla handläggningen, dels för att utveckla insatser enligt nationella riktlinjer, det vill säga styra om från institutionsvård till öppenvård.

Analys pågår även av socialnämndens samlade resurser och vilka ändamål som ska prioriteras.

Det råder en allmän kostnadsmedvetenhet i alla delar av förvaltningen.

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning

Typ	Utfall mars	Helårsbudget	Helårsprognos	Helårsavvikelse
IN Investering	-0,4	-3,5	-3,5	0,0
	-0,4	-3,5	-3,5	0,0

Analys av investeringar

Nämndens investeringsanslag består av investeringar i två nya boenden samt övriga inventarier.

Riktade statsbidrag

Riktade statsbidrag avser medel för att finansiera ett specifikt ändamål eller uppdrag och måste användas till just det ändamålet eller uppdraget. För att få en samlad bild av vilka riktade statsbidrag som tillfaller kommunen, begärs dessa uppgifter in från samtliga förvaltningar. Socialnämnden kommer disponera erhållna statsbidrag och ännu inte disponerade medel balanseras månadsvis till efterföljande period.

Socialnämnd	Riktat statsbidrag i miljoner kronor
SKL Projekt 275500 - Riktade insatser psykisk ohälsa	2,4
SKL Projekt 275300 - Kompetensutveckling	0,7

Merkostnad flyktingar

För att få en bild över vilka merkostnader som kommunen har till följd av flyktingströmmen, begär kommunen ifrån samtliga förvaltningar in uppgifter specifikt om flyktingverksamheten. Samtliga förvaltningar rapporterar under denna rubrik in direkta merkostnader, till följd av den ökade flyktingströmmen, som inte förväntas täckas av statsbidrag och hur dessa eventuellt påverkar helårsprognosen.

Socialnämndens budget för flyktingverksamheten är i balans och i dagsläget beräknas nämndens kostnader att täckas av statsbidrag. Prognosen bygger på idag känd fakta och antaganden, men det är svårt att förutspå hur flyktingsituationen kan komma att förändras under året.

Frågan om finansiering av nya bostäder kan bli aktuell allt eftersom planering blir klar.

Uppkomna kostnader för kommunens arbete med utsatta EU-medborgare

Enligt beslut i kommunfullmäktige 2015-11-26 § 251 uppdras till kommunkontoret att utreda och redovisa kommunens totala kostnader för arbete med att hjälpa utsatta EU-medborgare för 2016. För att få en samlad bild, begärs dessa uppgifter in från samtliga förvaltningar. Socialnämnden prognostiserar kostnader för arbete med att hjälpa utsatta EU-medborgare till drygt en miljon kronor.

Typ av riktat stadsbidrag i tkr	Utfall 2015	Utfall jan-mars 2016	Helårsprognos 2016
Bidrag till föreningar inom IOP	448	200	700
Uppsökande verksamhet	290	157	300
Ekonomiskt bistånd	290	28	100

Personalredovisning

Hälsa och arbetsmiljö i fokus

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

Socialförvaltningens totala sjukfrånvaro har ökat med 2,4 procentenheter i jämförelse med samma period förra året. Sjukfrånvaron hos förvaltningens kvinnliga medarbetare har ökat mest, från sex procent till nio procent. Sjukfrånvaron hos de manliga medarbetarna har också ökat, men här är ökningen 0,6 procent.

Det är åldersgruppen 50 och uppåt som står för den högsta sjukfrånvaron i procent när det gäller kvinnor. Åldersgruppen upp till 29 år har lägst frånvaro i procent.

När det gäller sjukfrånvaron i procent för män så är det åldersgruppen över 50 som har ökat markant från år 2015 till år 2016. Här har sjukfrånvaron ökat med 2,0 procentenheter.

Sjukfrånvaro över 60 dagar har ökat med 2,2 procentenheter. 2015 och 2016 var det anställda över 50 år som stod för högst frånvaro över 60 dagar för både män och kvinnor. När det gäller åldersgruppen under 29 år har frånvaron över 60 dagar för män ökat från 0 procent till 30,4 procent.

Det är svårt att analysera sjukfrånvaron utifrån ett genusperspektiv samt att se mönster och tendenser, då statistiken 2015 och 2016 inte bygger på samma utdata. Avtal 1 (allmänna bestämmelser) och avtal 20 (beredskapsavtal) finns med i statistik för 2016 medan statistiken för 2015 endast innehåller utdata från avtal 1.

Förvaltningen upprättar rehab plan för samtliga medarbetare som har upprepad korttidsfrånvaro sex eller fler tillfällen under ett år.

Under årets första månader har det registrerats åtta tillbud och nio arbetsskadeanmälningar i arbetsskaderegistret LISA.

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att följa upp psykisk och fysisk arbetsmiljö. Medarbetarna ska ha tillgång till rätt fysisk utrustning för att kunna sitt arbete på ett ergonomiskt korrekt sätt.

Socialförvaltningen har 33 hälsoinspiratörer.

Under slutet av 2015 tog förvaltningens hälsoinspiratörer fram en målbild för uppdraget som inspiratör: *Vi som hälsoinspiratörer vill inspirera till hälsosammare livsstil och ökad glädje! Genom information och uppmuntran förebygger och medvetandegör vi hälsans betydelse.*

Sista veckan i mars genomfördes förvaltningens första hälsosoffa, en träff om hälsa, för förvaltningens medarbetare. Hälsosoffan ordnades och hölls av förvaltningens inspiratörer. Inspiratörerna genomförde en hälsoenkät under början av året som redovisades och HR-enheten informerade om kommunens företagshälsovård och Falck Healthcares tjänster.

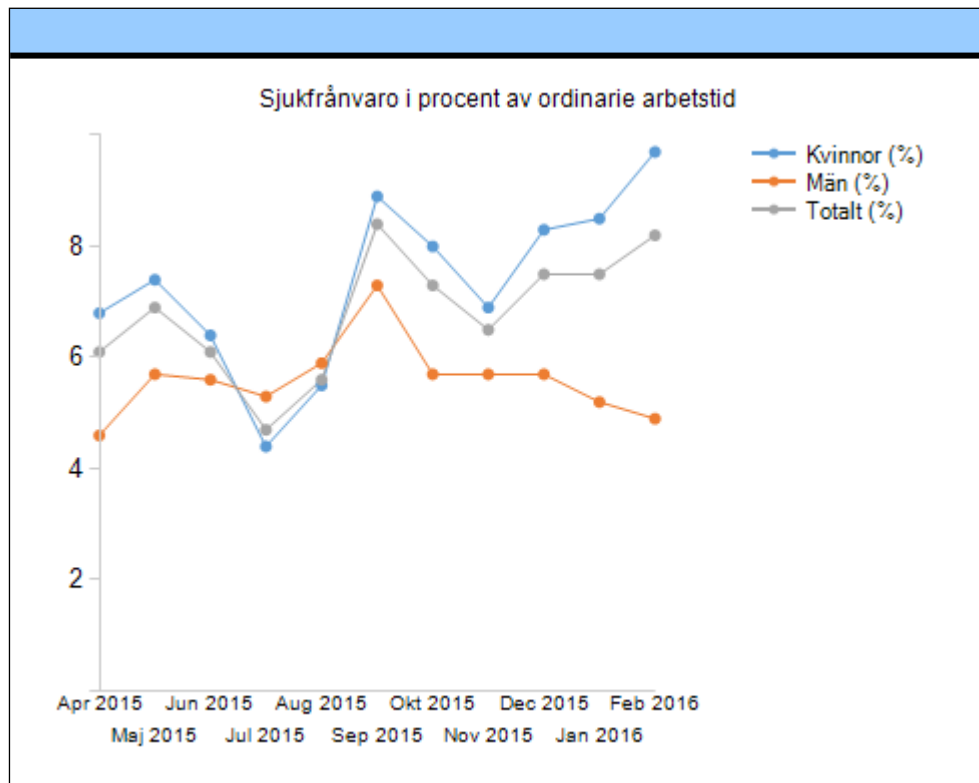
Under 2016 kommer hälsoinspiratörerna att fortsätta sitt arbete med att ta fram aktiviteter i hälsans tecken. Det kommer att föras ut till förvaltningens medarbetare under olika former, där en fortsättning på återkommande hälsosoffor troligtvis är en av formerna.

Nyckeltal	Utfall Mars 2016	Utfall Mars 2015
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - kvinnor	9,1	6
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - män	5	4,4
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - total	7,9	5,5

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer

Nyckeltal	Utfall Mars 2016	Utfall Mars 2015
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro - män	40,7	26,1
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro- kvinnor	35,3	37,1
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro - total	36,4	34,2

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid, senaste 12 månaderna



Vård- och omsorgsnämnden

Sammanfattning

Bedömningen efter tre månader är att vård- och omsorgsnämnden är på väg att klara utvecklingsmålen, att ett arbete pågår med kommunfullmäktiges särskilda uppdrag och att ekonomin är i balans.

Det som är negativt är utvecklingen av sjukfrånvaron som jämfört med ett år sedan har ökat med 4,1 procent till 11,7 procent. Det är den korta sjukfrånvaron som har ökat och kan bero på influensa och förkylningar. Sjukfrånvaron kommer under våren att följas upp och analyseras.

