



Augusti 2018

DELÅRSRAPPORT AUGUSTI

Lunds kommun

Innehållsförteckning

Sammanfattning	4
Förvaltningsberättelse	6
Händelser av väsentlig betydelse	6
God ekonomisk hushållning	7
Lunds vision och förhållningssätt	7
<i>Visionens införande</i>	8
<i>Målstyrning</i>	8
<i>Kommunfullmäktiges mål</i>	8
<i>Utvärdering god ekonomisk hushållning</i>	9
Fokusområden.....	10
<i>Lund, en attraktiv och kreativ plats</i>	10
<i>Inflytande, delaktighet och service</i>	14
<i>Ekonomisk hållbarhet</i>	16
<i>Ekologisk hållbarhet</i>	16
<i>Social hållbarhet</i>	17
<i>Långsiktig kompetensförsörjning</i>	18
Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnderna.....	19
Ekonomi.....	20
<i>Kommunens ekonomi</i>	20
<i>Kommunkoncernens ekonomi</i>	25
Personal.....	28
<i>Personalstrategiska nyckeltal</i>	28
<i>Hälsa och arbetsmiljö</i>	30
Miljö	32
<i>Aktuella händelser</i>	32
<i>Utmaningar</i>	33
Framtid och utveckling.....	34
Verksamhetsredovisning	37
Kommunstyrelsen	37
<i>Politisk ledning</i>	37
Service nämnden.....	37
Byggnadsnämnden.....	38

Tekniska nämnden	38
Miljönämnden	38
Kultur- och fritidsnämnden	39
Socialnämnden	39
Vård- och omsorgsnämnden	39
Utbildningsnämnden	40
Barn- och skolenämnden.....	40
Renhållningsstyrelsen.....	41
Följande nyckeltal	42
Pedagogisk verksamhet.....	42
Vård- omsorg och social verksamhet	43
Övrig verksamhet	43
Finansiella rapporter	45
Resultaträkning och kassaflödesanalys	45
Balansräkning	47
Redovisningsprinciper	48

Sammanfattning

Kommunkontoret har sammanställt delårsrapport för Lunds kommun och dess bolag per 2018-08-31. Delårsrapporten består av förvaltningsberättelse, verksamhetsredovisning och sammanställd redovisning för kommunen och dess bolag med resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys.

Kommunens utveckling styrs av visionen och sex fokusområden. För fyra av kommunens fokusområden är mål och indikatorer beslutade av kommunfullmäktige.

Ett mål bedöms uppnås vid årets slut:

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

Befolkningsutvecklingen är positiv och förväntas bli minst 1,2 procent eller 122 700 invånare vid årets slut. Under perioden har det färdigställts 595 bostäder vilket är fler än motsvarande period 2017. Lund fortsätter vara en attraktiv skolkommun där meritvärdena för grundskolan ökar och gymnasieskolans betygspoäng är bland de högsta i landet.

Fem mål bedöms vara delvis uppnådda vid årets slut:

- *Invånarna i Lunds kommun ska ha goda möjligheter till insyn och inflytande på kommunens verksamheter och beslut*
- *Lunds kommun ska ha en stark ekonomi.*
- *Lunds kommuns klimat- och miljöpåverkan ska väsentligt minska.*
- *Företagen i Lunds kommun ska uppleva att det finns ett bra företagsklimat.*
- *Boende och verksamma i Lunds kommun ska uppleva att de får ett gott bemötande och hög tillgänglighet i kontakten med kommunens verksamheter.*

Flertalet indikatorer mäts på helåret och kommer redovisas i årsredovisningen. En gemensam kraftsamling och mycket arbete pågår i kommunen för att målen ska nås.

Sammantaget görs bedömningen att kommunen vid årets slut kommer ha en god måluppfyllelse och således en god ekonomisk hushållning.

Resultatmålet bedöms inte uppnås. Det prognostiserade ekonomiska resultatet uppgår till 22 miljoner kronor, vilket är 13 miljoner kronor högre än budget. Nämnderna redovisar sammantaget en negativ budgetavvikelse. Barn- och skolnämnden påverkas av väsentliga volymökningar och Socialnämndens har ett negativ avvikelse avseende köpt vård och flyktingverksamheten. Underskotten inom dessa verksamheter vägs till viss del upp av överskott inom vård- och omsorgsnämnden.

Skuldsättningsmålet som innebär att nettolåneskulden år 2018 ska uppgå till högst 60 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, bedöms klaras. Prognostiserat utfall för 2018 uppgår till 43 procent. Nettoinvesteringens volymen inklusive nettoutgifter för exploateringsverksamheten förväntas bli 873 miljoner kronor.

I den årliga uppföljningen av LundaEko II visar att det finns flera delmål som bedöms som osäkra eller svåra att nå till 2020. Några delmål som specifikt behöver mer insatser är ekologisk odlad jordbruksmark, minskade avfallsmängder, både internt och externt, miljökrav vid upphandling, status på yt- och grundvatten, andelen skolor med grön flagg samt utsläpp av mikroplaster.

Den långsiktiga kompetensförsörjningen är fortsatt en stor utmaning. Strategiskt arbete

med en ny arbetsgivarpolicy och arbetsmiljöpolicy samt handlingsplanen för kompetensförsörjning är redskap för att hantera utmaningen.

Den totala sjukfrånvaron ökade med 0,3 procentenheter 2018 i jämförelse med motsvarande period 2017. Ökningen var störst bland män, som ökade med 0,5 procentenheter. Ökningen återfinns inom korttidssjukfrånvaron, medan långtidssjukfrånvaron har minskat.

Förvaltningsberättelse

Händelser av väsentlig betydelse

Utvecklad medborgarkontakt och ökad service till medborgarna

Sommarlund och Vinterlund har erbjudit många aktiviteter för såväl lundabor som tillresta. Fyra av tio vuxna lundabor och en av tre unga har tagit del av aktiviteterna.

Under sommarlovet har det erbjudits cirka 250 gratisaktiviteter för cirka 15 000 barn och unga under rubriken Lov i Lund.

Lunds kommun har infört en visselblåsarfunktion där anställda eller förtroendevalda kan anmäla misstankar om allvarliga oegentligheter till en extern mottagare.

Biljettbodyrån och Lund Touristcenter har fått nya lokaler i Lund C för ökad tillgänglighet och service.

En överenskommelse mellan Lunds kommun och den idéburna sektorn har tagits fram i samverkan med föreningslivet med syfte att utveckla och fördjupa samarbetet kring lokala välfärdsfrågor.

Demensvården kvalitetssäkras genom ett gemensamt koncept där samtliga enheter inom särskilt boende för äldre diplomerats. Demensförbundets Nollvision för tvångs- och begränsningsåtgärder verkar som målbild. Fram till i juni har 49 avdelningar diplomerats.

Avveckling av Ärtan, särskilt boende, genomfördes i mars.

Fortsatt byggnation för framtiden

Det har under perioden färdigställts 595 nya bostäder och 1 138 har påbörjats. Arbetet med den nya översiktsplanen pågår. Under våren var planen på utställning och i augusti godkände byggnadsnämnden *Översiktsplan för Lund* för vidare antagande i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Första rälsen till Spårvägen har lagts ut och bygget är i full gång. Merparten av ledningsarbetena är klara och rälerna läggs ut längs hela sträckan. Bytet av motorvägsbro över Sölvegatan krävde omfattande insatser för att klara trafikomläggningen när E22 stängdes av. Under hösten kommer färdigställande ske på flera delsträckor.

Tidigare har Länsstyrelsen upphävt kommunens beslut att anta detaljplanen för Science Village med anledning av att ESS är en unik anläggning där kunskaperna var otillräckliga avseende risk- och säkerhetsfrågor. Strålsäkerhetsmyndigheten har beslutat om beredskapskategori för ESS och underlaget visar att man kan bygga Science Village som planerat. Därför har regeringen gett klartecken till detaljplanen.

Fyra nya byggprojekt för bostäder på Södra Brunnsberg pågår och mitt på Brunnsbergstorget planerar Serneke att bygga Lunds högsta hus som blir 35-våningar och över hundra meter högt. Det kommer i huvudsak att inrymma bostäder, men även service och handel.

En idéävling för observatoriet har hållits och tre vinnare har utsetts, Astronomiskt museum, bryggeri och restaurang och en interaktiv lärmiljö. Förslagen ska nu utredas vidare.

Utmärkelser och nomineringar

Lund har utsetts som tvåa i cykelfrämjandets kommunvelometer. Vinnare 2018 var Uppsala.

Lund är utnämnt till värd för SR/SVT:s välgörenhetsgala Musikhjälpen i december 2018.

Lund är bästa stad i Europa på uppkoppling enligt rapport från Financial Times.

För tredje året i rad har Trivector utsett Lund till bästa kommunen på hållbara transporter i SHIFTs kommunrakning.

Fortsatt satsning på framtiden

Lund har tagit viktiga steg mot att bildandet av Rymdnod Syd, i samverkan med Svenska rymdstyrelsen och ESA, European Space Agency.

Kommunfullmäktige har utnämnt Lunds kommun till MR-stad (mänskliga rättigheter).

En ny kommundirektör, Christoffer Nilsson, har rekryterats och han börjar den 15 oktober 2018.

Lunds kommun har slagit ihop två förvaltningar till en barn- och skolförvaltning.

Hedda Anderssongymnasiet, Lunds kommuns femte gymnasieskola, är invigd.

Miljöarbete för att främja framtiden

Lunds kommun beslutar om att införa ett klimatpolitiskt råd med uppgift att utvärdera hur kommunens samlade politik är förenlig med de klimatmål som antagits av kommunfullmäktige.

Lunds kommun blir en kranmärkt organisation vilket innebär att vi serverar kranvatten och inte flaskvatten i alla verksamheter.

Den historisk varma och torra sommaren har drabbade flera av kommunens verksamheter. Den har medfört förändringar i driften och har inneburit stor effekt på djur och natur. Både nyplanterade träd och vissa större och äldre träd i utsatta miljöer har tagit stor skada.

Kaninlandet i Torna-Hällestad blir naturreservat.

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.

Visionens införande


Kommunens vision ska vara till nytta för alla som bor och verkar i kommunen. För att visionen ska nå ut till alla anställda, och därmed få effekt, arbetar hela kommunen sedan hösten 2017 med implementering i alla verksamheter. Ytterst är det cheferna som gör det möjligt och alla medarbetare ska få möjlighet att bidra i processen. Alla chefer har uppmanats att tala om vision och förhållningssätt med sina medarbetare och fem verktyg är framtagna som stöd. En kulturmätning genomförs också i alla verksamheter under 2018 för att skapa dialog kring vilken organisationskultur vi har idag och hur den kan förbättras för att leva visionen. Visionen och förhållningssätten behöver också ta plats i styrdokument och processer. Flera styrdokument såsom kommunikationsplattform, arbetsmiljöpolicy och servicepolicy får därför en tydligare koppling till vision och förhållningssätt.

Målstyrning

Lunds kommun har en horisontell målstyrning som innebär att varje nivå i organisationen formulerar sina mål med visionen, fokusområdena och det egna basuppdraget som utgångspunkt.

I delårsrapporten redovisas en bedömning av helårsutfallet för kommunfullmäktiges mål med utgångspunkt från indikatorer och verksamhet som bidrar till målen.

Kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktige mål	Målbedömning i delårsrapporter	Indikatorer	Mål	Utfall augusti 2018	Utfall helår 2017
Invånarna i Lunds kommun ska ha goda möjligheter till insyn och inflytande på kommunens verksamheter och beslut <i>Gamla fokusområden 2018</i>	 Bedömer att målet delvis kommer klaras	Nöjd Inflytande-Index - Helheten	46	*	*
		Informationsindex för kommunens webbplats - Totalt	90	*	86,85

Kommunfullmäktige mål	Målbedömning i delårsrapporter	Indikatorer	Mål	Utfall augusti 2018	Utfall helår 2017
<i>Inflytande, delaktighet och service</i>					
Lunds kommun ska ha en stark ekonomi Gamla fokusområden 2018 <i>Ekonomisk hållbarhet</i>	◆ Bedömer att målet delvis kommer klaras	Resultatmål	2 %	0,4 %	2,7 %
		Skuldsättningsmål	60 %	43 %	37 %
Lunds kommun ska vara en attraktiv plats att leva och bo på Gamla fokusområden 2018 <i>Lund, en attraktiv och kreativ plats</i>	● Bedömer att målet kommer klaras	Befolkningsutveckling, årlig	1,2 %	0,3 %	2,3 %
		Polisens trygghetsundersökning	1,5	*	1,5
Lunds kommuns klimat- och miljöpåverkan ska väsentligt minska Gamla fokusområden 2018 <i>Ekologisk hållbarhet</i>	◆ Bedömer att målet delvis kommer klaras	Utsläpp av växthusgaser	-49 %	*	-41 %
Företagen i Lunds kommun ska uppleva att det finns ett bra företagsklimat Gamla fokusområden 2018 <i>Lund, en attraktiv och kreativ plats</i>	◆ Bedömer att målet delvis kommer klaras	Antal nystartade företag, Nyföretagarbarometern	776	*	768
		Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI	74	*	76
Boende och verksamma i Lunds kommun ska uppleva att de får ett gott bemötande och hög tillgänglighet i kontakten med kommunens verksamheter Gamla fokusområden 2018 <i>Inflytande, delaktighet och service</i>	◆ Bedömer att målet delvis kommer klaras	Nöjd Medborgar-Index - Bemötande, tillgänglighet	61	*	*
		Nöjd Medborgar-Index - Helheten	64	*	*
		Helhetsintryck telefoni, ranking	65	*	107

* Flertalet indikatorer mäts under hösten och kommer redovisas i kommunens årsredovisning. Nöjd inflytandeindex, medborgarindex bemötande- och helhet mäts vart annat år.

Utvärdering god ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning innebär att kommunen når både sina finansiella och verksamhetsmässiga mål, samt att verksamheten bedrivs på ett långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt sätt. Utgångspunkten är att varje generation ska bära

kostnaderna för den service som den konsumerar.

Kommunens utveckling styrs av visionen och sex fokusområden. Alla nämnder har formulerat mål som bidrar till ett eller flera fokusområden.

För fyra av kommunens fokusområden är mål och indikatorer beslutade av kommunfullmäktige.

Följande fullmäktigemål bedöms vara uppnådda vid årets slut:

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

Befolkningsmålet, en ökning med 1,2 procent förväntas uppnås.

Fem mål bedöms vara delvis uppnådda vid årets slut:

- *Invånarna i Lunds kommun ska ha goda möjligheter till insyn och inflytande på kommunens verksamheter och beslut*
- *Lunds kommun ska ha en stark ekonomi.*
- *Lunds kommuns klimat- och miljöpåverkan ska väsentligt minska.*
- *Företagen i Lunds kommun ska uppleva att det finns ett bra företagsklimat.*
- *Boende och verksamma i Lunds kommun ska uppleva att de får ett gott bemötande och hög tillgänglighet i kontakten med kommunens verksamheter.*

Flertalet indikatorer mäts på helåret och kommer redovisas i årsredovisningen. En gemensam kraftsamling och mycket arbete pågår i kommunen för att målen ska nås. Detaljer kring detta redovisas under respektive fokusområde.

Sammantaget görs bedömningen att kommunen vid årets slut kommer ha en god måluppfyllelse och således en god ekonomisk hushållning.

Fokusområden

Lund, en attraktiv och kreativ plats

Mål inom fokusområdet

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

Lunds kommuns befolkning fortsätter att öka. Kommunen hade den 31 augusti 121 713 invånare, en ökning med 0,3 procent sedan årsskiftet. I början av september ökar alltid befolkningen på grund av nya studenter varför målsättningen med en årlig ökning med 1,2 procent förväntas uppnås vid årsskiftet.

Hittills i år har det fötts 380 fler barn än vad det är personer som avlidit. Flyttnettot mot övriga Sverige är negativt medan det mot utlandet är positivt.

Målet bedöms klaras.

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

Genom samverkan internationellt, nationellt och regionalt skapas förutsättningar för en attraktiv tillväxtregion. Tillsammans med Malmö utgör Lund motorn i sydvästra Skåne. Det ska vara enkelt att starta, utveckla och etablera företag i Lund. Här finns rätt kompetens och de resurser som behövs för att driva en framgångsrik global verksamhet.

Åtgärder som förbättrar företagsklimatet är bland annat lotsfunktion för enkla ärenden, utvecklande av e-tjänster och gemensam hantering av komplexa ärende.

Svenskt näringslivs undersökning av företagsklimatet presenteras i september liksom insiktmätningen och statistiken kring antal nystartade företag kommer detta redovisas i årsredovisningen.

Målet bedöms delvis klaras.

Verksamhet som bidrar till fokusområdet

Lund ska vara en öppen och internationell stad som välkomna människor från hela världen, Lunds centrum ska utvecklas till en livfull, överraskande och intressant plats att mötas på. Den kompakta medeltida stadskärnan, utbildning och forskning i världsklass och människor från jordens alla hörn skapar mötesplatser som stimulerar utveckling av nya idéer.

Centrumutveckling

Flera stora projekt som omfattar stadskärnan pågår för närvarande, som Bantorgets ombyggnad, utveckling av stadshallen samt förbättrade cykelstråk genom staden.

Centrumhandeln har påverkats av den minskade tillgängligheten i centrum. Lund Citysamverkan har därför skapat en informationskanal för näringsidkare i centrala Lund. Via denna ska handlarna bland annat få information om planerade arbeten i staden. Citysamverkan arbetar för ett attraktivt centrum tillsammans med handlare, fastighetsägare och Lunds kommun.

Ett arbete med att ta fram en evenemangs- och mötesstrategi för Lunds kommun har inletts. Representanter från Lunds kultur-, närings-, förenings- och idrottsliv medverkar. Strategin ska styra hur Lunds kommun ska agera, prioritera och genomföra olika evenemang. Strategin skapar en effektivitet och ger bättre förutsättningar för föreningsliv, näringsliv och civilsamhälle att utvecklas.

Antalet gästnätter under perioden januari-maj 2018 var 184 939, vilket är en ökning med 7,6 % jämfört med motsvarande period 2017. Den internationella marknaden som genererat flest gästnätter är Tyskland, som ökade med 9,9 %.

Det sammanlagda värdet av möten och kongresser i Lund med fler än 50 deltagare under årets första sex månader har beräknats till 41,3 mnkr. Målet att öka antalet platser där kommunen möjliggör fritt wifi i centrum, för att på så sätt bidra till att Lunds kommun ska vara en attraktiv plats att leva och bo på, har uppnåtts. Målet på 200 platser är redan i augusti uppe i 215 och kommer sannolikt att åkas ytterligare innan årets slut.

Internationella Lund

För att marknadsföra Lund internationellt har en ny webbplattform på engelska lanserats för besökare, företagare, mötesbokare och expats; Visit Lund, Business in Lund, Meet in Lund och Live in Lund.

International Citizen Hub (ICHL) har i nära samarbete med ESS, MAX IV och Lunds Universitet utvecklats till att bli ledande i Sverige avseende mottagning av internationella talanger i Lund och Skåne. Sedan starten 2016 har över 1000 internationella talanger som rekryterats till Lunda-regionen använt sig av ICHL. Nära

300 events med drygt 3100 deltagare har arrangerats. Fem kick-startprogram med syfte att ge medföljande partners effektiva verktyg i sökandet av ett arbete har genomförts med sammanlagt 106 deltagande. Region Skåne och Malmö stad är partners.

Future by Lund

Innovationsplattformen Future by Lund är involverat i flera förvaltningars utvecklingsarbete. De kommunala bolagen ingår i olika innovationsprojekt, särskilt med koppling mot digitalisering. Totalt ingår över 60 externa partners i olika projekt. Ca 600 personer har varit involverade i FBLs projekt och aktiviteter. Ansökningar som gjorts kan generera upp till 130 miljoner kronor för Lunds del under 2018.

Internet of things

En öppen testbädd för Internet of Things (IoT) är etablerad och kommunikationsnät finns tillgängligt i Lunds centralort samt i Veberöd. I dagsläget finns 2 tekniker tillgängliga, LoRa som ägs av kommunen samt NB-IoT som är en teknik som tillgängliggörs via Telias nät. LoRa-nätet har förstärkts med ytterligare 3 basstationer i Lund för att skapa bättre täckning. Inom projektet pågår det ett antal aktiviteter som använder den öppna infrastrukturen där kommunala förvaltningar eller bolag är huvudägare av utmaningen. Infrastrukturen är även öppen för aktörer utanför projektet och vi ser ett ökat intresse för att testa och prova teknikerna och olika IoT-tillämpningar.

Tidigare har Länsstyrelsen upphävt kommunens beslut att anta detaljplanen för Science Village med anledning av att ESS är en unik anläggning där kunskaperna var otillräckliga avseende risk- och säkerhetsfrågor. Strålsäkerhetsmyndigheten har beslutat om beredskapskategori för ESS och underlaget visar att man kan bygga Science Village som planerat. Därför har regeringen gett klartecken till detaljplanen.

Lunds företagsklimat

Ett arbete med förbättrat företagsklimat pågår. Lunds kommun förbättrar sig på flera punkter i SKL:s servicemätning INSIKT och får sammanlagt 76 poäng i Nöjd-kund-index i mätningen 2017, vilket är ett högt betyg. Åtgärder som förbättrar företagsklimatet är bland annat lotsfunktion för enkla ärenden, utvecklande av e-tjänster och gemensam hantering av komplexa ärenden.

Bostadsförsörjning

Bostadsförsörjning är en nyckelfråga för Lunds attraktivitet. Målsättningen är 1200 nya bostäder per år, fram till augusti har 1139 bostäder påbörjats och 595 bostäder har färdigställts.

Brunnshög planeras för att kunna bidra till att göra Lund till en ännu mer attraktiv och kreativ plats. Stort engagemang läggs på att skapa offentliga rum med hög kvalitet för möten och upplevelser – kvalitetsriktlinjer för offentliga rummet i Centrala Brunnshög har tagits fram och entreprenaden för genomförande är under upphandling. Byggandet av gaturummen och Nobelparken inleds 2019. Lunds kommun driver ett Vinnovafinansierat projekt, Bridge the gaps, som undersöker hur Brunnshögstorget kan bli tryggt och upplevelserikt, bland annat genom medborgarmedverkan. Förberedelserna för arkitekturadhusen går vidare och likaså projekteringen av fyra nya byggprojekt för bostäder. På Södra Brunnshög pågår markreservation och en tilldelning för ett 35-våningshus på Brunnshögstorg har gjorts.

Goda kommunikationer

Spårvägsbygget är i full gång. Merparten av ledningsarbetena är klara och räler läggs ut längs hela sträckan. Bytet av motorvägsbro över Sölvegatan krävde omfattande insatser för att klara trafikomläggningen när E22 stängdes av. Under hösten kommer färdigställande ske på flera delsträckor. Trafikstarten är beräknad till våren 2020.

För tredje året i rad har Trivector utsett Lund till bästa kommunen på hållbara transporter i SHIFTs kommunrankning.

Lund placerades återigen högt på listan över Årets cykelkommun, en hedrande andra plats blev det i år. En cykelstrategi har arbetats fram, som nu är på remiss. Det breda arbetet med cykelfrågor och cykelprojekt pågår med tredje etappen i det nordsydliga cykelstråket genom stadskärnan, mellan Magnus Stenbocksgatan och Lilla Tvärgatan.

Nytt avtal för färdtjänsten har inte kunnat tecknas då upphandlingen överklagats. Därför har avtalet med nuvarande entreprenör förlängts året ut. Överklagan behandlas nu av kammarrätten. Det är oklart hur lång tid överklagan-processen kommer fortgå. Även om kammarrätten beslutar till kommunens fördel bedöms förberedelsestiden till årsskiftet vara alltför kort för ny entreprenör. En direktupphandling är därför aktuell från årsskiftet.

