



Aug 2018

# DELÅRSRAPPORT AUGUSTI

Politisk ledning

## Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>Förvaltningsberättelse .....</b>	<b>4</b>
Händelser av väsentlig betydelse .....	4
God ekonomisk hushållning .....	4
Lunds vision och förhållningssätt .....	4
<i>Målstyrning .....</i>	<i>5</i>
Fokusområden.....	6
<i>Lund, en attraktiv och kreativ plats.....</i>	<i>6</i>
<i>Inflytande, delaktighet och service.....</i>	<i>6</i>
<i>Ekonomisk hållbarhet.....</i>	<i>6</i>
<i>Ekologisk hållbarhet.....</i>	<i>6</i>
<i>Social hållbarhet.....</i>	<i>6</i>
<i>Långsiktig kompetensförsörjning .....</i>	<i>6</i>
Ekonomi.....	6
<i>Resultat .....</i>	<i>6</i>
<i>Investeringar .....</i>	<i>8</i>
Personal.....	9
<i>Personalstrategiska nyckeltal.....</i>	<i>9</i>
<i>Hälsa och arbetsmiljö.....</i>	<i>10</i>
Miljö .....	10
<i>Aktuella händelser.....</i>	<i>10</i>
<i>Utmaningar .....</i>	<i>10</i>
Framtid och utveckling.....	10
<b>Följande nyckeltal .....</b>	<b>12</b>

## **Sammanfattning**

Delårsrapporten för politisk ledning 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.

Resultatet per augusti för politisk ledning 6 miljoner, detta beror till stor del på att kostnaderna för valet kommer komma in nu sista delen av året och att överförmyndarnämnden hade budgeterat kostnader för fler ensamkommande barn än vad som kom.

Politisk ledning prognostiserar en positiv budgetavvikelse på helår om 2 mkr. Avvikelsen avser Överförmyndarnämnden 2 mkr, kommunfullmäktige 0,3 samt Habostyrelsen 0,3 mkr negativ.

För investeringarna är prognosen just nu 265 miljoner kronor.

# Förvaltningsberättelse

## Händelser av väsentlig betydelse

### Valnämnden

- Valnämnden genomförde förtidsröstning mellan 22 augusti-9 september i femton lokaler runt om i Lunds kommun, uppskattningsvis förtidsröstade ca 30 000 personer.
- Valdeltagandet var högt ca 87 procent i riksdagsvalet.

### Överförmyndarnämnden

- Överförmyndarenheten hanterar stora mängder personuppgifter och arbetet med införande av GDPR har varit särskilt aktuellt under perioden.
- Överförmyndarenheten håller även på med en större uppgradering av sitt verksamhetssystem Wärna, vilket försenats pga tekniska problem. Sammantaget har detta tagit resurser från framförallt granskningsarbetet, vilket påverkar granskningstakten under den aktuella perioden.
- Ensammkommande barn har minskat.

### Habostyrelsen

- Verksamhetssamordnarens arbete på Habo Gård har inneburit att ett större antal arrangemang med fokus på hälsa och friskvård har kunnat anordnas i jämförelse med tidigare år.
- Den årliga påsklunchen på skärtorsdagen slog rekord i antalet gäster.
- Kvaliteten på de primära målgruppernas användande av varmvattenbassängen har höjts tack vare de medel som Habostiftelsen bidragit med. En efterfrågad vattengympaledare har därför kunnat visstidsanställas och internt kunde dessutom fyra medarbetare också utbildas till vattengympaledare.
- Föreningen Sommarhemmet Lundagårdens verksamhet har erbjudit mycket uppskattad sommarvistelse på Habo Gård för över 400 lundapensionärer. Verksamhetens målsättning är att bidra till att minska ofrivillig ensamhet och öka möjligheterna till social samvaro för de äldre lundaborna.
- Dagkolloverksamheten för sommarlediga barn från Lunds kommun har fallit väl ut.
- Kultur- och fritidsförvaltningens samarbete med Habo Gård är möjligt genom det ekonomiska stöd man erhåller från Stiftelsen De lekande barnens fond.
- I år provades en tredubblad ökning av antalet barn på anläggningen och omdömena har varit positiva från alla besökande grupper.
- Samarbetet med LSS-verksamheten Sesam, vård- och omsorgsförvaltningen, fortsätter att fungera väl med ömsesidig behållning.

## God ekonomisk hushållning

### Lunds vision och förhållningssätt

#### Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet

I Lund har kunskap förändrat världen i mer än 1000 år. Nytänkande och

problemlösande ligger i vår natur. Vi hämtar kraft i historien för att tillsammans med andra skapa framtiden.