Verksamhetsredovisning

Nämndens utvecklingsmål

Nämndens utvecklingsmål	Alla nyc kelord	Bedömning av målet
Utveckla former för medborgardialog och information kring förebyggande åtgärder.	Klar ar målet	Klarar målet
Utveckling inom området välfärdsteknologi för ökad tillgänglighet, självständighet och trygghet för brukaren och ökad effektivitet för verksamheten.	Klar ar målet	Klarar målet
Brukarens individuella behov, mål och måluppfyllelse ska stå i centrum.	Klar ar målet	Klarar målet

Planering och arbete utifrån nämndens beslutade utvecklingsmål pågår. Måluppfyllelse rapporteras till nämnden under året enligt plan.

Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden

Kommentarer kring särskilda uppdrag

Planering och arbete utifrån kommunfullmäktiges särskilda uppdrag pågår.

Kostnadsjämförelser med andra kommuner har använts som underlag till nämndens arbete med verksamhetsplan och internbudget 2016. Jämförande redovisning har också rapporterats till budgetberedningen i samband med arbetet med EVP 2017.

Omförhandling av hyresavtal har redovisats och beslutats i nämnden i mars.

Särskilda uppdrag	Status
Göra en översyn av förbehållsbeloppen, enligt de förändringar som regeringens budget 2016 utmynnar i.	Pågående
Utreda vad äldreomsorgens olika verksamheter i Lunds kommun kostar i förhållande till samma verksamheter i andra jämförbara kommuner, samt att, i de fall kostnaderna för äldreomsorg i Lunds kommun markant skiljer sig från jämförbara kommuner, ta fram underlagmed förslag på åtgärder eller beslut som vård- och	Pågående

Särskilda uppdrag	Status
omsorgsnämnden, kommunstyrelsen och eller kommunfullmäktige kan vidta för att jämna ut eventuella kostnadsskillnader.	
Omförhandla sina hyresavtal med Lunds kommunala fastighets AB i syfte att få lägre hyreskostnader.	Avslutad

Ekonomi

Delårsresultat

Resultaträkning

Resultatrader	Utfall mars	Budget mars	Avvikelse mars	Helårsbudget	Helårsprognos	Helårsavvikelse
Intäkter	80,6	82,7	-2,0	330,7	322,3	-8,3
Nämnds- o kommunbidrag, netto	416,0	416,0	-0,0	1 672,6	1 672,6	0,0
Kostnader	-475,5	-496,9	21,4	-1 996,4	-1 986,8	9,6
Avskrivningar	-1,6	-1,7	0,1	-6,8	-6,7	0,1
VERKSAMHETS NETTOKOSTNADER	19,5	0,0	19,5	0,0	1,4	1,4
Finansiella kostnader	-0,0	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0
RESULTAT E. FINANSIELLA POSTER	19,5	0,0	19,5	0,0	1,4	1,4

Avvikelser vid helårsprognos

Prognosen för året är plus 1,4 miljoner kronor och jämfört med föregående prognos är det en förbättring med 2,9 miljoner kronor.

Prognosen utgår ifrån att kostnaderna för ökade löner ryms inom den uppräknade av löner som finns i internbudgeten. Om lönenivån hamnar över den budgeterade nivån kommer det att påverka vård- och omsorgsnämndens resultat och beaktas i kommande prognoser.

Hänsyn har tagits till minskade kostnader för hyror med 1,0 miljoner kronor från 1 juli i 13 objekt som hyrs av LKF enligt det beslut som vård- och omsorgsnämnden tog den 16 mars.

Åtgärder vid avvikelser

Inga åtgärder till följd av att vård- och omsorgsnämnden redovisar ett positivt resultat i prognosen för 2016.

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning

Typ	Utfall mars	Helårsbudget	Helårsprognos	Helårsavvikelse
IN Investering	-1,2	-6,7	-6,7	0,0
	-1,2	-6,7	-6,7	0,0

Analys av investeringar

I nuläget är bedömningen att beviljade medel för investeringar disponeras under året.

Riktade statsbidrag

Typ av riktade statsbidrag	Helårsprognos
Ökad bemanning i äldreomsorgen	18,1

Statsbidrag för ökad bemanning i äldreomsorgen är budgeterat till 20,0 miljoner kronor. Från Socialstyrelsen har 18,1 miljoner kronor betalats ut enligt gällande fördelningsprinciper. I prognosen har hänsyn tagits till den negativa differensen med 1,9 miljoner kronor.

Åtterrapporering av hur medel har använts ska lämnas till Socialstyrelsen senast den 6 februari 2017. Senast den 31 maj 2017 ska medel betalas tillbaka till Socialstyrelsen om inte åtterrapporeringen är godkänd.

Merkostnad flyktingar

Typ av kostnad, miljoner kronor	Utfall tom mars	Helårsprognos
Merkostnad flyktingar	0	0

Vård- och omsorgsnämnden har inte några merkostnader att rapportera för flyktingar till och med mars. Bedömningen i nuläget är att vård- och omsorgsnämnden inte får några merkostnader under året.

Uppkomna kostnader för kommunens arbete med utsatta EU-medborgare

Typ av kostnad, miljoner kronor	Utfall tom mars	Helårsprognos
Kostnader, EU-migranterna	0	0

Vård- och omsorgsnämnden har inte några kostnader att rapportera för EU-migranter till och med mars. Bedömningen i nuläget är att vård- och omsorgsnämnden inte får några merkostnader under året.

Personalredovisning

Hälsa och arbetsmiljö i fokus

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

De första månaderna för 2016 visar på en ökning av sjukfrånvaron jämfört med föregående år, ökningen gäller främst den korta sjukfrånvaron. Detta trots att förvaltningen och dess verksamheter arbetar aktivt med att öka frisknärvaron och hälsofrämjande arbete. Många enheter arbetar fortsatt med hälsoinspiratörer och uttag av friskvårdsbidrag ökar. En första förklaring till att den korta sjukfrånvaron ökat är att det varit många som insjuknat i influensa

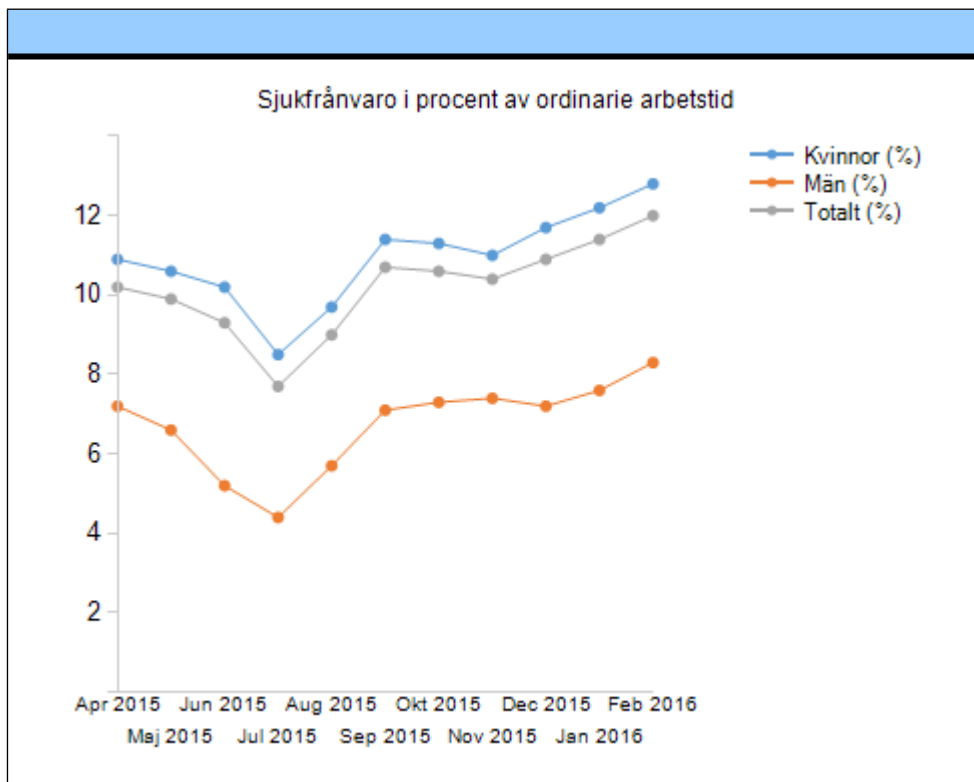
och förkylningar under årets första månader. Sjukfrånvaron kommer under våren att ytterligare följas upp och analyseras.

Nyckeltal	Utfall Mars 2016	Utfall Mars 2015
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - kvinnor	12,5	8,1
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - män	7,9	5,7
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - total	11,7	7,6

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer

Nyckeltal	Utfall Mars 2016	Utfall Mars 2015
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro - män	26,9	38,1
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro- kvinnor	36,6	41,9
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro - total	35,4	41,4

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid, senaste 12 månaderna



Utbildningsnämnden

Sammanfattning

Utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på -11,9 miljoner kronor i förhållande till årets budget. De tre huvudorsakerna till detta underskott är:

- Otillräcklig finansiering av ökad tillströmning av elever till språkin introduktion på gymnasieskolan och SFI (Svenska För Invandrare).

Underskott i hanteringen av kommunens utbetalningar av ersättning till fristående för och grundskolor.

Svårighet för Gymnasieskolan Vipan att under 2016 återställa hela det underskott som överförts från tidigare år.