Grundskola

Lunds skolor visar mycket goda resultat. Det genomsnittliga meritvärdet har ökat något det senaste läsåret. Jämförelser med andra kommuner är ej publicerat.

Genomsnittligt meritvärde (17 ämne kommunala skolor)

Lunds skolstatistik	Lunds Skolkommun	Gruppen större städer Skolkommun
Läsår 2014/2015	247,3	218,5
Läsår 2015/2016	252,5	222,4
Läsår 2016/2017	251,7	216,9
Läsår 2017/2018	252,0	Ej publicerat

Skolinspektionen genomförde regelbunden tillsyn av Lunds kommun under våren 2018. En skolenhet inom grundskolan fick ett föreläggande inom aktivt lärarstöd som avhjälpes och godkändes under våren. Kommunen fick även föreläggande avseende huvudmannens uppföljning av grundsärskolans uppföljning samt mottagande av nyanlända elever. I augusti avslutade Skolinspektionen tillsynen genom beslut om att bristerna avhjälpes

Gymnasieskola

Även gymnasieskolan visar mycket goda resultat. Lund som gymnasiekommun är populär vilket det höga söktrycket med över 60 procent elever från andra kommuner visar.

Genomsnittlig betygspoäng fördelat på högskoleförberedande och yrkesförberedande program.

Läsår	Högskoleförberedande program Lund	Högskoleförberedande program Större städer	Yrkesförberedande program Lund	Yrkesförberedande program Större städer
Läsår 2014/2015	14,8	14,4	12,7	12,7
Läsår 2015/2016	15,1	14,5	12,9	12,9

Läsår	Högskoleförberedande program Lund	Högskoleförberedande program Större städer	Yrkesförberedande program Lund	Yrkesförberedande program Större städer
Läsår 2016/2017	15,0	14,5	12,9	13,0
Läsår 2017/2018 Lunds skolstatistik	15,5	Ej publicerat	13,0	Ej publicerat

Andel avgångselever med examen fördelat på högskoleförberedande och yrkesförberedande program

År	Högskoleförberedande program Lund	Yrkesförberedande program Lund
Läsår 2014/2015	93,1	80,2
Läsår 2015/2016	94,4	82,3
Läsår 2016/2017	92,3	85,2
Läsår 2017/2018 Lunds skolstatistik	95,7	85,3

Vid Skolinspektionens regelbundna tillsyn granskades gymnasieskolorna, gymnasiesärskolan, vuxenutbildningen och International School of Lund Katedralskolan (ISLK) på huvudmannanivå, och vid Gymnasieskolan Vippan genomfördes en så kallad prioriterad tillsyn. Under våren fattade Skolinspektionen beslut med förelägganden att åtgärda brister vid gymnasieskolorna gällande tillgång till elevhälsa för det förebyggande och hälsofrämjande arbetet, erbjudande av studiehandledning på modersmålet samt resursfördelning efter elevernas förutsättningar och behov; vid Vuxenutbildningen vad gäller utbudet av grundläggande och gymnasiala kurser (ska utökas); vid gymnasieskolan Vippan vad gäller undervisning och lärande samt värdegrundsarbetet samt vid ISLK rutin för anmälan av kränkande behandling. Åtgärder för att komma tillrätta med bristerna är beslutade.

Inflytande, delaktighet och service

Mål inom fokusområdet

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

Den högt ställda målsättningen för kommunens webbplats nåddes inte 2017, mätningen för 2018 genomförs under hösten.

Nya webbsidor med målgruppsanpassad marknadsföring på engelska har lanserats. Visitlund.se för turister och besökare, meetinlund.se för professionella mötesbokare, businessinlund.se för företagare samt internationalcitizenhub.se för internationella talanger och medföljande. Samtliga sidor nås via samlingssidan welcometolund.se.

Målet bedöms delvis klaras.

Boende och verksamma i Lunds kommun ska uppleva att de får ett gott bemötande och hög tillgänglighet i kontakten med kommunens verksamheter

Mätningarna av bemötande och tillgänglighet genomförs under hösten.

Målet bedöms delvis klaras.

Verksamhet som bidrar till fokusområdet

Medborgardialog

Fokus Genarp är ett ortsutvecklingsprojekt som drivits av Lunds kommun sen 2016. Genarpsbornas behov, åsikter och engagemang har varit vägledande med utgångspunkt "Vad kan vi göra tillsammans?". Konkreta resultat har tagits fram under projektets gång samtidigt som ett långsiktigt utvecklingsarbete har påbörjats.

Brunnshögsprojektet är synligt på sociala medier och webben och många frågor kommer in. Brunnshögsprojektet har också på olika sätt kontinuerlig dialog med Lundaborna.

Delaktighet

En nationella brukarenkätundersökningen för individ- och familjeomsorgen som genomfördes under hösten 2017 har blivit klart och visar att de flesta brukare upplevde det som enkelt att komma i kontakt med socialförvaltningen, att brukarna fick förståelse för sina problem samt att de fick berätta och blev lyssnade på gällande det de ville ha hjälp med. I jämförelse med riket har Lund ett bra resultat i de allra flesta indikatorerna.

Service och teknikutveckling

Medborgarcenter har under året haft stort fokus på att fortsätta arbetet med att göra det lätt för invånarna att ta kontakt med kommunen och på det sättet förbättra servicen och tillgängligheten. Det har handlat om allt från att ta fram instruktionsfilmer om hur man som medarbetare hanterar telefonboken till att medverka i arbetet med att utveckla e-tjänster. Medborgarcenter erbjuder förutom kontakt via telefon, mail eller sociala medier även fast närvaro vid medborgarcenter i Dalby och Veberöd samt Kristallen i Lunds tätort. Medarbetarna vid medborgarcenter har också under året åkt ut till olika träffpunkter i kommunen och haft temaföreläsningar "På gång i Lunds kommun".

Kommunen håller på att införa Meetings Plus för att göra det enklare för medborgaren att följa med i politiken genom ett användarvänligt och lättillgängligt gränssnitt. Ambitionen är att MeetingsPlus ska bli kommunens enda möteshanteringsverktyg från den nya mandatperioden 2019 och de publika delarna ska införas vilket möjliggör publicering av nämndhandlingar och protokoll. Referat skrivs efter kommunstyrelsens sammanträden och publiceras dagen efter på lund.se. Informationen med aktuella beslut uppdateras också med status efter kommunfullmäktige.

Digitalisering pågår inom många verksamheter. Inom försörjningsstödet går det att följa sitt ärende digitalt och under 2018 kommer tjänsten att kompletteras med flera språk. Under 2018 har ett projekt startats för att brukare ska kunna söka sitt försörjningsstöd genom en e-tjänst samt att delar av handläggningen ska automatiseras.

Hantering av serveringstillstånd har också digitaliserats så att ansökan och anmälan kan göras via en webbtjänst och appar används för tillsynsrapportering.

En verkstad "Fixa Till" har etablerats på Norra Fäladen i Lund för att erbjuda Lundaborna möjlighet att reparera produkter och delta i "workshops". Detta är ett projekt som syftar till beteendeförändringar för minskat avfall. Fixa Till bedrivs i

samverkan med LKF och projektet finansieras bl.a. av EU-medel från Interreg.

Avtal har tecknats för utveckling av robotisering och automatisering av fakturahantering.

Ekonomisk hållbarhet

Mål inom fokusområdet

Lunds kommun ska ha en stark ekonomi

Kommunfullmäktige har fastställt två finansiella mål inom ramen för god ekonomisk hållbarhet.

Resultatmålet innebär att kommunens finansiella resultat ska uppgå till 2,0 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag under 2018. Resultatet för 2018 bedöms bli plus 22 miljoner kronor, vilket i relation till skatteintäkter och generella statsbidrag är 0,4 procent vilket innebär att målet inte uppnås.

Skuldsättningsmålet innebär att nettolåneskulden år 2018 ska uppgå till högst 60 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Utfallet för 2018 förväntas bli 43 procent och målet bedöms uppnås.

Lunds kommun prognostiserar ett resultat för 2018 om 22 miljoner kronor, vilket är 13 miljoner kronor högre än budget. Budgetavvikelsen förklaras främst av högre nettokostnader för nämnderna, högre skatteintäkter och generella statsbidrag och positivt finansnetto.

Nämnderna bedöms ha en god budgetföljsamhet med en prognostiserad avvikelse på under 1 procent.

Nettoinvesteringarna förväntas uppgå till 874 miljoner inklusive nettoutgifter för exploateringsverksamheten, vilket är 436 miljoner kronor lägre än investeringsramen. Den främsta anledningen är att projekt skjuts fram tidsmässigt, men även följderna av en mer omfattande prövning av investeringsobjekt innan beslut.

Målet bedöms delvis klaras.

Ytterligare analys av Lunds kommuns resultat och ställning återfinns i avsnitt ekonomi.

Ekologisk hållbarhet

Mål inom fokusområdet

Lunds kommuns klimat- och miljöpåverkan ska väsentligt minska

Målet är att utsläppen av växthusgaser år 2020 ska ha halverats jämfört med 1990, och att utsläppen ska vara nära noll år 2050. Enligt den senaste tillgängliga statistiken från 2015 har utsläppen minskat med 41 procent jämfört med 1990. Bedömningen av indikatorn är att det är osäkert om målvärdet nås inom tidsramen.

Målet bedöms delvis klaras.

Verksamhet som bidrar till fokusområdet

Lund har ambitiösa mål för en ekologiskt hållbar utveckling. Vi ska arbeta för att skapa god livskvalitet med tillgång till gröna miljöer, att vara förebilder inom områdena

hållbar stadsutveckling, förnybar energi, naturvård, hushållning av resurser, minimering av skadliga ämnen, hållbar konsumtion samt ett miljöanpassat transportsystem.

Lund har inrättat ett lokalt klimatpolitiskt råd med ledamöter från Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Rådet leds av Lena Neij, ordförande och Roger Hildingsson, vice ordförande. Rådet ska utvärdera hur kommunens samlade politik är förenlig med de klimatmål som antagits av kommunfullmäktige. Rådet ska också bidra till ökad kunskap och debatt kring klimatfrågan hos allmänheten. I sitt arbete ska man ha kontakt med ungdomspolitiken i Lund.

LundaEko II ska utvärderas och ett förslag till upplägg för arbetet presenteras för kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott i september.

Kommunens energiplan ska revideras. Arbeta pågår. Organisationen med styrgrupp, ledningsgrupp och arbetsgrupper är formerad. En remissversion planeras klar i november.

Klimatanpassningsplan ska tas fram. arbete pågår, remissversion klar i slutet av året.

I Brunnskögsprojektet används nu ett hållbarhets- PM som ett dialogverktyg med byggherrarna och ett sätt att ersätta Miljöbyggprogram Syd.

Social hållbarhet

Mål inom fokusområdet

Inom fokusområdet social hållbarhet finns inga mål beslutade av kommunfullmäktig. Flera nämnder har utvecklingsmål inom området.

Kommunfullmäktige beslutade i augusti om en struktur för arbetet med mänskliga rättigheter samt utnämnde Lund till en MR stad.

Verksamhet som bidrar till fokusområdet

En välfärdsrapport har presenterats som beskriver lundabornas hälsa. Syftet med välfärdsrapporten som tas fram vart fjärde år är att följa effekterna av det samlade arbetet med social hållbarhet och goda livsvillkor. Välfärdsrapporten tar utgångspunkt i den nationella folkhälsopolitiken och Lunds kommuns fokusområde, som är beslutat för 2019, *Ett starkt samhällsengagemang*. Med utgångspunkt i välfärdsrapportens resultat har kommunfullmäktige beslutat om prioriterade områden för det fortsatta arbetet med folkhälsa. Mellan åren 2017-2021 kommer ekonomiskt utsatta barn, levnadsvanorna samt stress och psykisk ohälsa bland barn och unga att vara prioriterade områden. Arbetsgrupper med representanter för berörda förvaltningar, civilsamhället och andra berörda aktörer har skapats för att ta fram handlingsplaner för de prioriterade områdena. Handlingsplanerna är tvååriga och innehåller en fördjupad analys och följas upp av berörda nämnder.