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

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

### ***Förhållningssätt:***

#### **Lyssna**

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

#### **Lära**

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

#### **Leda**

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

## **Ekonomi**

### ***Resultat***

#### **Resultaträkning**

<b>Mnkr</b>	<b>Utfall augusti</b>	<b>Budget augusti</b>	<b>Avvikelse augusti</b>	<b>Helårsbudget</b>	<b>Helårsprognos</b>	<b>Helårsavvikelse</b>
Intäkter	6,2	3,9	2,3	8,4	7,8	-0,6
Kostnader	-41,3	-45,0	3,7	-68,9	-66,2	2,7
Avskrivningar	-0,3	-0,3	0,0	-0,5	-0,5	-0,0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-35,4	-41,4	6,0	-60,9	-58,8	2,1
Finansiella kostnader	-0,0	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0
RESULTAT E FINANSIELLA POSTER	-35,4	-41,4	6,0	-60,9	-58,8	2,1
Kommunbidrag	41,4	41,4	-0,0	60,9	60,9	0,0
RESULTAT	6,0	0,0	6,0	0,0	2,0	2,0

## Analys av resultat

### *Periodens resultat*

#### **Valnämnden**

Har ett positivt överskott på 4,6 mkr för perioden men detta beror främst på periodiseringen av budgeten då kostnaderna för valet till största del kommer komma nu efter valet.

#### **Överförmyndarnämnden**

Överförmyndarnämnden visar för perioden ett positivt överskott som hänför sig till kostnader för ensamkommande barn som inte uppgår till vad som prognostiserats.

#### **Habostyrelsen**

För delåret redovisar Habostyrelsen ett överskott på 0,4 mnkr. Detta beror dock främst på att slutnotan för Sommarhemmet Lundagården inte är reglerad. En avstämning görs tillsammans med föreningen under september-oktober. Viss del av överskottet beror på en vakans i badet där det under perioden har saknats personal för renhållning vilket har ökat belastningen på kvarvarande personal. Ledningen har nu funnit en fungerande lösning.

#### **Politiska verksamheterna**

Delårsresultatet för de politiska verksamheterna visar på ett underskott om 1,3 mnkr och beror främst på att lämnade partistöd inte är periodiserade på samma sätt i utfall som i budgeten.

### *Prognos*

#### **Valnämnden**

Förväntas gå enligt budget utan någon avvikelse men med en viss osäkerhet då de största utbetalningarna kommer att ske i oktober såsom arvode till ca 700 valarbetare, lokaler, timanställda m.m.

#### **Överförmyndarnämnden**

Överförmyndarnämnden bedömer att helårsresultatet kommer att visa en positiv avvikelse. I dagsläget bedöms denna avvikelse till ca 1 Mkr och beror på att antalet ensamkommande barn har varit betydligt färre än beräknat.

#### **Habostyrelsen**

Sammantaget prognostiseras ett underskott på 250 tkr. Nedgången i efterfrågan av konferenser befaras bli bestående över året och det beräknas bli ett underskott för den delen av verksamheten på ca 150 tkr, netto. För badet prognostiseras en avvikelse mot budget med ca 50 tkr på grund av att simklubbar har minskat sin verksamhet och efterfrågar färre timmar. Del av det prognostiserade underskottet beror även på att verksamheten inte har beviljats stiftelsemedel för firande av högtider i förväntad utsträckning.

## Politisk verksamhet

Den politiska verksamheten förväntas landa ungefär i nivå med budget vid årets slut.

Åtgärder vid avvikelse

## Habostyrelsen

Möjligheterna att påverka efterfrågan på konferenser bedöms vara små. När det gäller badet har verksamheten tack vare stiftelsemedel kunnat starta upp ett antal egna badgrupper. Insatsen väger dock inte till fullo upp tappet från simklubbarna. Vissa projekt genomförs i mindre skala än planerat för att hålla kostnaderna nere.

## Investeringar

### Investeringsredovisning

Mnkr	Utfall augusti	Helårsbudget	Helårsprognos	Helårsavvikelse
Till nämndens förfogande	-110	-685	-265	409
TOTALT	-110	-685	-265	409

### Analys av investeringar

#### Periodens investeringar

Utfallet för byggnationer ligger just nu på 110 miljoner kronor.

#### Prognos

Helårsprognosen för kommunstyrelsens investeringar baseras till stor del på Serviceförvaltningens prognoser kring byggnationer. I prognosen ingår också inventarier. Serviceförvaltningen visar i sin prognos att cirka 254 miljoner kronor kommer att förbrukas fördelat på beställda byggnationer 229 mnkr samt ännu ej beställda 25 mnkr. Kommunstyrelsen sänker därför prognosen till 265 miljoner kronor.