Verksamhetsredovisning

Nämndens utvecklingsmål

Nämndens utvecklingsmål	Alla nyc kelord	Bedömning av målet
Fullgöra det nationella uppdraget med goda och förbättrade resultat, hög kvalitet och hög effektivitet.		
Stärka miljömedvetande, engagemang och handlingsberedskap hos elever/studerande och anställda.		
Lunds kommun ska ha en stark ekonomi		
Stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål, genom att ta hänsyn till varje elevs behov och förutsättningar samt främja hälsa och förebygga ohälsa.		
Utveckla ändamålsenliga fysiska lärmiljöer som främjar elevernas lärande och utveckling.		
Rekrytera och behålla engagerade medarbetare med rätt kompetens samt förebygga ohälsa och främja en god arbetsmiljö.		

Nämndsmålen kommer i maj tas upp för uppföljning i Utbildningsnämnden.

Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden

Kommentarer kring särskilda uppdrag

Kommunfullmäktige har inte fattat beslut om särskilda uppdrag till Utbildningsnämnden.

Ekonomi

Delårsresultat

Resultaträkning

Resultatrader	Utfall mars	Budget mars	Avvikelse mars	Helårsbudget	Helårsprognos	Helårsavvikelse
Intäkter	217,4	200,2	17,2	801,9	809,6	7,7
Nämnds- o kommunbidrag, netto	120,9	120,9	-0,0	441,0	441,0	-0,0
Kostnader	-331,4	-319,8	-11,6	-1 238,0	-1 257,6	-19,6
Avskrivningar	-1,3	-1,2	-0,1	-5,0	-5,0	-0,0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	5,5	-0,0	5,5	0,0	-11,9	-11,9
Finansiella kostnader	-0,0	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0
RESULTAT E. FINANSIELLA POSTER	5,5	-0,0	5,5	0,0	-11,9	-11,9

Avvikelser vid helårsprognos

Allmän bedömning

Den ökade flyktingströmmen påverkar utbildningsförvaltningens ekonomi i hög grad. Både vad gäller språkinträdning inom gymnasieskolan och svenska för invandrare för vuxna. Antalet flyktingar prognostiseras att fortsätta ligga på en högre nivå än föregående år.

Avvikelser per verksamhetsområde

Nämndskostnader. Kostanden för sammanträden och arvoden överskred 2015 budget med -262 tkr. Nämnden fattade beslut om att föra över detta underskott till 2016. Hela detta underskott bedöms inte kunna inarbetas under 2016. Underskott 2106 prognostiseras till -0,2 miljoner kronor.

Gymnasieskola:

För gymnasieskola gemensamt prognostiseras underskott om -2,6 miljoner kronor i förhållande till årets budget. Det prognostiserade underskottet beror på ett ökat antal elever på Språkinträdning, både i våra egna gymnasieskolor i andra kommuner. För asylsökande elever rekvideras bidrag från migrationsverket. Ersättningen från migrationsverket täcker inte hela kostnaden för elevpeng och modersmål.

Vipan som får med sig tidigare års underskott, - 3,3 miljoner kronor, kan inte arbeta in hela underskottet under året. I förhållande till föregående läsår är det färre elever som sökt yrkesprogram men Vippan har tagit emot elever på språkinträdning och deras antal har ökat kontinuerligt under våren och beräknas även under hösten att öka.

Gymnasiesärskola: Nollresultat i förhållande till årets budget.

Vipan som får med sig tidigare års underskott, - 0,7 miljoner kronor, kan inte arbeta in hela detta underskott under året. Hur mycket beror bland annat på behovet av extra stöd och modersmålsundervisning hos höstens nya elever?

Vuxenutbildning: Underskott om -1,0 miljoner kronor i förhållande till årets budget. Antalet studerande inom SFI, Svenska för invandrare, ökar. Det är inte bara det ökade antalet flyktingar som bidrar till ökningen. Lund har även ett ökat antal inflyttade som läser SFI.

Grundskola: Underskott med -3 miljoner kronor i förhållande till årets budget.

Rutin för momsavlyft avseende utbetalningar till fristående enheter förändrades vid halvårsskiftet 2015. Därigenom uppstod underskott för året på - 4 miljoner kronor. För 2016 finns en kvarstående effekt på -1,6 miljoner kronor.

Utbetalningar av särskilt stöd för elever i fristående verksamhet fortsätter att öka och beräknas överskrida budget med -1,4 miljoner kronor. Utbildningsnämnden fattar inte beslut om utbetalning av ersättning och kan därmed inte påverka resultatet.

Åtgärder vid avvikelser

Gymnasieskola gemensamt

Prognostiseras underskott om -2,6 miljoner kronor beror på ett ökat antal elever på Språkintröduktion, både i våra egna gymnasieskolor i andra kommuner. För asylsökande elever rekvideras bidrag från migrationsverket. Ersättningen från migrationsverket täcker inte hela kostnaden för elevpeng och modersmål. Den enda åtgärd som kan vidtas är sänkning av elevpeng. Något beslut om detta är inte fattat.

Gymnasieskolan Vipan

Vid Utbildningsnämnden 2015-12-16 redovisade rektorn på Vipan ett omfattande åtgärdsprogram för att komma tillrätta med skolans underskott. Prognosen pekar mot ett nollresultat för 2016 vilket skall jämföras med resultat 2015 på -1470 miljoner kronor. Resultat på -3990 kr som överförts från tidigare inte kommer att kunna återställas under innevarande år.

Komvux

Prognostiserat underskott på -1,0 miljoner kronor orsakas av ökad tillströmning av elever till SFI (svenska för invandrare). Då resurstilldelningen till SFI inte är volymbaserad kan åtgärder endast vidtas genom neddragning inom gymnasial vuxenutbildning vilket innebär risk för att verksamheten går miste om stadsbidrag.

Fristående för- och grundskolor

För anslagsområdet utbetalning av särskilt stöd till fristående enheter prognostiseras underskott på -1,4 miljoner kronor. Utbildningsförvaltningen ansvarar för anslagsområdet och administrerar utbetalningar men fattar inte beslut om vilka elever det beviljas särskilt stöd för eller vilken ersättningsnivå som skall gälla. Åtgärder inom anslagsområdet är därför inte möjliga för utbildningsförvaltningen att genomföra.

Förändrad momsrutin medför att nettot av momsredovisningen blir lägre än budgeterat. Underskottet prognostiseras till -1,6 miljoner kronor. Åtgärder inom anslagsområdet är inte möjliga för utbildningsförvaltningen att genomföra.

Utbildningsförvaltningen administrerar kommunens utbetalningar av ersättning till fristående för och grundskolor. Det är inte rimligt att underskott som uppstår i denna hantering skall innebära krav på åtgärder inom förvaltningens övriga verksamhetsområden.

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning

Typ	Utfall mars	Helårsbudget	Helårsprognos	Helårsavvikelse
IN Investering	-0,0	-7,5	-7,5	0,0
	-0,0	-7,5	-7,5	0,0

Analys av investeringar

Riktade statsbidrag

Riktade statsbidrag	Helårsprognos
Matematikhandledare	104 000
Vuxenutbildning Trainee	1 615 000
Yrkesvux	5 200 000
Komvux gymnasial vux	4 730 000
Lärling särvox SIS-medel	1 000 000
Komp. UTV yrkeslärare gymnasieskola	17 800
Särvox lärling	963 050
Utbildning av yrkeslärare gymnasieskola	216 020
Utveckling av SFI	690 000

Merkostnad flyktingar

Typ av kostnad	Utfall tom mars	Helårsprognos
Nettokostnad Språkinledning gymnasieskola	0	-2,6
Nettokostnad Svenska för invandrare SFI	0,2	-1,0

Uppkomna kostnader för kommunens arbete med utsatta EU-medborgare

Personalredovisning

Hälsa och arbetsmiljö i fokus

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

Den marginella minskningen av sjukfrånvaron inom utbildningsförvaltningen är svår att

klargöra i en analys. Arbetet med att motverka ohälsa har dock inte hittills kunnat undanröja skillnader i sjukfrånvaro mellan män och kvinnor. Kvinnor har som grupp har en högre sjukfrånvaro än män.

Möjligheten till samarbete med Försäkringskassan för samordnad rehabilitering som i sin tur bland annat kan leda till att kvinnors sjukfrånvaro fokuseras, har över tid minskat genom Försäkringskassans minskade deltagande i rehabmöten. Däremot kvarstår kontaktvägarna med Försäkringskassan. Kontaktvägarna bör i hög utsträckning användas för diskussion om samordnad rehabilitering för sjukskrivna medarbetare i syfte att agera i tidigt skede och komprimera sjukfrånvaroperioderna genom säkerställning av att behandlings- eller rehabiliteringsaktiviteter pågår under sjukperioderna. Andra aktörer som är mycket viktiga att samarbeta med för att minska sjukfrånvaron är sjukskrivande läkare och Företagshälsovården.

Sett till faktorer som riskerar hög sjukfrånvaro är stressrelaterade sjukdomstillstånd med upplevelser av ökade krav och gränslöshet mellan arbete och fritid en faktor som genererar ohälsa bland medarbetarna.

Arbetsgivaren och de fackliga organisationerna ser tillsammans det som mycket viktig att motverka en hög ohälsa och i takt med att rehabiliteringsprocessen för Lunds kommun har reviderats pågår arbetet med att arbeta utifrån den nya rehabiliteringsprocessen inom utbildningsförvaltningen.