I centrala Lund ligger ComUng som är till för ungdomar i åldrarna 16-24 år som varken arbetar eller studerar. Målet med verksamheten är att ge unga ökad anställningsbarhet. I verksamheten ingår även att arbeta preventivt med ungdomar som riskerar att hoppa av och meddela frånvaro eller avhopp till hemkommunen. Det innebär också att kommunen ska kontakta och kartlägga de ungdomar som inte har någon sysselsättning för att erbjuda studie- och yrkesvägledning och individuella åtgärder.

Under sommarlovet har Lund fått statligt bidrag för att kunna erbjuda barn och unga i

Lund gratis lovverksamhet. Målgrupperna för satsningen Lov i Lund är flickor och pojkar som lever i socioekonomiskt utsatta områden, nyanlända barn samt barn med olika funktionsvariationer. De tre fokusområdena var Klostersgården, Linero och Norra Fälåden. De valdes ut på grund av att majoriteten av de familjer i Lund som tar emot försörjningsstöd bor i områdena. Det fjärde fokusområdet inkluderade Södra Sandby, Dalby, Veberöd och Genarp.

Fram till och med den siste augusti har vi tagit emot 526 nyanlända flyktingar i kommunen. 327 av dessa har anvisats till Lund av Migrationsverket (varav 85 är kvotflyktingar), övriga 199 personer är familjeanknytningar till de anvisade, egenbosatta (EBO) som själva väljer att flytta till Lund eller ensamkommande som har fått uppehållstillstånd.

Det är främst familjer som kommer, några har många barn. De flesta är arabisktalande och det är ungefär lika många vuxna som barn. Hittills i år har det kommit tre nya ensamkommande till Lund.

Långsiktig kompetensförsörjning

I januari 2018 antogs en reviderad plan för kompetensförsörjning för 2018. Planen innehåller åtta delområden, där aktiviteter pågår inom sex av områdena. Övriga två områden - som innebär utredningsuppdrag - kommer att påbörjas under hösten 2018. Delområdena är:

Kartlägga och analysera kompetensbehov: Ett verktyg för kompetensinventering och gap-analys har utarbetats. Målet är att samtliga förvaltningar har genomfört analysen till oktober månads utgång. Därefter kommer resultatet att sammanställas och analyseras på kommunnivå.

Jämställd lönebildning: Arbetet med att verkställa de i handlingsplanen beslutade områdena för jämställd lönebildning har påbörjats under våren. Lönekartläggningsarbetet är i sin slutfas och beräknas slutföras under hösten

Arbetsgivarprofilering: En arbetsgrupp har påbörjat arbetet med att ta fram gemensamt profileringsmaterial för mässor och rekryteringar. Arbetet pågår under hösten 2018

Bredda rekryteringen: Lunds kommun har inlett samarbete med olika myndigheter och aktörer i regionen som syftar till att öka förutsättningarna för breddad rekrytering inom, för projektet, prioriterade målgrupper.

Heltid som norm: Heltid ska bli norm för samtliga yrkesgrupper i Lunds kommun. En handlingsplan för genomförande är framtagen och fastställd. Ett första delmål är att genomföra pilotprojekt vid ett antal enheter inom vård- och omsorgsnämnden samt inom servicenämnden. Projektet följs av en styrgrupp och pågår under hösten 2018 för att därefter utvärderas och utvecklas vidare.

Chefs- och ledarutveckling: Målet är att säkerställa att samtliga chefer ska delta på kommunens interna moduler samt genomgå det interna programmet "Jag som chef", vilket har reviderats under året.

Öka intern rörlighet: Kommunkontoret har fått i uppdrag att utreda hur Lunds kommun kan erbjuda medarbetarna större utvecklingsmöjligheter eller möjlighet att byta yrke i organisationen och därmed öka den interna rörligheten. Utredningen påbörjas under hösten 2018.

Hållbart arbetsliv till pensionsåldern: Kommunkontoret har fått i uppdrag att utreda hur Lunds kommun kan ge medarbetarna bättre förutsättningar att arbeta fram till pensionsåldern. Utredningen påbörjas under hösten 2018.

Varför slutar medarbetare?: En kommungemensam avgångsenkät har tagits fram och erbjuds samtliga anställda som säger upp sig från sin anställning i kommunen. Förvaltningarna kommer fortlöpande att kartlägga och analysera varför medarbetare väljer att avsluta sin anställning i Lunds kommun samt vid behov upprätta en handlingsplan med åtgärder i syfte att nå en balanserad personalomsättning för respektive förvaltning eller yrkesgrupp.

Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnderna

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

Göra en översyn av förbehållsbeloppen enligt de förändringar som regeringens budget 2016 utmynnade i

Ett ärendet är överlämnat från Vård- och omsorgsnämnden till Kommunstyrelsen och kommer behandlas där i oktober.

Att i förhandling med Skånetrafiken verka för att busstrafiken till Bankgatan från de östra kommundelarna utökas på kvällstid och helger

Frågan förs fram vid kontinuerliga dialogmöten med Skånetrafiken.

Kartlägga hedersrelaterat våld

Uppdraget är att kartlägga förekomsten av hedersrelaterat våld i Lunds skolor. Planeringen utgår från att kartlägga på samma sätt som den kartläggning som Malmö- Göteborg- och Stockholms kommuner genomför. Deras resultat är försenat och kan bli klart först i november. Det innebär att uppdraget troligtvis inte kan genomföras förrän våren 2019.

Införa ett musikchecksystem

Kultur- och fritidsnämnden har utrett frågan. Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet i två omgångar. Kultur- och fritidsnämnden förväntas fatta beslut i ärendet under september 2018.

Ekonomi

Kommunens ekonomi

Lunds kommun redovisar, för perioden, ett resultat på 55 miljoner kronor, vilket är 27 miljoner kronor högre än budget. Det prognostiserade resultatet för helåret uppgår till 22 miljoner kronor, vilket är 13 miljoner kronor högre än budgeterat.

Lunds kommuns samlade nettoinvesteringsvolym förväntas under året uppgå till 874 miljoner kronor, vilket är 437 miljoner kronor lägre än budgeterat.

Finansiella mål inom ramen för god ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktige har fastställt två finansiella mål inom ramen för god ekonomisk hushållning.

- **Resultatmålet** innebär att kommunens finansiella resultat ska uppgå till 2,0 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag under 2018. Prognostiserat utfall för 2018 uppgår till 0,4 procent och målet förväntas inte uppnås.
- **Skuldsättningsmålet** innebär att nettolåneskulden år 2018 ska uppgå till högst 60 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Prognostiserat utfall för 2018 uppgår till 43 procent och målet förväntas uppnås.

Övriga finansiella mål

- **Nettolåneskulden** prognostiseras öka med 443 miljoner kronor till 2 681 miljoner kronor vid året slut, vilket är lägre än planerat och främst är en följd av den lägre investeringsvolymen.
- **Självfinansieringsgraden** för perioden uppgår till 68 procent vilken är en godtagbar nivå och högre än föregående år. Självfinansieringsgraden för helåret bedöms uppgå till 44 procent, vilket är lägre än föregående år då självfinansieringsgraden uppgick till 63 procent.
- **Soliditeten** uppgår till 25 procent, inklusive pensionsåtaganden, vilket är 1 procentenhet högre jämfört med föregående år.

Finansiell analys

De närmaste åren förväntas bli finansiellt tuffa för Lund, eftersom kommunen liksom många andra kommuner, står inför utmaningar som höga investeringsnivåer, behov hänförliga till förändring i invånarnas åldersstruktur och svårigheter att rekrytera kompetent personal. En följd av detta kan bli att kostnaderna för kommunala tjänster kommer att öka snabbare än tidigare. En utmaning blir hur mycket av investeringarna som ska finansieras via skatteintäkter respektive finansieras via lån. Detta kan i sin tur påverka utrymmet för att finansiera kommunens löpande drift.

För att kunna klara av att uppfylla kommunens mål för god ekonomisk hushållning - det vill säga ett resultat på 2 procent för 2018 och framåt, av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning och en skuldsättning där nettolåneskulden, år 2018, ska uppgå till högst 60 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning - krävs en aktiv ekonomistyrning framöver.

Resultat

Delårsbokslut

Per den siste augusti oppgår kommunens resultat til 55 millioner kroner, vilket är 27 millioner kroner högre än periodens budget. Budgetavvikelsen beror främst på följande faktorer:

- Nämndernas nettokostnad är 5 millioner kroner lägre än budget.
- Skatteintäkter och generella statsbidrag är 25 millioner kroner lägre än budget, vilket till viss del beror på hur posterna är periodiseras.
- Positivt finansnetto på 15 millioner kroner vilket förklaras med både lägre finansiella intäkter och kostnader då räntenivån på upplåning är fortsatt låg.
- Driftsmedel för utbyggnad inte har utnyttjas ut i den takt som budgeterats och ger en positiv budgetavvikelse om 25 millioner kroner

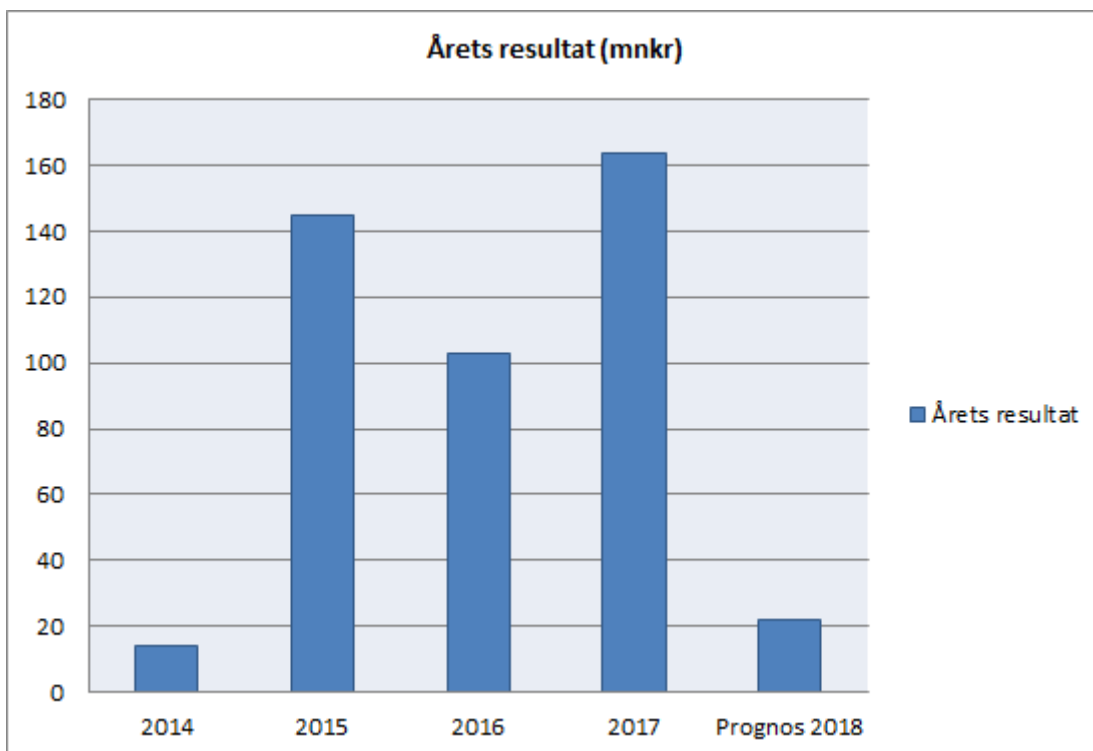
Prognostiserat resultat

Kommunens helårsresultat förväntas uppgå till 22 millioner kroner, vilket är 13 millioner kroner högre än det budgeterade resultatet. Budgetavvikelsen beror främst på följande faktorer:

- Nämndernas nettokostnad förväntas bli 9 millioner kroner högre än budget.
- Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas bli drygt 24 millioner kroner högre än budget. Prognosen är en försämring jämfört med tidigare prognos med 9 millioner kroner, vilket förklaras av en något sämre skatteprognos för 2018 (SKL per augusti) samt en nedreviderad prognos för välfärdsmiljarderna.
- Finansnetto förväntas bli drygt 11 millioner kroner högre än budget och beror på lägre räntekostnader. Detta är en följd av att räntenivåerna är fortsatt betydligt lägre än vad som antogs i budgeten samt att låneskulden inte ökar i den takt som budgeterats, då investeringstakten är lägre.
- Driftsmedel reserverade medel för utbyggnad av verksamhetslokaler förväntas bli cirka 5 millioner kroner högre än budgeterat.