Avvikelsen från föregående prognos här hänförliga till Idala skola och idrottshall, Guldåkerns förskola (Södra Råbylund), Parkskolan, Polhem matsal, Vipan och Svalebo. I samtliga projekt beror minskningen på att betalningsplanen har skjutits fram 2018 och framåt, dock är inga förändringar noterade för respektive projekts beräknade totala investeringsutgift.

Större, beställda, investeringsprojekt, överstigande 50 mnkr, under perioden är:

- Hedda Anderssongymnasiet
- Vipan/Komvux - samlokalisering
- Påskagängets skola (Dalby Södra)
- Södra Råbylund skola och idrottshall
- Sagoeken (Kämnärsrätten)
- Idala skola och idrottshall
- Lerbäckskolan idrottshall

## Övrigt

Internationella skolan slutredovisades under första halvåret med en investeringsutgift på 162 miljoner kronor, vilket är 8 miljoner kronor lägre än budget.

Efter upphandling beräknas investeringsutgifter för projektet Lerbäckskolans idrottshall uppgå till 93 miljoner kronor jämfört med beställningen på 91 miljoner kronor. Prognosen för 2018 påverkas inte av ökningen.

I projektet Hedda Anderssonsgymnasiet har serviceförvaltningen fått beställning på 48 miljoner kronor för att ta fram systemhandlingar. Totalt kommer utgiften att hamna på 700 miljoner kronor, men får inte någon inverkan på 2018 års prognos.

Faktorer som kan påverka utfallet är bland annat erforderliga bygglov inte erhålls inom planerad tid, att rådande högkonjunktur inom bygg- och anläggningsbransken påverkar anbuden negativt alternativt att vi inte erhåller några anbud alls.

Färdigställda, men ännu inte slutredovisade projekt är Körsbärets förskola, Backaskolan, fasadrenovering av Genarps skola samt Tegels förskola.

## Personal

### *Personalstrategiska nyckeltal*

#### Personalomsättning

Överförmyndarenheten har haft personalbortfall från slutet av 2017 och fram till april 2018. Ny enhetschef började den 1 april 2018. Nyrekryteringar och förstärkningar av handläggare sedan mars 2018 har inte under perioden ännu helt kompenserat för detta bortfall.

## Framtid och utveckling

### Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden kommer under resten av 2018 och 2019 att fortsätta arbete för att höja kompetensen hos gode män och förvaltare samt öka kvaliteten i nämndens tillsynsarbete. Som ett led i detta kommer en certifiering av gode män/förvaltare att införas. Vidare kommer fortsatta satsningar göras på utbildningar riktade till gode män och förvaltare.

### Habostyrelsen

Lunds kommun har en åldrande befolkning och med det blir Habostyrelsens verksamhet allt mer angelägen. I Habostyrelsens uppdrag ingår att Habo Gård ska driva och utveckla verksamhet med målsättningen att skapa förutsättningar för god livskvalitet för i första hand äldre medborgare och medborgare med olika slags funktionsnedsättningar genom att erbjuda aktiviteter i en naturnära och lantlig miljö.

Habostyrelsens uppdrag är också att i mån av utrymme med hänsyn tagen till kärnverksamheten erbjuda allmänheten möjligheter till verksamhet i lokalerna och anläggningarna utifrån efterfrågan. I linje med detta hyrs gårdens varmvattenbassäng ut till simklubbar för undervisning och lokalerna används även för föreningssammanskomster och konferensverksamhet, främst riktad till Lunds kommuns övriga förvaltningar.



Ledningen på Habo Gård har som ambition att i samarbete med Habostiftelsen hitta nya finansieringslösningar som kan ge utrymme att utöka verksamheten för den primära målgruppen, seniorer och personer med funktionsnedsättning i form av fler aktiviteter och samarbeten med andra kommunala verksamheter som exempelvis särskola, korttidsboenden och demens- och äldreboenden.

De aktiviteter som arrangeras i egen regi ska ligga i linje med målsättningen att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Habo Gårds gäster kan förvänta sig en blandning av aktiviteter som främjar social samvaro, något många av gårdens besökare lider brist på i sin vardag, och aktiviteter med tydligt friskvårdande fokus.

En möjlig utveckling är att återuppta samarbetet med Lunds kommuns Företagshälsovård och använda anläggningens miljöer i deras arbete med att förebygga ohälsa bland kommunens personal i allmänhet och att bidra till minskad korttidsfrånvaro i synnerhet.