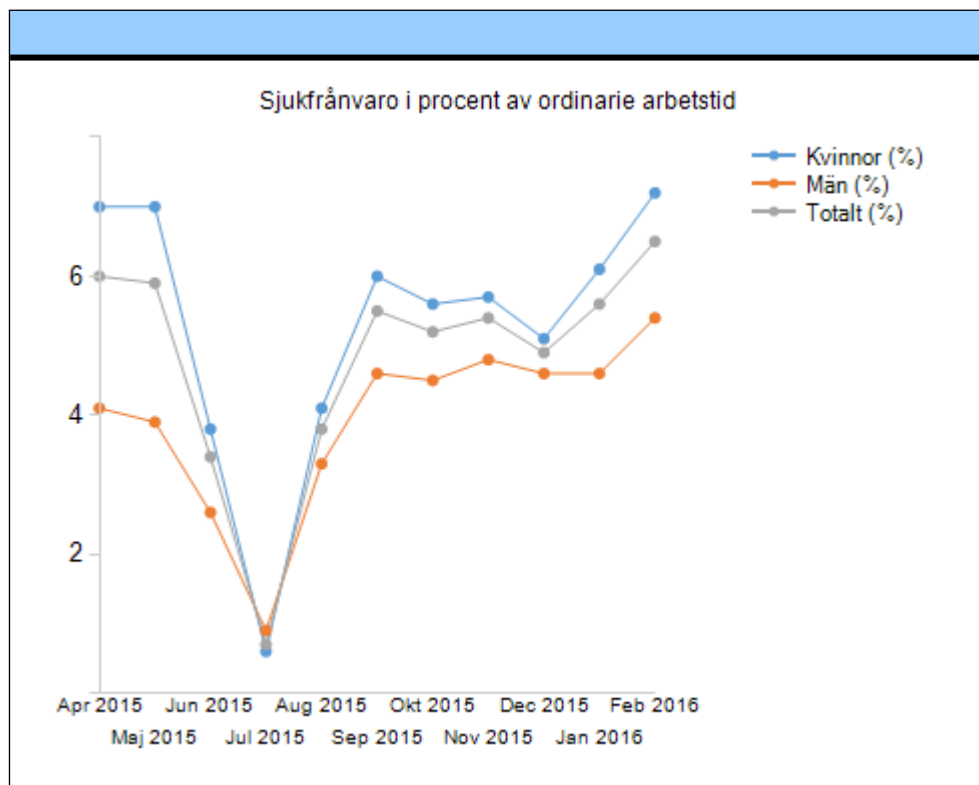
Nyckeltal	Utfall Mars 2016	Utfall Mars 2015
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - kvinnor	6,7	7
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - män	5	4,9
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - total	6,1	6,3

Sjukfrånvaron har sjunkit i jämförelse med samma period 2015, från 6,3 till 6,1. Mäns sjukfrånvaro har ökat marginellt medan kvinnors sjukfrånvaro minskat från 6,3 procent till 6,1 procent. Långtidssjukfrånvaron har totalt sett minskat medan korttidssjukfrånvaron har ökat något i förhållande till långtidssjukfrånvaron.

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer

Nyckeltal	Utfall Mars 2016	Utfall Mars 2015
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro - män	43	45,5
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro- kvinnor	40,1	39,3
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro - total	40,9	41

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid, senaste 12 månaderna



Barn och skolnämnd Lund Stad

Sammanfattning

Barn- och skolnämnd Lunds stads helårsprognos visar ett *nettounderskott* på ca - 5 miljoner kronor i förhållande till budgetramen på 1 702,0 miljoner kronor. Prognosen har inga volymavvikelse som ska kompenseras enligt regelverket för direkt skolpeng. I förhållande till tilldelad ram beräknas förskolan ha ca 40 fler barn, skolan ca 10 fler elever samt skolbarnomsorgen ca 135 färre. Positiva effekter av tilläggsbudgeten för skolors särskilda behov, ökad ersättning för flyktingspecifika kostnader och återhållsamhet gör att förvaltningen räknar med ett underskott på 4,6 miljoner kronor motsvarande 40 ofinansierade nyanlända elever i förberedelseklass.

Osäkerhet råder vad gäller oförutsedda kostnader som avser god inomhusmiljö i skol- och förskolelokaler samt stor osäkerhet kring prognostisering av nyanlända elever i Lunds grundskolor och för merkostnad för flyktingar under rådande omständigheter.

Nämndens arbete med att ta fram utvecklingsmål har processats på en utvecklingsdag och i samband med två nämndsammanträden. Nästa steg i processen är att arbeta fram strategier, aktiviteter och indikatorer tillsammans med alla chefer inom förvaltningen. Detta kommer att slutbearbetas i samband med Skolledarforum den 29 april.

Trenden för 2014 och 2015 är ökad sjukfrånvaro, framför allt med avseende på långtidssjukfrånvaron på 90 dagar eller mer. Trenden ser ut att hålla i sig de två första månaderna 2016, men underlaget till analysen är osäkert då februari är en månad med mycket korttidsfrånvaro.

Mycket fokus läggs på att hitta vägar för att minska sjukfrånvaron och för att främja hälsa och en god arbetsmiljö. Ute på enheterna arbetar man med en rad åtgärder som syftar till att fördela arbetet jämnt mellan medarbetarna och att aktivt prioritera angelägnare uppgifter framför mindre angelägna. Arbete med värdegrund och inkludering samt riktad kompetensutveckling med hälsofrämjande inriktning är andra exempel på insatser för att minska sjukfrånvaron.

På det övergripande planet har en kommungemensam partssammansatt arbetsgrupp tillsatts. Denna grupp arbetar just nu intensivt med frågor om lärares arbetsbelastning.

Verksamhetsredovisning

Nämndens utvecklingsmål

Nämndens utvecklingsmål	Alla nyc kelord	Bedömning av målet
Minska elevernas upplevelse av negativ stress	Går ej att bedöma	Går ej att bedöma
Motivation för lärande ska öka hos barn och elever.	Går ej	Går ej att bedöma

Nämndens utvecklingsmål	Alla nyc kelord	Bedömning av målet
	att bedö ma	
Förbättra likvärdigheten i bedömningen vid betygssättning.	Går ej att bedö ma	Går ej att bedö ma

Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden

Kommentarer kring särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag	Status
Utreda kostnaderna för tillagningskök respektive mottagningskök	Pågående
Utreda eventuella vinster av samordning och sammanläggning av barn- och skolförvaltningarna	Pågående
Utreda förutsättningarna, ekonomiskt, personalmässigt och lokalmässigt, för att uppfylla kommunens målsättning för gruppstorlek i förskolan och presentera en plan för hur målsättningen skulle kunna uppfyllas inom innevarande och nästkommande mandatperiod	Pågående

Ekonomi

Delårsresultat

Resultaträkning

Resultatrader	Utfall mars	Budget mars	Avvikelse mars	Helårsbudget	Helårsprognos	Helårsavvikelse
Intäkter	119,7	117,0	2,7	459,3	470,9	11,6
Nämnds- o kommunbidrag, netto	467,7	467,7	-0,0	1 702,0	1 702,0	-0,0
Kostnader	-582,7	-582,3	-0,4	-2 147,5	-2 164,8	-17,4
Avskrivningar	-3,1	-3,5	0,4	-13,8	-13,0	0,8
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	1,6	-1,0	2,6	0,0	-5,0	-5,0
Finansiella kostnader	-0,0	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0
RESULTAT E. FINANSIELLA POSTER	1,6	-1,0	2,6	0,0	-5,0	-5,0

Avvikelser vid helårsprognos

Åtgärder vid avvikelser

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning

Typ	Utfall mars	Helårsbudget	Helårsprognos	Helårsavvikelse
IN Investering	-1,2	-8,5	-8,5	0,0
	-1,2	-8,5	-8,5	0,0

Analys av investeringar

Riktade statsbidrag

Riktade statsbidrag	Helårsprognos (miljoner kronor)
Karriärstjänster för lärare	6,9
Läraryt/forskarlyft	0,3
Migrationsverket	9,7
Omsorg obekväm tid	0,7
Skapande skola	1,6
Sommarskola	0,2
Spec. ped. skolmyndigheten	2,5
Läxhjälp	0,7
Matematiklyftet	0,2
Mindre barngrupper	5,3
Lågstadiesatsning F-3	14,2
Summa	42,3

Merkostnad flyktingar

Verksamheten för förberedelseklasser är budgeterad för 60 elever, men det totala elevantalet för året beräknas uppgå till ca 240 elever, 120 med uppehållstillstånd/120 asylsökande.

I helårsprognosen förväntas att statsbidrag kommer att täcka kostnaden för 120 asylsökande elever samt att ökad ersättning utgår från socialförvaltningen som avser flyktingspecifika kostnader. Förvaltningen räknar med att finansieringen kommer att täcka kostnaderna för ca 200 av de 240 prognostiserade eleverna, underfinansieringen beräknas till 4,6 miljoner kronor.

Ökat antal nyanlända elever har lett till att åtta nya förberedelseklasser har startat i kommunen under januari-mars.

Osäkerhet råder vad gäller prognostisering av nyanlända elever i Lunds grundskolor, samt för

merkostnad för flyktingar under rådande omständigheter.

Personalredovisning

Hälsa och arbetsmiljö i fokus

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

Vi har de senaste åren sett en ökad sjukfrånvaro inom förvaltningen och mellan 2014 och 2015 var det långtidssjukfrånvaron på 90 dagar eller mer som ökade. Det är dock svårt att dra några slutsatser av den ökning vi ser för januari - februari 2016 jämfört med föregående år, då vi vet att februari brukar vara en månad där vi har hög korttidsfrånvaro.