Socialnämnden flaggar för att nämndens underskott ytterligare kan försämras med 19 millioner kroner till följd av nytt ersättningssystemet för statlig ersättning för ensamkommande barn på externa HVB-boende med bistånd enligt SoL.

Resultatutveckling de senaste åren



Kapacitet

Årets investeringar

Kommunens samlade investeringsvolym inklusive exploateringsverksamheten uppgår till 434 miljoner kronor under perioden. Nämnderna prognostiserar en investeringsvolym för 2018 på 874 miljoner kronor.

Kommunens investeringsram för året uppgår till 1 310 miljoner kronor och anger ett absolut tak för hur mycket kommunen kan investera ett visst år utan att riskera kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme förutsatt att driftsbudgeten hålls. Genom kommunens investeringsprocess sker en omfattande prövning innan beslut, vilket är en förklaring till att kommunen inte når upp till den totala ramen, dock utan att riskera att inte nå kommunens verksamhetsmål.

Investeringsvolymen är i stort sett oförändrat jämfört med samma period 2017, (441 miljoner kronor).

Självfinansieringsgrad av investeringar

Självfinansieringsgraden är ett mått på i hur stor del av året investeringar som finansieras med egna medel. En grad på 100 procent innebär att kommunen kan självfinansiera samtliga investeringar och behöver därmed inte låna, vilket på lägre sikt stärker kommunens finansiella handlingsutrymme. En självfinansieringsgrad på ungefär 40 procent bedöms vara godtagbar för att inte riskera kommunens långsiktiga handlingsutrymme.

Självfinansieringsgraden per augusti uppgår till 68 procent, vilket är högre jämfört med samma period 2017, 63 procent. Självfinansieringsgraden bedöms uppgå till knappt 44 procent vid årets slut vilket är högre än den framräknade, enligt budget 2018, som uppgår till 28 procent.

Kontroll

Prognossäkerhet

Kommunens uppföljningsprocess innebär att verksamheten följs upp kommunövergripande sju gånger per år, en kvartals- respektive delårsrapport samt fem månadsrapporter. För att uppnå korrekt styrning av verksamheten är prognossäkerheten av avgörande betydelse och att nämnderna vid negativa budgetavvikelser beskriver vilka åtgärder som vidtagits respektive planeras för att få budgeten i balans. Rapportering om detta ska ske till kommunstyrelsen.

En god prognossäkerhet innebär att kommunen har goda förutsättningar att anpassa sig till förändrade förutsättningar under året. En prognosavvikelse under 1 procent bedöms innebära god prognossäkerhet.

Nämndernas prognostiserade budgetavvikelse uppgår till 0,14 procent och bedömningen är att budgetföljsamheten är god. Jämfört med prognosen i delårsrapport per mars, då budgetavvikelsen uppgick till 0,46 procent, har en förbättring skett.

Mer information om verksamheternas ekonomi finns i avsnitt verksamhetsredovisning.

Driftsredovisning nämnder

Nämnder	Periodens UTFALL	Periodens BUDGET	Periodens Avvikelse	Helårs-budget	Helårs-prognos	Helårs-avvikelse
Byggnadsnämnd	-15,1	-15,6	0,5	-25,8	-25,1	0,8
Teknisk nämnd	-112,3	-117,3	5,0	-191,0	-182,9	8,0
Teknisk nämnd- Exploat & Infrastrukt	-25,5	-40,7	15,2	-61,2	-46,8	14,4
Renhållningsstyrelse	-1,9	0,6	-2,5	0,5	0,1	-0,4
Utbildningsnämnd	-344,9	-334,6	-10,3	-547,4	-551,2	-3,8
Kultur- och Fritidsnämnd	-231,8	-225,8	-6,1	-348,0	-340,8	7,2
Socialnämnd	-408,6	-385,3	-23,3	-581,8	-613,2	-31,4
Miljönämnd	-7,5	-8,8	1,2	-13,9	-13,9	0,0
Vård- och Omsorgsnämnd	-1 199,4	-1 256,5	57,2	-1 884,8	-1 835,8	49,1
Barn- och skolnämnd	-1 654,6	-1 602,6	-52,0	-2 526,9	-2 587,9	-61,0
Servicekommitté	64,8	61,6	3,2	82,7	82,7	0,0
KS - Kommunkontor	-125,1	-135,7	10,6	-208,2	-202,2	6,0
KS - Politisk ledning	-35,4	-41,4	6,0	-60,9	-58,8	2,1
Summa nämnder	-4 097,3	-4 102,1	4,8	-6 366,6	-6 375,7	-9,1
Finansförvaltning	4 152,5	4 130,6	21,9	6 375,9	6 398,0	22,1
Total	55,2	28,5	26,7	9,3	22,2	13,0

Risk

Soliditet

Soliditeten anger hur stor del av de totala tillgångarna som kommunen har finansierat själv med framför allt skatteintäkter. De faktorer som påverkar soliditeten är resultat

samt tillgångarnas och skuldernas förändring. Soliditeten exklusive lån för annans räkning uppgår till 48 procent, vilket är oförändrat jämfört med årsskiftet. Om ansvarsförbindelsen för pensionsåtagande räknas med uppgår soliditeten till 25 procent.

Likviditet

Kommunen har som mål att hålla en låg kassalikviditet och minimera låneskulden. För att hantera den finansiella beredskapen på kort sikt används checkräkningskredit, kreditlöften hos bank samt möjligheten att uppta kortfristiga lån via ett certifikatprogram med en låneram på 2 miljarder kronor. Kreditvärderingsföretaget Standard & Poor's genomför årligen en så kallad rating av Lunds kommun. Deras bedömning är att Lunds kommun har en mycket god likviditetsberedskap. Kommunen har högsta möjliga kreditbetyg (AAA) vilket innebär en hög kreditvärdighet.

Låneskulden

Den externa upplåningen i Lunds kommuns namn uppgår till 5 700 miljoner kronor. Upplåningen för kommunen, dvs nettolåneskulden, uppgår till 2 418 miljoner kronor vilket innebär en ökning med 180 miljoner kronor sedan årsskiftet. Baserat på investerings- och resultatprognosen per augusti förväntas nettolåneskulden vara 2 681 miljoner kronor vid årets slut, dvs en ökning med 443 miljoner kronor. Av den externa upplåningen är en stor del, 3 282 miljoner kronor, vidareutlånat till bolag inom kommunkoncernen samt till kommunalförbund. Kommunens kapital- och räntebindningsstrategi är fastställd i de finansiella riktlinjerna. Syftet med dessa strategier är att minimera risker förknippade med låneskulden.

Borgensåtaganden

Kommunen har möjlighet att gå i borgen inom de ramar och riktlinjer som sätts upp av kommunfullmäktige. Kommunens borgensåtagande uppgår i augusti till 2 059 miljoner kronor varav 1 800 miljoner kronor är för LKF.

Pensionsförpliktelser

Kommunens totala pensionsförpliktelser uppgår till 2 788 miljoner kronor vilket motsvarar en ökning med 45 miljoner kronor sedan årsskiftet. Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas inom linjen i balansräkningen som ansvarsförbindelse och uppgick till 2 249 miljoner kronor inkl löneskatt. Pensionsförpliktelser, särskilda avtalspensioner och liknande intjänade från och med 1998 redovisas som avsättning i balansräkningen och uppgår till 539 miljoner kronor vilket är en ökning med 48 miljoner kronor sedan föregående år.

Balanskravsutredning och resultatutjämningsreserv

Enligt kommunallagen krävs att kommunernas ekonomi ska vara i balans, det vill säga att årets intäkter ska täcka kostnaderna. Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, ska det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen återställas under de närmast följande tre åren. Vid avstämningen mot balanskravet är det några poster som inte inräknas, vilket framgår av nedan tabell.

Vid årets slut förväntas kommunen ha ett positivt resultat efter balanskravsjusteringar på 21 miljoner kronor och inget balanskravsresultat som behöver återställas.

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2013 om riktlinjer för kommunens resultatutjämningsreserv. Under 2017 har kommunfullmäktige beslutat om en avsättning om 42 miljoner, vilket innebär att reserven nu uppgår till 418 miljoner kronor. Baserat på prognosen för 2018 är bedömningen att resultatet inte når upp till en nivå som innebär att avsättning kan ske till resultatutjämningsreserv.

Kommunkoncernens ekonomi

I räkenskapernas sammanställda redovisning har kommunen och dess koncernföretag sammanförts på ett sätt som motsvarar en koncernredovisning. Den sammanställda redovisningen omfattar den kommunala förvaltningsorganisationen samt de juridiska personer i vilka kommunen har en röstandel om minst 20 procent. Företag av mindre ekonomisk betydelse ingår dock inte även om röstandelen överstiger 20 procent.

Följande bolag och kommunalförbund ingår i den sammanställda redovisningen (ägarandel):

- Krafringen-koncernen (82,4 %)
- Lunds Kommuns Fastighets AB (100 %)
- Lunds Kommuns Parkerings AB (100 %)
- Räddningstjänsten Syd (22,58 %)
- VA SYD (18,99 %)

Resultat och kapacitet

	Utfall augusti	Periodbudget	Prognos 2018	Budget 2018
Lunds kommun	55	44	22	9
Koncernföretag (kommunens andel)	307	282	413	432
Koncernjusteringar	-82	-82	-82	-82
Koncernens resultat	280	244	353	360

Periodens resultat för kommunens samlade verksamhet uppgår till 280 miljoner kronor före skatt, vilket är 36 miljoner kronor bättre än budget för perioden. Det är främst LKF som bidrar till den positiva avvikelsen, men även kommunen och LKP.

Helårsresultatet före skatt för kommunens samlade verksamhet förväntas uppgå till 353 miljoner kronor att jämföra med budget om 360 miljoner kronor. Krafringen, LKF och Räddningstjänsten prognostiserar negativa avvikelser, medan kommunen och LKP bidrar positivt.

Avvikelser mot budget på företagsnivå kommenteras i avsnittet *Väsentliga händelser, resultat och investeringar i koncernföretag*.

Samtliga bolag och kommunalförbund bedöms ha goda resultat och en god ekonomisk ställning.

Risk och kontroll

Kommunens styrning av bolagen sker genom långsiktiga beslut kring:

- Målsättningar och avkastningskrav.

- Policybeslut för varje bolag, Innan bolagsstyrelsen fattar beslut i ärenden av principiell karaktär ska kommunfullmäktige yttra sig.
- Samråd mellan kommunstyrelsen och respektive bolagsledning.

Kommunstyrelsen prövar från och med 2014 om den verksamhet som bolaget bedrivit under föregående räkenskapsår, har varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförs inom ramen för de kommunala befogenheterna (6 kap. 1a § kommunallagen). Om styrelsen finner att det inte är så, lämnar den ett förslag till kommunfullmäktige med nödvändiga åtgärder.