Mycket fokus läggs på att hitta vägar för att minska sjukfrånvaron och för att främja hälsa och en god arbetsmiljö. Bland många goda exempel från våra förskolor och skolor kan nämnas;

- Sambedömning av nationella prov och inplanerade betygsättardagar
- Ombildning av arbetslag så att lärarna undervisar ett begränsat antal elever i en årskurs
- Översyn av mötesrutiner
- Översyn av organisationen för att hitta en bättre balans i arbetsfördelningen
- Åtgärder med syfte att öka studieron för eleverna, vilket också leder till en minskad arbetsbelastning för medarbetarna
- Olika former av hälsofrämjande dagar
- Arbete med värdegrund och inkludering
- Arbete med att utveckla användandet av digitala verktyg för att minska dubbelarbete och stress
- Arbete för att uppfylla kraven för utmärkelsen *Utmärkt hälsofrämjande arbetsplats*

Flera av åtgärderna ovan ligger i linje med Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö. Utöver dessa åtgärder kan nämnas stresshantering med mindfulness och grupprogram i stressreducering, som finns med som en del i förvaltningens avtal med företagshälsovården, samt ett aktivt rehabiliteringsarbete.

De utvecklingsområden som de flesta av våra enheter har valt att prioritera utifrån resultatet av den senaste medarbetarenkäten avser arbetsbelastning och stress, kommunikation samt psykosocial arbetsmiljö. Ökat samarbete, förbättrad kommunikation och ökad delaktighet lyfts fram som viktiga stressreducerande åtgärder som man arbetar med.

En kommungemensam partssammansatt arbetsgrupp arbetar just nu intensivt med frågor om lärares arbetsbelastning.

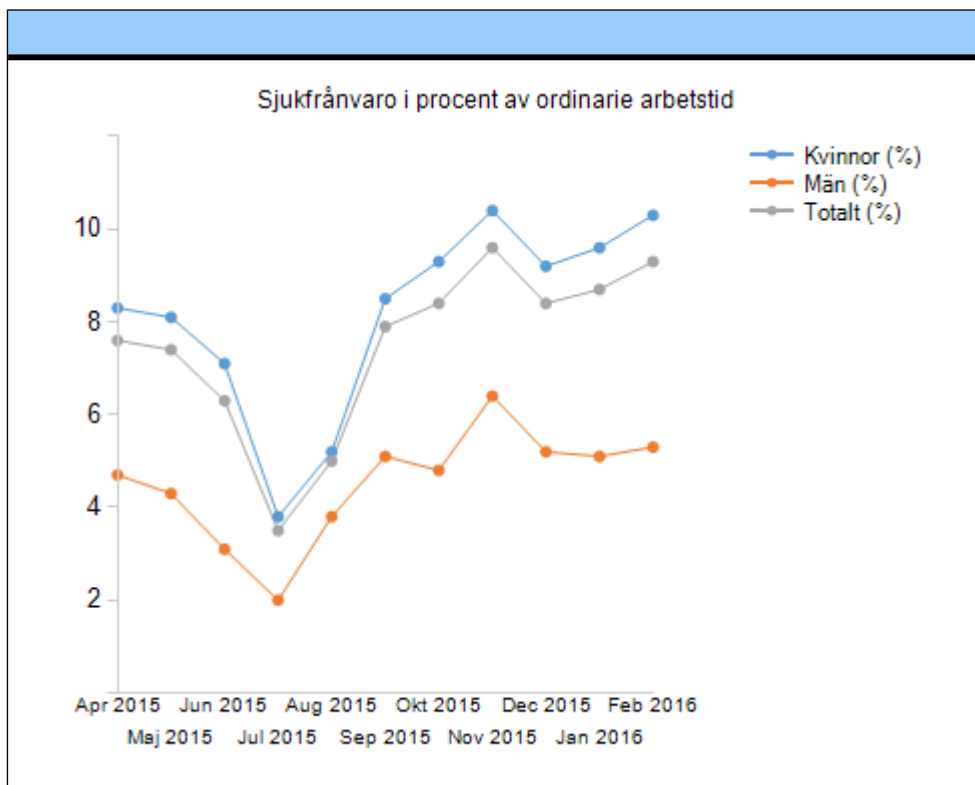
Nyckeltal	Utfall Mars 2016	Utfall Mars 2015
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - kvinnor	10	9,1
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - män	5,2	4,7
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - total	9	8,3

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer

Nyckeltal	Utfall Mars 2016	Utfall Mars 2015
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro - män	27,3	28,2

Nyckeltal	Utfall Mars 2016	Utfall Mars 2015
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro- kvinnor	42,8	43,3
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro - total	41	41,6

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid, senaste 12 månaderna



Barn och skolnämnd Lund Öster

Sammanfattning

Barn och skolnämnd Lund Öster har per den 31 mars ett delårsresultat på +5,6 miljoner kronor. Prognosen för helåret beräknas till -1,5 miljoner kronor. Om föreslagna korrigeringar beviljas blir det prognostiserade resultatet istället +3,5 miljoner kronor.

För investeringar beräknas prognosen till +5,5 för helåret. Nämnden har ett anslag på 8,5 miljoner kronor för investeringar men kompenseras endast för 3 miljoner kronor i driftsramen för räntor och avskrivningar.

Nämnden arbetar aktivt med utvecklingsmålen för att kunna erbjuda en likvärdig utbildning men också för att möta nyanlända barn och elevers behov. Det pågår också flera insatser för att förvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare som behåller medarbetare och som kan rekrytera de nya medarbetare som det finns behov av i organisationen.

Arbetet med att ta fram indikatorer som mäter måluppfyllelse av Barn- och skolnämnd Lund Östers utvecklingsmål pågår. Nämnden kommer att fatta beslut om indikatorer under våren 2016.

Verksamhetsredovisning

Nämndens utvecklingsmål

Nämndens utvecklingsmål	Alla nyc kelo rd	Bedömning av målet
Våra barn och elever i ett 1-16 års perspektiv erbjuds en likvärdig utbildning av hög kvalitet oberoende av bostadsort, kön och social eller ekonomisk bakgrund.		
Personalen har kunskap och kompetens som rör nyanlända barn och elevers lärande		
Våra barn och elever i ett 1-16 års perspektiv erbjuds likvärdiga lokaler av hög kvalitet. Framtagandet av lokalprogram ska främja arbetet med att få likvärdiga lokaler		
Utnyttja befintliga lokaler effektivt och sträva efter hög fyllnadsgrad före nybyggnation. Utnyttja och samutnyttja lokaler och lärmiljöer mellan förskola, grundskola och fritidshem.		
Att behålla personal och vara en attraktiv arbetsgivare samt väcka intresse för yrken inom vår organisation		

Nämnden kommer att besluta om indikatorer till utvecklingsmålen senare i april. Av den anledningen kan inte en bedömning av måluppfyllelsen göras med indikatorerna som utgångspunkt. Istället redogörs kortfattat för hur förvaltningen arbetar med utvecklingsmålen.

Våra barn och elever i ett 1-16 års perspektiv erbjuds en likvärdig utbildning av hög kvalitet oberoende av bostadsort, kön och social eller ekonomisk bakgrund.

På våra förskolor pågår arbete med att utveckla samverkan mellan personalen i förskoleklass, skola och fritidshem för att stödja barnens/elevernas övergångar till dessa verksamheter. Diskussion förs med och inom teamen när det gäller övergångar inom skolan, kring vikten av att utbyta kunskaper om elevernas förmågor och kunskapsresultat i de olika ämnena. Likaså att vid övergångar uppmärksamma barn/elever i behov av särskilt stöd. Vidare pågår arbetet

på skolorna kring bedömning av elevprestationer i förhållande till kunskapskraven så att bedömningen sker på ett likvärdigt sätt. Barn- och skolnämnd Lund Öster hade i början av april en utvecklingsdag kring barn i behov av särskilt stöd tillsammans med alla skolledare.

Personalen har kunskap och kompetens som rör nyanlända barn och elevers lärande

Skolledarena har haft en utvecklingsdag i februari med temat "Nyanlända i förskola och skola". Då diskuterades bland annat hur förskola och skola ska arbeta för att ge våra nyanlända elever de bästa förutsättningarna. Varje team upprättade också en handlingsplan kring nyanländas mottagande. I början av april genomfördes även ett gemensamt utbildningstillfälle för alla skolledare på Lund Öster, Lunds stad och Utbildningsförvaltningen kring "Hur vi kan bli bättre på att använda flerspråkighet som en resurs i den pedagogiska verksamheten".

Våra barn och elever i ett 1-16 års perspektiv erbjuds likvärdiga lokaler av hög kvalitet. Framtagandet av lokalprogram ska främja arbetet med att få likvärdiga lokaler.

Arbetet med att ta fram en ny standard för skolorna i Lunds kommun påbörjades i höstas och fortskrider under våren.

Utnyttja befintliga lokaler effektivt och sträva efter hög fyllnadsgrad före nybyggnation. Utnyttja och samutnyttja lokaler och lärmiljöer mellan förskola, grundskola och fritidshem.

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att se över lokalerna tillsammans med Lundafastigheter. En komplikation är att det inte finns kommungemensamma riktlinjer för hur hög fyllnadsgrad vi skall arbeta för.

Att behålla personal och vara en attraktiv arbetsgivare samt väcka intresse för yrken inom vår organisation

Det pågår ett kontinuerligt och målmedvetet arbete i verksamheterna för att främja delaktighet, samverkan och ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Exempelvis pågår det olika insatser som utbildning och handledning för såväl ledning, hela arbetsplatser som för den enskilde medarbetaren i arbetsmiljö och hälsa. Förvaltningen har även en partssammansatt arbetsgrupp som arbetar med personal- och kompetensförsörjning.

Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden

Kommentarer kring särskilda uppdrag

- En arbetsgrupp med representanter för Måltidsservice och skolförvaltningarna har tillsatts för att utreda kostnaderna för tillagningskök respektive mottagningskök.
- Enligt beslut i kommunstyrelsen, § 55 2016-02-03, kommer kommunkontoret överta uppdraget att utreda en eventuell samordning och sammanslagning av skolförvaltningarna eftersom barn- och skolförvaltningarna anser det svårt för en organisation att utreda sin egen framtid.
- Uppdraget med att utreda förutsättningarna, ekonomiskt, personalmässigt och lokalmässigt, för att uppfylla kommunens målsättning för gruppstorlek i förskolan och presentera en plan för hur målsättningen skulle kunna uppfyllas inom innevarande och nästkommande mandatperiod är inte påbörjat. Det är också oklart hur och om denna utredning ska ske eftersom förutsättningarna för uppdraget har ändrats i och med att kommunen har möjlighet att söka statligt bidrag för minskade barngrupper. Drygt hälften av förvaltningens förskolor har nu sökt för läsåret 2016/2017.

Särskilda uppdrag	Status
Utreda kostnaderna för tillagningskök respektive mottagningskök	Pågående
Utreda eventuella vinster av samordning och sammanläggning av barn- och skolförvaltningarna	Väntläge
Utreda förutsättningarna, ekonomiskt, personalmässigt och lokalmässigt, för att uppfylla kommunens målsättning för gruppstorlek i förskolan och presentera en plan för hur målsättningen skulle kunna uppfyllas inom innevarande och nästkommande mandatperiod	Ej påbörjad

Ekonomi

Delårsresultat

Resultaträkning

Resultatrader	Utfall mars	Budget mars	Avvikelse mars	Helårsbudget	Helårsprognos	Helårsavvikelse
Intäkter	39,1	33,3	5,8	133,3	136,0	2,7
Nämnds- o kommunbidrag, netto	176,8	176,8	-0,0	661,9	661,9	0,0
Kostnader	-208,4	-207,7	-0,7	-785,8	-789,9	-4,2
Avskrivningar	-1,8	-1,8	0,0	-7,4	-7,4	0,0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	5,6	0,5	5,1	2,1	0,6	-1,5
Finansiella kostnader	-0,0	-0,5	0,5	-2,1	-2,1	0,0
RESULTAT EFINANSIELLA POSTER	5,6	0,0	5,6	0,0	-1,5	-1,5

Avvikelser vid helårsprognos

Helårsprognosen ger en avvikelse på -1,5 miljoner kronor i förhållande till budgetramen.

Detta resultat ska, enligt kommunens regelverk, korrigeras för outnyttjade anslag och tillkommande kostnader.

Följande korrigeringar föreslås:

- Färre antal barn och elever -0,1 miljoner kronor
- Kompensation skolskjutsar +0,1 miljoner kronor
- Ej utnyttjat anslag till öppen förskola -0,6 miljoner kronor
- Kompensation (netto) för hyror +5,6 miljoner kronor.

Summa av korrigeringarna blir 5 miljoner kronor. Om föreslagna korrigeringar beviljas blir det prognostiserade resultatet +3,5 miljoner kronor.

Den totala avvikelserna är ett resultat av både underskott och överskott inom förskola, skola och gemensamma poster inom förvaltningen.

Svaleboskolan i Veberöd befarar även i år ett stort underskott, totalt beräknat till -3,3 miljoner kronor. Orsakerna är främst för små klasser och omfattande behov av särskilt stöd. Två förskolor i Dalby och en i Veberöd väntas tillsammans få ett underskott om -0,6 miljoner kronor vilket beror på färre barnantal i höst jämfört med ursprunglig budget. För hela skol- och förskoleverksamheten i Dalby/Torna Hällestad prognostiseras dock ett positivt resultat på 0,3 miljoner kronor.

Barnomsorgsavgifterna beräknas överskrida budgeten vilket ger ett överskott på +1 miljoner kronor. Nämndens budget för öppen förskola ger ett överskott motsvarande budget på +0,6 miljoner kronor eftersom anslaget inte används. Även bidrag till små skolor på mindre orter ger ett överskott, beräknat till +0,8 miljoner kronor. Finansiering av platser hos andra huvudmän beräknas däremot ge ett underskott på -1,9 miljoner kronor och skolskjutsverksamheten medför underskott på -0,1 miljoner kronor.

Åtgärder vid avvikelser

Tre förskolor och två skolenheter har hittills i år meddelat att de prognostiserar ett negativt resultat vid årets slut och har därför redogjort för åtgärder de kommer vidta för att nå ekonomisk balans.

Förskolorna som prognostiserar ett underskott på grund av minskat barnantal kommer åtgärda detta genom att inte ersätta tjänstledig personal och personal som slutar fullt ut samt att begränsa användandet av vikarier.

Svaleboskolan årskurs 4-6 som prognostiserar ett underskott till följd av att många elever är i behov av särskilt stöd kommer delvis åtgärda det genom att försöka öka antal elever per resursperson.

Svaleboskolan årskurs 7-9 som prognostiserar underskott på grund av små klasser och problem med att rekrytera personal för de ämnen och den tjänstgöringsgrad man har behov av kommer att sänka tjänstgöringsgraden för en personal.

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning

Typ	Utfall mars	Helårsbudget	Helårsprognos	Helårsavvikelse
IN Investering	-0,1	-8,5	-3,0	5,5

Typ	Utfall mars	Helårsbudget	Helårsprognos	Helårsavvikelse
	-0,1	-8,5	-3,0	5,5

Analys av investeringar

Nämnden har ett anslag på 8,5 miljoner kronor men kompenseras endast för 3 miljoner kronor i driftsramen för räntor och avskrivningar. Nämnden arbetar aktivt att vara återhållsam med verksamhets-specifika investeringar.

Riktade statsbidrag

Typ av riktat statsbidrag	Helårsprognos (tkr)
Lågstadiesatsningen	7 119
Mindre barngrupper (förskolan)	8 299
Karriärtjänster	2 800
Matematiklyftet	404
Läsllyftet	27
Specialpedagogiska skolmyndigheten -UG	110
Skapande skola	540
Läxhjälpstöd	1 749 *
Summa	21 048

* Tio skolenheter har sökt läxhjälpstöd för totalt 1 749 elever. Bidraget kan sökas för alla elever som kommer erbjudas läxhjälp och är på 1 000 kr/elev för 2016. Bidraget kan dock komma att behöva betalas tillbaka för de elever som inte närvarat vid något läxhjälpstillfälle.

Merkostnad flyktingar

Några specifika merkostnader är ännu inte redovisade för de verksamheter som finansieras av nämnden. Föreberedelseklasserna finansieras genom via Barn- och skolnämnd Lunds Stad.

Uppkomna kostnader för kommunens arbete med utsatta EU-medborgare

Personalredovisning

Hälsa och arbetsmiljö i fokus

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

Under 2015 var den totala sjukfrånvaron i procent av ordinarie arbetstid 6.8 procent. Under perioden januari till och med februari 2016, jämfört med samma period föregående år ökar sjukfrånvaron med 1.1 procent (från 7.6 procent till 8.7 procent). Sjukfrånvaron är normalt sett högre under denna period. Det är dock svårt att dra några slutsatser av den ökning vi ser. Det är korttidssjukfrånvaron som är hög under perioden vilket möjligen kan ha orsakas av att influensaperioden drabbade verksamheterna hårdare detta år.

Mycket fokus läggs på våra medarbetares arbetsmiljö, främja hälsa och åtgärder för att

minska sjukfrånvaron. Exempel på pågående arbete kan nämnas;

- Medarbetarenkäten

Uppföljning av enheternas resultat, enheternas valda fokusområden och handlingsplaner. Bland annat resulterat i arbete med kommunikation inom gruppen, stresshantering, stöd från chef när det gäller prioritering och fokus på rätt saker, samarbete på arbetsplatsen.

- Systematiskt arbetsmiljöarbete

Samtliga arbetsplatser har medverkat vid genomförandet av Kommunens årliga SAM-enkät. Åtgärder som beslutats: fortsatt arbete med bevakning av kort- och långtidssjukfrånvaro, översyn av introduktion av nyanställda och fortsatt utbildning för samtliga chefer och skyddsombud i arbetsmiljöfrågor.

- Samarbete med kommunens företagshälsovård

Förvaltningen har ett nära samarbete med företagshälsovården. För 2016 har förvaltningen avtalat 1050 timmar. Exempel på insatser är: Stresshanteringskurser (Mindfulness och KBT), handledning av personalgrupper, utvecklingsdagar i konflikthantering och kommunikation, insatser till stöd för enskilda medarbetare, konsult hjälp vid arbetsmiljöutmaningar, tidiga signalsamtal vid upprepad korttidsfrånvaro, informationsinsatser om anmälan av arbetskadorna och tillbud och översyn av datorarbetsplatser.

- Arbetsmiljöutbildning

Under 2015 genomfördes en två-dagars fördjupande arbetsmiljöutbildning anpassad för skola och förskola för chefer och skyddsombud med Gunnar Hansson. Insatsen fortsätter under 2016.

Under våren 2015 arrangerades en heldag för samtliga chefer med fokus på psykisk ohälsa med ambassadör från Hjärnkoll.

- Organisation

En arbetsgrupp, med rektorer och tjänstemän från skolkontoret, har arbetat med frågan om skollära arbetsmiljö. Bl. a. belystes frågan om stödfunktioner, t.ex. skolsekreterarnas roll. En seminariedag på temat arbetsmiljö arrangerades.

Fem lärare har uppdrag som didaktiker, som tillsammans med enskilda pedagoger eller arbetslag kan skraddarsy kompetensutveckling kring just vad dessa pedagoger efterfrågar.

- Hälsofrämjande insatser

2015 hade 13 arbetsplatser fått utmärkelsen Utmärkt hälsofrämjande arbetsplats Steg 1. Fyra av arbetsplatserna har även erhållit Steg 2. Åtta arbetsplatser arbetar med att få utmärkelsen. Utbildning av hälsoinspiratörer pågår fortlöpande.

- Forum för dialog och delaktighet

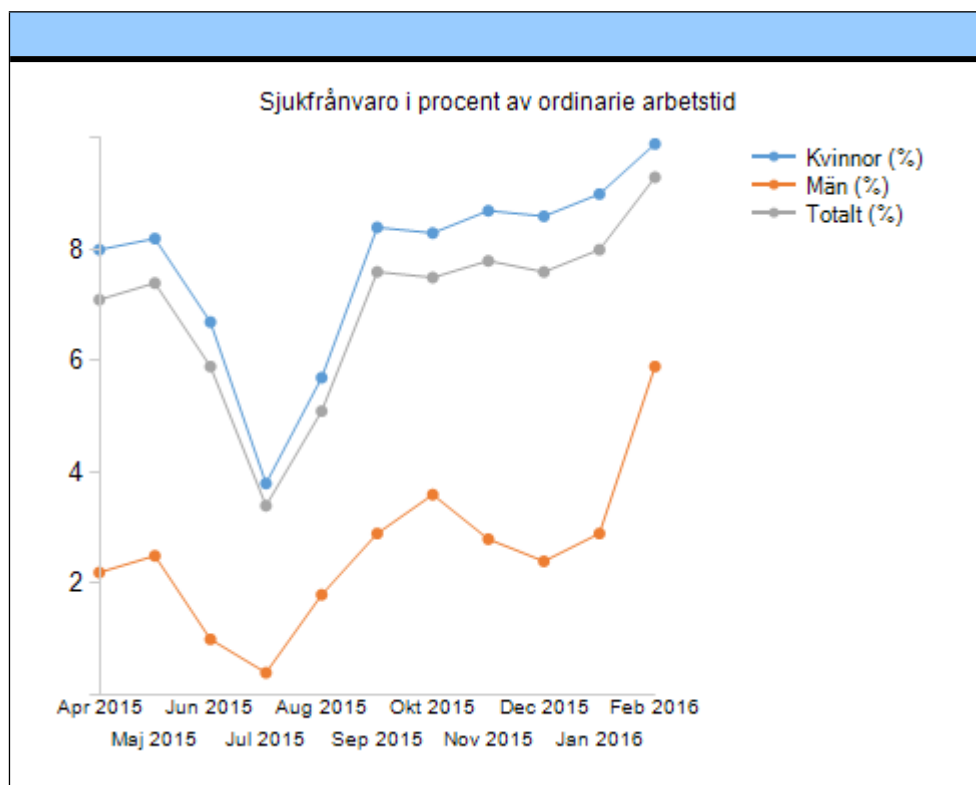
Arbetsplatsträffar genomförs minst en gång i månaden på arbetsplatserna och i de fyra tätorterna finns lokala samverkansgrupper.

Nyckeltal	Utfall Mars 2016	Utfall Mars 2015
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - kvinnor	9,5	8,4
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - män	4,5	3,3
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - total	8,7	7,6

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer

Nyckeltal	Utfall Mars 2016	Utfall Mars 2015
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro - män	4,1	8,3
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro- kvinnor	38,4	36,1
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro - total	35,5	34,3

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid, senaste 12 månaderna



Renhållningsstyrelsen

Sammanfattning

Renhållningsverkets utvecklingsmål avser hela EVP-perioden 2016-2018. Målet fossilfria transporter har i stort sett redan uppnåtts. Insamlingen och biologisk behandling av matavfall förväntas nå målet.

Resultatet för första kvartalet uppgick till - 0,3 miljoner kronor. Förvaltningen har normalt sett något lägre intäkter under första halvåret och efter omvärdering av prognosen redovisas ett positivt resultat.

Sjukfrånvaron har varit hög under januari-februari 8procent respektive 11procent. En trolig orsak är att influensaperioden har drabbat verksamheten hårdare i år.

Verksamhetsredovisning

Nämndens utvecklingsmål

Nämndens utvecklingsmål	Alla nyc kelord	Bedömning av målet
Renhållningsverkets verksamhet ska spara resurser och skydda miljön		

- År 2018 skall koldioxidutsläpp från transporter vara 0.
- År 2018 skall 58 procent av matavfallet vara utsorterat och behandlat biologiskt så att växtnäring och energi tagits tillvara.
- År 2018 skall den totala mängden textilaavfall i restavfallet minska med 30 procent i förhållande till 2015.
- Den totala mängden hushållsavfall per person skall inte öka under perioden 2016 till 2018.
- År 2018 skall mängden förpackningar i restavfallet minska med 30 procent i förhållande till 2015.
- Ekonomin ska vara i balans. Renhållningsstyrelsen ska bibehålla sitt egna kapital och ha en god likviditet. Täckningsbidrag för gatu- och gångbanerenshållning skall vara 2 000 tkr samt för container och slam 6 000 tkr.
- 90 procent av hundaborna skall vara nöjda med avfallshanteringen i Lunds kommun.
- Renhållningsverket ska vara en attraktiv arbetsplats och sträva efter en god arbetsmiljö. Sjukfrånvaron skall vara lägre än 5 procent. Jämnare könsfördelning och mångfald skall beaktas vid rekrytering.

Renhållningsstyrelsens utvecklingsmål avser hela EVP-perioden 2016-2018. Målet vad gäller fossilfria transporter har uppnåtts så när som en personbil med El-hybrid motor. Den kommer att vara utbytt inom närmaste året.

Insamling och biologisk behandling av matavfall förväntas nå målet. Övriga mål kan inte bedömas efter första kvartalet. En brukarundersökning kommer att göras under 2016.

Ekonomi

Delårsresultat

Resultaträkning

Resultatrader	Utfall mars	Budget mars	Avvikelse mars	Helårsbudget	Helårsprognos	Helårsavvikelse
Intäkter	42,1	42,2	-0,2	168,8	170,1	1,3
Kostnader	-37,7	-36,6	-1,0	-146,5	-150,1	-3,5
Avskrivningar	-4,6	-4,9	0,4	-19,8	-19,1	0,7

Resultatrader	Utfall mars	Budget mars	Avvikelse mars	Helårsbudget	Helårsprognos	Helårsavvikelse
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-0,2	0,6	-0,8	2,5	0,9	-1,6
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-0,0	-0,0	0,0	-0,0	-0,0	0,0
Interna finansiella kostnader	-0,1	-0,5	0,4	-2,0	-0,6	1,4
RESULTAT E. FINANSIELLA POSTER	-0,3	0,1	-0,4	0,5	0,4	-0,1

Avvikelser vid helårsprognos

I rapporten ovan ingår ombokningar av interna kostnader från kontoklass 9 vilket innebär att intäkter och kostnader är redovisat med för högt belopp, resultatet påverkas inte.

Redovisning exklusive interna ombokningar kontoklass 9.

	Utfall mars	Budget mars	Avvikelse mars	Helårsbudget	Helårsprognos	Helårsavvikelser
Intäkter	39,7	39,3	0,4	157,3	158,6	1,3
Kostnader	-35,3	-33,8	-1,5	-135,0	-138,5	-3,5
Avskrivningar	-4,6	-4,9	0,3	-19,8	-19,1	0,7
Verksamhetens nettokostnad	-0,2	0,6	-0,8	2,5	1,0	-1,5
Interna finansiella poster	-0,1	-0,5	0,4	-2,0	-0,6	1,4
Resultat efter finansiella poster	-0,3	0,1	-0,4	0,5	0,4	-0,1

Intäkterna för de tre första månaderna blev något högre än budget. I utfallet ingår jämförelsestörande poster försäkringsersättningar och intäkter för försäljning av fordon. Prognosen är uppräknad med motsvarande belopp.

Resultatet för första kvartalet blev negativt med 0,3 miljoner kronor och det är 0,4 miljoner kronor sämre än budget men det låg på samma nivå som föregående år för samma period. Under perioden har vi haft högre kostnader för snöröjning, inkörning i samband med helger och kostnader för uppvärmning. Kostnader för reservdelar, service av fordon och drivmedel har minskat jämfört med budget och även i jämförelse med föregående år. Hyreskostnader blev 0,7 miljoner kronor högre än planerat och årsprognosen har justerats upp med 2,2 miljoner kronor. Avskrivningar och räntekostnader blev 0,8 miljoner kronor lägre än budget och kostnaderna har justerats i prognosen. Kostnader för behandlingsavgifter under perioden blev 0,5 miljoner kronor lägre än vad som var budgeterat och den blev även lägre i jämförelse med föregående år. Hänsyn har tagits i helårsprognosen till det lägre utfallet. Under kvartalet har det gjorts reparation i verkstad och garage. Utfallet för året beräknas till 0,6 miljoner kronor mer än budget eftersom vi kommer att få ökade kostnader för asbestsanering i samband med reparationerna.