I bolag där kommunen direkt eller indirekt äger alla aktier, ska kommunfullmäktige:

- Fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten.
- Se till att det fastställda kommunala ändamålet och kommunala befogenheter, som utgör ramen för verksamheten, står i bolagsordningen.
- Utse alla styrelseledamöter.
- Se till att det anges i bolagsordningen att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Kraftringen AB

Kraftringen AB är en koncern vars huvudägare är Lund, Eslöv, Hörby och Lomma kommuner. Verksamheten omfattar produktion, distribution och försäljning av el, gas, värme och kyla samt energirelaterade tjänster inom service, kommunikation och entreprenader.

Kraftringens resultat för perioden uppgår till 194 miljoner kronor vilket är lägre än budget och lägre jämfört med föregående år. Till stor del beror avvikelsen på stora temperaturmässiga avvikelser under första kvartalet. Eftersom prissättningen baserat på normalår, har det påverkat priset negativt.

Kraftringen har en investeringsplan för 2018 på 579 miljoner kronor. Periodens investeringar uppgår till 310 miljoner kronor. Större investeringar som pågår är:

- Fjärrvärmeverksamheten med lågtemperaturnät på Brunnsjöområdet.
- Utbyte av äldre fjärrvärmeledningar i centrala Lund.
- Spårvägsprojektet löper på enligt plan avseende flytt av ledningar för samtliga nyttigheter.

Lunds kommuns fastighets AB

Lunds kommuns Fastighets AB (LKF) äger och förvaltar ungefär 9 500 bostadslägenheter. Uthyrningsläget för såväl bostäder som lokaler är fortsatt mycket gott. LKFs ambition är att ha Sveriges nöjdaste bostadskunder mätt genom Nöjd Kund Index. Index för undersökningen 2017 uppgår till 82,4 procent vilket är en hög nivå. Målsättningen för 2018 är att nå ett serviceindex på 84,0%.

LKFs resultat för perioden uppgår till 139 miljoner kronor, vilket är bättre än både budget och föregående år. Omsättningen är lägre än budget främst till följd av intäktsbortfall för temporära bostäder samt högre underhållsåterbäring. Den lägre omsättningen vägs dock upp av lägre kostnader, främst på grund av lägre underhållskostnader under perioden.

Helårsresultatet förväntas uppgå till 144 miljoner kronor, vilket är lägre än budget. Bolagets långsiktiga målsättning med en totalavkastning överstigande tre procent på totalt kapital bedöms dock uppfyllas.

Omsättningen förväntas inte nå upp till budget till följd av bland annat intäktsbortfall i temporära bostäder. Det beror på senarelagda investeringar och avtal som tecknats mellan LKF och Lunds kommun förkortas, varför avtalet kommer att ses över. Ett eventuellt vite kan komma att utbetalas till följd av den försenade investeringen, men detta har inte estimerats i föreliggande prognos. Även rörelsens kostnader är något högre än budgeterat och beror främst på högre kostnader för underhåll.

Per augusti uppgår anskaffningsvärdet för byggnad och mark till 7 653 miljoner kronor. Pågående arbete uppgick vid utgången av augusti till 883 miljoner kronor. Det finns ingen indikation på nedskrivningsbehov inför årsbokslutet. Lånevolymen inklusive koncernkontokredit uppgår till 4 250 mkr (3 937) mkr. Ränteswapvolymen uppgår till 2 700 (2 700) mkr.

Den stora efterfrågan på bostäder i Lund medför en fortsatt mycket hög investeringstakt. Projektportföljen omfattar cirka 1 500 bostäder och är i linje för att nå nyproduktionsmålen. Nybyggnadsprojekt har eller kommer påbörjas bland annat på Norra Fäladen, Södra Sandby och Dalby.

LKF har under året bistått Lunds kommun i frågan att lösa boendefrågan för nyanlända genom nyproduktion av temporära bostäder, och genom fortsatt tillämpande av den bytesmodell som skapats mellan bolaget och kommunen.

För att minimera klimatpåverkan genom fossilbränslefrihet och minimerad primärenergianvändningen är bolagets målsättning att ifrån 2013 till 2020 minska primärenergianvändningen med 55 procent. Innevarande år sker det bl a genom de energieffektiviseringsåtgärder som görs vid förnyelsen av Linero, fjärrvärmelösningar fjärrvärmelösningar vid nyproduktion samt konvertering ifrån gas till fjärrvärme där möjlighet finns.

För att främja socialt hållbara bostadsområden genom att arbeta aktivt med integration och ökad social sammanhållning i våra bostadsområden och i bolaget byggs lek- och mötesplatser på Rådhusrätten och på Offerkällan.

Lunds kommuns Parkerings AB

Lunds Kommuns Parkerings AB (LKP) förvaltar sju egna parkeringshus med 3 100 p-platser och därutöver 5 000 p-platser på hyrda eller arrenderade markparkeringsplatser. Bolaget erbjuder såväl besöksparkering som fasta hyrbara p-platser inomhus & utomhus, periodkort och övervakning.

Periodens resultat efter finansnetto uppgår till 8 miljoner kronor, vilket är bättre än periodens budget om 3 miljoner kronor. Intäkterna har ökat till följd av större försäljning av periodkort tillsammans med ökad korttidsparkering. Samtidigt är rörelsen kostnader något mindre än budgeterat, vilket beror på en del förseningar i större underhållsarbete och påbörjande av rivningar av p-huset Gasverket.

LKP prognostiserar ett resultat om 1,2 miljoner kronor för 2018, vilket är bättre än budget.

Periodens investeringar uppgår till 1,1 miljoner kronor. Planerad investering framöver under resterande tid av året är elbils-laddstolpar för 1 miljon kronor och investeringar i

P-huset Gasverket för 11 miljoner kronor. LKP planerar även ett uppköp av fastighetsbolag för att uppföra parkeringsgarage om 12,5 miljoner kronor.

LKP har några år framför sig med planerade byggnationer som är investeringstunga, vilket kommer att förändra framförallt balansräkningen men även räntekostnaderna till högre nivåer.

Räddningstjänst Syd

Räddningstjänst Syd bedriver räddningstjänst för Lund, Malmö, Eslöv, Kävlinge och Burlövs kommuner.

Räddningstjänsten Syd har haft ett stort engagemang i samband med sommarens skogsbränder. Förbundets har samordnat södra Sveriges insatser i Hälsingland och bemannade allt ifrån biträdande insatschef, lednings- och stabsarbete till personal som bekämpade bränderna ute i fält.

Delårsresultatet uppgår till ett överskott på 1,0 miljoner kronor och beror främst på ett särskilt bidrag från Malmö stad till riktad tillsynsverksamhet inom satsningen Trygg Malmö. Delårsresultatet påverkas även av periodbudgeterade kostnader som kommer att falla ut först senare i år.

För 2018 som helhet prognostiseras ett negativt resultat på 4,2 miljoner kronor att ställas i relation till budgeterat underskott om 4,4 miljoner kronor. Under hösten tillkommer ett antal tyngre budgeterade poster vilket ger negativ årsprognos trots det positiva delårsresultatet.

Investeringsutgifterna för åtta månader uppgår till 5,2 miljoner kronor och förväntas uppgå till 9 miljoner kronor vid årets slut. Bland investeringsutgifterna finns investeringar ombyggnation av kök, vissa säkerhetshöjande åtgärder i fastigheter, komplettering av räddningsutrustning och fordon.

För delårsperioden kan vi konstatera att stora delar av verksamheten löper på enligt inriktningar och mål som anges i verksamhetsplanen för 2018.

Personal

Personalstrategiska nyckeltal

Antal anställda

Antal anställda	Antal anställda juli 2018	Antal anställda juli 2017	Antal anställda juli 2016
Anställda kvinnor totalt	7 783	7 612	7 493
Anställda män totalt	2 835	2 684	2 532
Antal anställda totalt	10 618	10 296	10 025

Lunds kommun hade i juli 2018, 10 618 månadsavlönade medarbetare, vilket kan jämföras med 10 296 juli 2017 och 10 025 juli 2016. Ökningen motsvarar med 3,1 procent jämfört med juli föregående år och en ökning med 5,9 procent jämfört med juli 2016.

Den största ökningen i antalet månadsavlönade sker inom Vård- och omsorgsnämnden som i Juli 2018 hade 3 905 månadsavlönade vilket är en ökning med 186

månadsavlönade, eller motsvarande 5 procent i jämförelse med juli 2017. I jämförelse med juli 2016 har antalet månadsavlönade ökat med 9,4 procent. Ökningen av antalet månadsavlönade inom Vård- och omsorgsnämnden är ett resultat av förändrade volymer, kompletteringsanställningar, övertagande av verksamhet och förvaltningens ambition att månadsanställda istället för timanställda.

De yrkesgrupper i kommunen som ökade mest i antalet månadsavlönade vid jämförelse juli 2018 och juli 2017 var enligt tabellen nedan:

Yrkesgrupp	Antal månadsavlönade anställda juli 2017	Ökning i antal juli 2017 jämfört med juli 2018	Förändring procent juli 2017 jämfört med juli 2018
Undersköterska, äldreomsorg	588	63	10,7 %
Vårdbiträde, äldreomsorg	323	51	15,8 %
Vårdbiträde, habilitering	231	30	13,0 %
Lärare grundskola, senare år	388	30	7,7 %
Sjuksköterska, handikapp- och äldreomsorg/geriatri	84	25	29,8 %
Vårdare, gruppboende	475	25	5,3 %

Inom Socialnämnden minskade antalet månadsavlönade med 25 eller motsvarande en minskning med 3,4 procent. Minskningen beror till stor del på att antalet boenden minskat under 2017 och 2018 till följd av att antalet ensamkommande unga minskat och/eller flyttat från boenden i kommunens regi. När anställda har sagt upp sig, har förvaltningen inte haft behov av att återbesätta de tjänster de lämnat.

Arbetad tid

Arbetad tid i timmar, netto (exklusive frånvaro)		
2018	2017	2016
8 340 898	7 968 925	7 693 084

Antalet arbetade timmar, netto, för perioderna januari till juli 2018, 2017 och 2016 ökar inom kommunen. Mellan 2018 och 2017 var ökningen 371 973 timmar eller motsvarande 4,7 procent.

Personalomsättning

	Avgångar jan - jul	Antal tillsvidareanställda jul	Personalomsättning %
2018	563	8 586	7 %
2017	591	8 354	7 %
2016	463	8 184	6 %

Totalt inom kommunen är personalomsättningen 7 % under perioden januari-juli 2018,

viket är en oförändrad nivå jämfört med samma period 2017.

Hälsa och arbetsmiljö

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

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

Nyckeltal	Utfall tom juli 2018	Utfall tom juli 2017	Utfall tom juli 2016
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - kvinnor	8,8	8,7	8,5
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - män	5	4,5	4,5
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - total	7,8	7,5	7,4

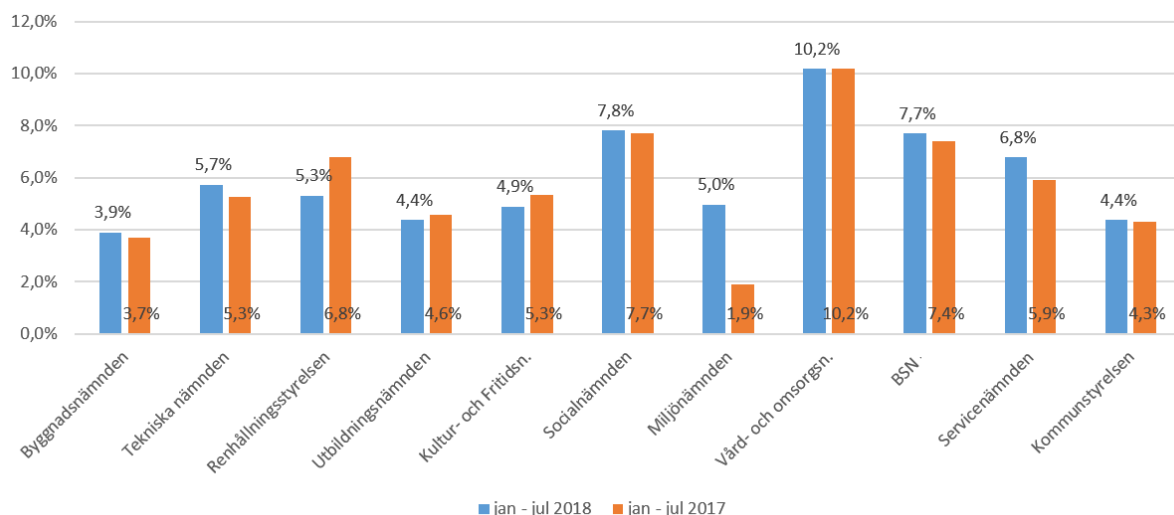
Den totala sjukfrånvaron ökar med 0,3 procentenheter 2018 i jämförelse med motsvarande period 2017. Ökningen var störst bland män, som ökade med 0,5 procentenheter. Bland kvinnor var ökningen marginell med 0,1 procentenheter.