Åtgärder vid avvikelser

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning

Typ	Utfall mars	Helårsbudget	Helårsprognos	Helårsavvikelse
IN Investering	-9,7	-20,0	-34,0	-14,0
	-9,7	-20,0	-34,0	-14,0

Analys av investeringar

Under perioden har det investerats i två st. tvåfacksbilar för 4,3 miljoner kronor, 1 st. fyrfacksbil för 3,0 miljoner kronor. Ytterligare en fyrfacksbil är levererad i början på april. I prognosen räknar vi med ytterligare 10 st. fordon för drygt 18,0 miljoner kronor. Resterande investeringsprognos består av kärl, container, komprimatorer och uvs-behållare. En begäran om tilläggsanslag är gjord enligt redovisningen för prognosen med 14,0 miljoner kronor.

Budget och prognos för sopsugsanläggningen på Brunnshög är inte inlagd i ovanstående tabell. Årets budget och prognos för anläggningen är 5,0 miljoner kronor och avser investeringar för sopsugrör.

Riktade statsbidrag

Merkostnad flyktingar

Uppkomna kostnader för kommunens arbete med utsatta EU-medborgare

Personalredovisning

Hälsa och arbetsmiljö i fokus

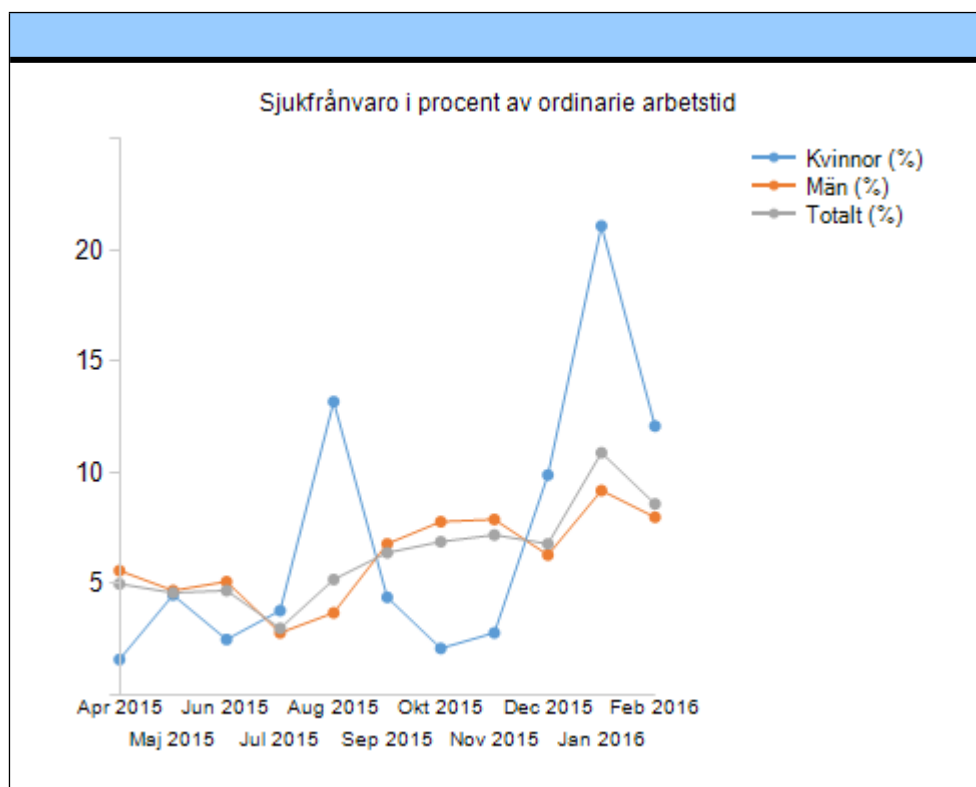
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

Nyckeltal	Utfall Mars 2016	Utfall Mars 2015
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - kvinnor	16,3	5,5
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - män	8,5	6,1
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - total	9,7	6

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer

Nyckeltal	Utfall Mars 2016	Utfall Mars 2015
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro - män	21,1	18,6
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro- kvinnor	0	0
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro - total	15,9	16,3

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid, senaste 12 månaderna



Under månaderna januari och februari har sjukfrånvaron varit hög. Mellan 8 och 11 procent under januari och februari. Personalen vid Renhållningsverket brukar ha hög sjukfrånvaro dessa månader men årets frånvaro var något av ett rekord. Under 2015 varierade den mellan 5 och 8 procent under perioden. Andelen sjukfrånvaro mer än 60 dagar är något lägre än 2015. Orsakerna är troligen att influensaperioden drabbade verksamheten hårdare detta år.

Finansförvaltning

Sammanfattning

Verksamhetsredovisning

Ekonomi

Delårsresultat

Resultaträkning

Resultatrader	Utfall mars	Budget mars	Avvikelse mars	Helårsbudget	Helårsprognos	Helårsavvikelse
Intäkter	192,1	58,2	133,9	232,9	230,2	-2,7
Nämnds- o kommunbidrag, netto	-1 527,4	-1 527,4	0,0	-5 814,8	-5 814,8	-0,0
Kostnader	-136,4	-86,9	-49,5	-354,6	-322,1	32,4
Avskrivningar	13,8	13,8	-0,0	55,1	55,1	0,0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-1 457,9	-1 542,3	84,4	-5 881,4	-5 851,7	29,7
Skatteintäkter	1 332,6	1 339,0	-6,4	5 356,0	5 340,0	-16,0
Generella statsbidrag	82,6	73,3	9,4	293,0	338,0	45,0
Finansiella intäkter	15,7	8,0	7,7	121,4	127,6	6,2
Finansiella kostnader	-6,8	-12,8	5,9	-51,0	-38,6	12,4
Interna finansiella intäkter	29,2	34,6	-5,4	138,3	118,9	-19,4
Interna finansiella kostnader	-0,8	-2,0	1,2	-8,0	-2,3	5,7
RESULTAT E. FINANSIELLA POSTER	-5,4	-102,2	96,8	-31,7	31,9	63,6

Avvikelser vid helårsprognos

Prognosen per mars indikerar på ett budgetöverskott på 63,6 miljoner kronor vilket främst beror på en positiv prognosförändring i posten skatteintäkter, generella bidrag och utjämning samt lägre räntekostnader än budgeterat

Åtgärder vid avvikelser

Verksamhetens nettokostnad

Den sammantagna prognosen för de pensioner som redovisas som verksamhetens nettokostnader är +2,4 miljoner kronor jämfört med budget. Fördelningen mellan de olika pensionskostnaderna är enligt följande:

Utbetalning gamla pensioner	-0,9 miljoner kronor
Avgiftsbestämda pensioner	-5,8 miljoner kronor
Avsättning	+9,1 miljoner kronor
Summa	+2,4 miljoner kronor

Överskott för reserverade medel bedöms uppstå med 30,0 miljoner kronor. Merparten beror på att driftmedel för nya eller ombyggda förskole- och skollokaler inte blir färdiga i den takt som planerats.

Skatteintäkter

Den senaste skatteunderlagsprognosen (16.7) från SKL som publicerades i februari indikerar att skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning blir 28,9 miljoner kronor högre än budgeterat.

Prognosen för skatteintäkterna är 16 miljoner kronor lägre än budgeterade 5 356 miljoner kronor, vilket motsvarar 0,3 procent av budget.

De generella statsbidragen och utjämning är budgeterade till 293 miljoner kronor. Prognosen visar på ett utfall på 338 miljoner kronor, det vill säga plus 45 miljoner kronor. Avvikelseerna mot budget är främst inom inkomstutjämningsbidrag, plus 34 miljoner kronor, regleringsavgift/bidrag, plus 24 miljoner kronor och kostnadsutjämningsavgift, minus 12 miljoner kronor.

Generella statsbidrag och utjämning

Finansiella intäkter

Kraftringens utdelning beräknas bli 6,8 miljoner kronor högre än vad som budgeterades, 75,8 miljoner kronor istället för 69 miljoner kronor. Utdelningen från LKF beräknas bli dock något lägre än budgeterat p.g.a. lägre genomsnittlig statslåneränta under 2015. Även den räntemarginal vi erhåller från LKF vid vidareutlåning förväntas bli något lägre än budgeterat.

Externa finansiella intäkter för pensionsenheten beräknas bli +4 miljoner kronor högre än budgeterat då en vinst på 9 miljoner kronor redan realiserats för i år.

Finansiella kostnader

Nettolåneskulden för Lunds Kommun var vid årets början 1 883 miljoner kronor. Prognosen nu i mars är att låneskulden kommer att öka med ca 400 miljoner kronor under året vilket är lägre än vad som antogs i budgeten. Räntenivåerna är fortsatt väldigt låga och betydligt lägre än vad som bedömdes i samband med budgetarbetet. Detta leder till en bedömning att räntekostnaderna för befintliga lån samt nya lån under året blir 9,6 miljoner kronor lägre än tidigare beräknat.

Den finansiella kostnaden på pensionsavsättningen beräknas bli 2,7 miljoner kronor lägre än

budget.

Interna finansiella intäkter

Finansförvaltningens ersättning från serviceförvaltningen för de interna lånen beräknas ge ett underskott med 15,1 miljoner kronor. Ränta på driftmedel från Renhållningsstyrelsen beräknas till 1,4 miljoner kronor lägre jämfört med budget.

Interna finansiella kostnader

Den låga räntenivån innebär att den interna räntekostnaden för driftmedel beräknas bli 2,8 miljoner kronor lägre än budgeterat. Samtidigt beräknas interna räntor för pensionsenheten även bli lägre.