Det är den korta sjukfrånvaron som står för den ökning vi ser. Det är bland män som korttidssjukfrånvaron ökar mest och detta resulterar i att männens sjukfrånvaro totalt sett också ökar mer än bland kvinnor.

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid						
Åldersintervall SKL	Jan-Juli 2017			Jan-Juli 2018		
	K	M	Total	K	M	Total
-29	8,6 %	5,2 %	7,5 %	8,9 %	5,8 %	7,9 %
30-49	8,7 %	4,3 %	7,5 %	8,5 %	4,6 %	7,4 %
50 -	8,7 %	4,5 %	7,7 %	9,2 %	5,0 %	8,1 %
Totalt	8,7 %	4,5 %	7,5 %	8,8 %	5,0 %	7,8 %

I åldersintervallet 30-49 år, bland kvinnor minskar sjukfrånvaron med 0,2 procentenheter. Det är inom denna kategori som en stor del av kommunens anställda finns. Bland män i samma åldersintervall ökar sjukfrånvaron.

I de övriga åldersintervallen ökar sjukfrånvaron, både bland kvinnor och män.



Sjukfrånvaron varierar betydligt mellan kommunens nämnder. Perioden januari till juli 2018 hade Byggnadsnämnden lägst sjukfrånvaro. Näst lägst sjukfrånvaro hade Utbildningsnämnden på samma nivå som Kommunstyrelsen. Vård- och omsorgsnämnden hade den högsta sjukfrånvaron följt av socialnämnden och Barn och skolnämnden. Det är också inom dessa verksamheter som många av kommunens kontaktyrken finns, vilket är en del av förklaringen till att dessa nämnder har en högre sjukfrånvaro än inom de andra nämnderna.

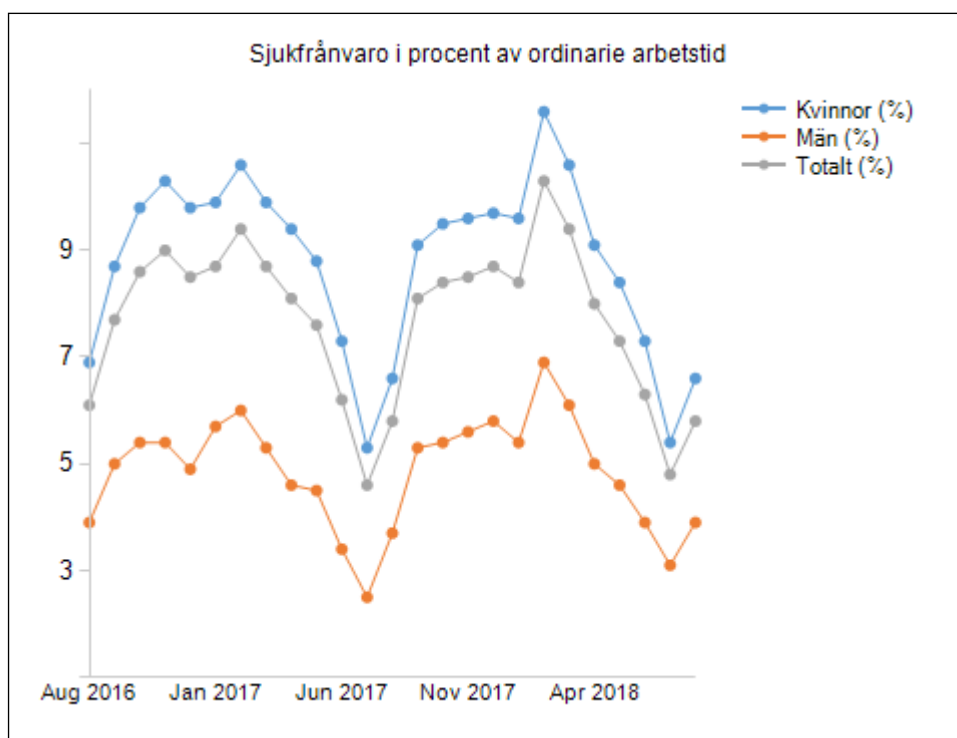
När man analyserar sjukfrånvaron bör man dock ha i åtanke att enstaka medarbetares långtidssjukfrånvaro får ett stort genomslag på den totala sjukfrånvaron i de mindre nämnderna, räknat till antalet medarbetare.

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer

Nyckeltal	Utfall tom juli 2018	Utfall tom juli 2017	Utfall tom juli 2016
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro- kvinnor	39,1	43,3	41,5
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro - män	27,7	28,8	30,8
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro - total	37,1	41	41,5

Andelen långtidssjukfrånvaro (mer än 60 dagar) har minskat. Denna minskning sker inom de flesta nämnderna. Både kvinnor och män har en lägre andel långtidssjukfrånvaro första halvåret 2018 jämfört med samma period 2017.

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid, utveckling



Det är korttidssjukfrånvaron som ökar bland kommunens anställda. Under februari månad brukar sjukfrånvaron vara som högst, vilket även är fallet 2018. I jämförelse med februari månad 2017 har sjukfrånvaron ökat med ca 1 procentenhet, både bland män och kvinnor. Under influensaperioderna ökar sjukfrånvaron jämfört med tidigare år, vilket resulterar i en högre sjukfrånvaro för hela perioden januari-juli.

Miljö

Aktuella händelser

Den 23-28 april 2018 arrangerades Hållbarhetsveckan i Lund med ca 50 olika arrangemang. Hållbarhetsveckan arrangerades av Lunds universitet i nära samarbete med Lunds kommun. Kommunen var huvudarrangör för bland annat Meetingpoint Urban Magma, Konsumtionens klimatpåverkan och Miljöläget i Lund. Hållbarhetsveckan syntes även publikt på Stortorget genom fotoutställningen Onepointefivedegrees.

Lunds kommun samordnar EU-projektet (H2020) COOL DH som handlar om lågtempererad fjärrvärme från forskningsanläggningarna ESS och Max IV. Partners i Lund är Krafteringen, LKF, Lunds universitet och Alfa Laval.

Biokolprojektet, från rest till bäst, har fått fortsatt stöd från Vinnova. Genom behandling av organiskt restavfall, t.ex. park- och trädgårdsavfall får man fram biokol som kan användas som jordförbättring samtidigt som man binder koldioxid. Positiva effekter av processen är att man kan skilja ut cadmium och att man får en kolsänka.

Borgmästaravtalet 2030 - samverkan med företag i Lund om klimatfrågor är en del av arbetet med att stärka samarbetet med Lunds näringsliv för att nå kommunens klimatmål. Totalt har 21 företag skrivit under en avsiktsförklaring där man lovar att bidra till minska klimatutsläppen inom Lund. Undertecknandet gjordes under högtidliga

former i rådhuset i april. Samverkan sker med företagsnätverket Lunds klimatallians.

Lund har deltagit i WWF:s klimatutmaning för städer, One Planet City Challenge. En internationell jury har bedömt kommunens klimatarbete och Lund kom återigen till nationell final i årets klimatkommun. I samband med tävlingen genomfördes även en kampanj mot allmänheten, We Love Lund, där medborgare fick rösta på sin kommun och lämna synpunkter på kommunens arbete.

I Aktuell hållbarhets miljöranking av kommuner kom Lund på sjätte plats.

Årets miljöpris tilldelades Luca Beradi elev på internationella skolan i Lund.

Inom Brunnshögsprojektet har markanvisningstävlingar genomförts där Smart-City har varit tema. Tanken har varit att Smart-City ska ses som ett verktyg för att nå hållbarhetsmålen. Det handlar om olika lösningar, tekniska och mänskliga, som bidrar till att nyttja naturens resurser på ett sätt som gynnar hållbarhet. Utvecklingsområdet Västerbro har deltagit i Citylab action. Citylab är en certifiering för hållbar stadsutveckling av Sweden Green Building Council.

Arbetet med framtagande av LundaKem, kemikalieplan för Lunds kommun, pågår för fullt vilket även inbegriper de aktuella frågorna kring mikroplast och konstgräsplaner.

Sommarlund med sina 200 arrangemang i år är ett miljömärkt event diplomerat av Håll Sverige Rent. Detta är en insats som uppfyller många av Lunds miljömål på samma gång då det engagerar en stor grupp medarbetare och når en bred publik.

Biblioteken fortsätter publika miljösatningar med bland annat ett gediget grönt program på miljöbiblioteket. Detta innehåller ämnen som behandlar flertalet av LundaEkos prioriterade områden och förväntas liksom tidigare år att nå en bred och stor publik.

I mars 2017 beviljades vård- och omsorgsförvaltningen medel från klimatanslaget för att byta ut bilar i hemvården mot elbilar. Bytet har fördröjts eftersom det inte har funnits laddinfrastruktur och förhandlingen kring kostnaden för elstolparna har dragit ut på tiden. Nu har tre leasingbilar beställts och levereras inom kort till hemvården i Södra Sandby.

Spyken arbetar under läsåret 2017/2018 med lärande för hållbar utveckling med en extern processledare och med tre lärare som koordinatörer.

Arbetet med täckning av Rögle deponi går snabbare än planerat. Detta till följd av bygg och anläggningsverksamhet i Lund. Ca 30 % av de 20 hektaren är klara.

Metanreducerande åtgärder har fått stöd från Klimatklivet.

Utmaningar

I den årliga uppföljningen av LundaEko II visar att det finns flera delmål som bedöms som osäkra eller svåra att nå till 2020. Några delmål som specifikt behöver mer insatser är ekologisk odlad jordbruksmark, minskade avfallsmängder, både internt och externt, miljökrav vid upphandling, status på yt- och grundvatten, andelen skolor med grön flagg samt utsläpp av mikroplaster.

Framtid och utveckling

Färre ska försörja fler

Lunds befolkning ökar mer i åldersgrupperna 0–19 år och 65 år och äldre, där efterfrågan på kommunal service är som störst, än i åldersgruppen 20–64 år, där det största skatteunderlaget finns. Ett annat sätt att beskriva det på är att "färre ska försörja fler", vilket är i linje med att den så kallade försörjningskvoten ökar i hela riket. Den demografiska förändringen kommer att fortsätta under lång tid framöver. Procentuellt är det gruppen kommuninvånare över 80 år som ökar mest och på en 10-årsperiod förväntas gruppen 80 år och äldre öka med cirka 70 procent. Antalet personer som är över 100 år fördubblas. Det är en stor utmaning för kommunens verksamheter att möta behoven som befolkningsförändringen medför, samtidigt som inkomsterna i form av skatteintäkter, stadsbidrag och utjämning inte förväntas öka i samma takt. Medborgarnas efterfrågan på insatser och service ökar samtidigt, detta är tydligt inom både socialtjänsten, kultur och fritidsverksamheten, äldreomsorgen och skolan.

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är en av kommunens största utmaningar inför de kommande åren. Utmaningarna består i att efterfrågan på utbildad arbetskraft kommer att vara större än tillgången och personalrörligheten kan förväntas öka. Det är därför nödvändigt att behålla medarbetare genom att erbjuda dem kompetensutveckling och möjligheter att utvecklas i arbetet samt attraktiva anställningsvillkor. Det är en framgångsfaktor hur väl vi attraherar den yngre generationens medarbetare som antas ha ett annat förhållningssätt till sitt arbete. Att i linje med Visionen och implementeringen av den, fortsatt satsa på att ge personalen ett stort inflytande i det dagliga arbetet och skapa en trygg arbetsplats med en rimlig arbetsbelastning gör att personalen vågar ta initiativ och pröva nytt vilket ger både utmanande och intressanta tjänster.

Kommunens nya arbetsgivarpolicy, arbetsmiljöpolicy och handlingsplan för kompetensförsörjning ska bidra till en positiv utveckling.

Kommunen genomför en gap- analys som ska visa behovet av rekrytering på lång sikt. Resultatet ska vara klart under hösten 2018.

Genom ett intensivt hälsofrämjande arbete är förhoppningen att kunna se en positiv utveckling av sjukfrånvaron de närmaste åren. Att arbeta med förebyggande och tidiga insatser vid tecken på ohälsa och att motverka ohälsosam arbetsbelastning, är centrala delar i det här arbetet.

Samhällsutveckling

Kommunen satsar på ett ökat fokus på digitalisering med nyinrättad digitaliseringschefstjänst som ersätter tidigare IT-chef. Digitalt först är en ledstjärna liksom fokus på en samlad kundupplevelse både för medborgare och personal.

Regeringen har bestämt att det civila försvaret ska byggas upp igen. Kommunerna kommer att ha huvudansvaret för att öka kunskapen om totalförsvaret, anordna övningar tillsammans med det militära försvaret, förstärka säkerhetsskyddet och öka robustheten i viktiga samhällsfunktioner.

Malmö–Lund regionen är landets andra största arbetsmarknad och Skåne växer. Fram till 2025 förväntas vi bli 100 000 fler skåningar. Det är därför nödvändigt att bygga ut

kollektivtrafiken och knyta fler orter till det regionala tågnätet för att nå ett hållbart transportsystem. Planberedskapen för bostadsbyggande är god, men planerna behöver kopplas till kapacitetsstark kollektivtrafik för att få näringslivet att investera. Spårvägen och utvecklingen av Lund C blir viktiga pusselbitar i bygget av det viktiga spårsystemet, som är en förutsättning för god regional tillväxt. Glädjande är att staten bidrar med satsningar som främjar bostadstillväxt och hållbar stadsmiljöutveckling. Trafikverket startar 2019 arbetet med järnvägsplan för höghastighetsjärnväg Hässleholm-Lund, där Lunds kommun deltar som aktiv samarbetspartner. Andra stora infrastrukturprojekt som berör Lunds kommun är nya trafikplatser längs E22 (Ideon och Lund Södra).

Fler av de stora utbyggnadsområdena som är i uppstartsskede, exempelvis Västerbro och Ideon/Medicon, ägs av andra aktörer än Lunds kommun. Detta ställer krav på ett helt nytt arbetssätt där kommunen får en roll som sammanhållande kraft för att planläggning och utbyggnad ska kunna ske. Finansiellt innebär det bland annat att kommunen måste förvärva mark för allmänna anläggningar.

För att så långt det går bevara den goda åkermarken kring Lund och tätorterna, kommer förtätningar bli det viktigaste instrumentet för att kunna skapa nya bostäder i kommunen.

När översiktsplanen har antagits påbörjas arbetet med en *Utbyggnads- och boendestrategi* med en tidsaspekt på tio år enligt tidigare beslut.

Andra beslutade utvecklingsområden är exempelvis att återskapa förtroendet att resa med färdtjänsten.

För att bygga upp ett effektivt e-arkiv ska Lunds kommun vara värdkommun för ett gemensamt e-arkiv för upp till 15 kommuner. För att höja kvalitén och kompetensen för gode män/förvaltare kommer en certifiering införas. För att förbättra rättssäkerheten inom skolområdet kring kränkande behandling och diskriminering kommer det att införas ett digitalt system för att hantera anmälningar och utredningar.

Nya lagar och förordningar

- *Regeringens utredningar kring arbetsmarknadsuppdraget samt mottagandeutredningen* kan innebära stora förändringar av kommunens uppdrag.

- *Nationell kvalitetsplan I* (SOU 2017:21) finns förslag till en nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer. Föreslagna åtgärder syftar till högre kvalitet och effektivitet, bättre förebyggande och rehabiliterande insatser, tryggad personalförsörjning och användning av välfärdsteknologi.

- *Nationell demensstrategi* - Regeringen beslutade i maj 2018 om en nationell strategi för omsorgen om personer med demenssjukdom. De nationella riktlinjerna revideras och Socialstyrelsen har i uppdrag att under 2018 ta fram målnivåer för vård och omsorg vid demenssjukdom.

- *Socialtjänstlagen* ska ses över för att skapa en socialtjänst som bland annat sätter individen i centrum och ger människor likadana möjligheter och rättigheter. Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2018.

- Regeringen har beslutat om en ny särskild boendeform. Lagändringen gällande biståndsbedömt trygghetsboende träder i kraft den 2 april 2019.

- *Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen I* enlighet med direktiv (Dir. 2016:40) ska insatser enligt LSS och assistansersättningen i socialförsäkringsbalken

(SFB) ses över för att skapa en långsiktig hållbar ekonomisk utveckling och ändamålsenliga insatser enligt LSS.

- Hjälpmedelsutredningen - Utredningen (SOU 2017:43) På lika villkor – delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen har överlämnats till regeringen med förslag på åtgärder för att öka likvärdigheten och minska skillnaderna i fråga om avgifter och regelverk samt se över frågan om nationell reglering, ett samlat huvudmannaskap och effektiv verksamhet för hjälpmedel.

-Skollagen , Utöver de förändringar i skollagen som trädde i kraft 1 juli 2018 finns det även bestämmelser som träder i kraft 1 juli 2019 som kommer att påverka verksamheterna framöver:

- Varje elev ska ha en mentor som följer kunskapsutvecklingen och studiesituationen i dess helhet
- Förbättrad struktur och kvalitet på introduktionsprogrammen:

-Läroplan för förskolan En ny reviderad läroplan för förskolan har tagits fram och föreslagits för regeringen. Ett implementeringsarbete kommer att behövas.

Verksamhetsredovisning

Kommunstyrelsen

Digitalisering är prioriterat inom kommunkontoret och genom rekrytering av en digitaliseringschef kommer arbetet att ta ny fart. Ett led i digitalisering är nytt HR-system som varit i fokus under våren. I samband med detta utvecklas hela HR-verksamheten i Lunds kommun, det så kallade HR-lyftet, med bl a framtagande av en ny arbetsgivare-och arbetsmiljöpolicy.

Införandet av visionen och förhållningssätten har fortsatt i hela organisationen. Kommunkontoret leder och stöttar förvaltningarna i arbetet.

Ny grafisk profil- som är en del i kommunikationsplattformen – har lanserats.

Ett stort arbete har varit att genomföra EU:s dataskyddsförordning (GDPR) i hela organisationen.

Nämndens prognos väntas hamna på ett överskott på 6 miljoner kronor. Avvikelsen är en följd av vakanta tjänster, senarelagda projekt däribland utredning gällande hedersrelaterat våld och personalfremjande åtgärder.

Nämnden förväntas fullt ut disponera sin investeringsram.

Politisk ledning

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

Politisk ledning prognostiserar en positiv budgetavvikelse på helår om 2 miljoner kronor. Avvikelsen avser överförmyndarnämnden plus 2 miljoner kronor, kommunfullmäktige plus 0,3 miljoner kronor samt Habostyrelsen minus 0,3 miljoner kronor. Överförmyndarnämndens överskott beror på att det kommit färre ensamkommande barn till Lund än budgeterat.

För investeringar, avseende byggnader, är prognosen 254 miljoner kronor. Total investeringsram uppgår till 260 miljoner kronor.

Servicenämnden

Nämndens verksamhet har under året påverkats påtagligt av vädret. Vinterns väder har inneburit ökad snö- och halkbekämpning och den långvariga kylan har lett till försenad start av anläggningsentreprenader. Den långa och varma sommaren har inneburit ändrade rutiner till exempel inom arbetsmiljö och hantering av livsmedel. Dessutom har den långa kalla vintern och den långa varma sommaren lett till ökade mediekostnader för fastigheter.

Nämnden prognostiserar ett resultat i nivå med budget.

Beräknad årsprognos avseende investeringarna uppgår till 471,0 miljoner kronor, fördelat på nämndens ram 217,3 miljoner kronor och bygginvesteringar 253,7 miljoner kronor.

Byggnadsnämnden

Nämndens verksamhet visar på en fortsatt hög produktionstakt för översiktlig planering, detaljplanering, bygglov samt lantmåteritjänster. Hittills under året har stort fokus varit på kommunens *Översiktsplan för Lund*. När denna är avslutad kommer revidering av utbyggnads- och boendestrategin ta vid.

Bygglovsavdelningen lanserar i september en e-tjänst för digital bygglovsansökan. I nära samarbete med IT-avdelningen har förvaltningen utvecklat en digital ärendehandläggning av bygglov med sökande i fokus. Hittills i år har bygglov beviljats för 585 bostäder, startbesked har lämnats för 1 139 bostäder och 595 slutbesked har utfärdats.

I nära samarbete med tekniska nämnden har kommunens exploateringsprocess kartlagts och utvecklats. Syftet är att skapa en visuell bild av processen för att effektivisera och tydliggöra roller och förväntningar.

På helåret prognostiserar byggnadsnämnden ett överskott på 0,8 miljoner kronor, vilket förklaras med högre intäkter för planavgifter.

Tekniska nämnden

Nämnden arbetar för att genomföra de beslutade utvecklingsmålen och bedömer att de kommer att klaras. Utöver utvecklingsmålen är det även stort fokus på ökat bostadsbyggandet, genomförande av spårvägsbygget och en fungerande färdtjänst.

För nämndens ordinarie verksamhet gör nämnden bedömningen att resultatet kommer att uppgå till plus 6,9 miljoner vid årets slut. Orsaker, som nämnden framför, är främst en ökad budgetram till följd av nytt färdtjänstavtal. Färdtjänstavtalet överklagades vilket innebär att den tidigare operatören fortfarande handhar färdtjänsten till en lägre kostnad.

För exploatering och infrastruktur gör nämnden en bedömning att resultatet kommer att uppgå till 14,4 miljoner kronor. Orsakerna till resultatet är främst lägre kostnader för avskrivningar och räntor eftersom investeringsprojekt inom infrastruktur är senarelagda. Kapitalkostnaderna påverkas också av ändrade redovisningsprinciper där avskrivning påbörjas först när ett projekt är avslutat jämfört med tidigare när avskrivning påbörjas årsvis.

Inom investeringsverksamheten bedöms tilldelad budgetram användas.

Miljönämnden

Nämndens ansvar, vad avser den lagstadgade myndighetsutövningen, utförs enligt plan. Nämndens utvecklingsmål med tillhörande indikatorer, i den mån statistik finns att tillgå, uppfylls avseende perioden.

Avseende miljöarbetet kan nämnas framtagandet av kemikalieplanen, som också inbegriper frågorna kring konstgräsplaner och mikroplaster.

Sjukfrånvaron bland miljöförvaltningens personal har ökat något jämfört med 2017 men är fortfarande relativt låg. Arbetsmiljöfrågor har hög prioritet på förvaltningen och aktiva insatser görs för att sänka sjukfrånvaron.

Vad gäller ekonomin prognostiserar nämnden ett nollresultat.

Kultur- och fritidsnämnden

Under sommaren har nämnden erbjudit en mängd välbesökta aktiviteter genom Sommarlund och Lov i Lund. Dessutom har friluftsbaden haft fritt inträde för alla sexåringar i Lund. Stadsbibliotekets utställning "LasseMaja och cirkusmysteriet" var också välbesökt.

Idrottsservice vann "Årets miljöbragd" i Lunds kommun på grund av övergången till fossilfria drivmedel och arbetet för olika miljöfrågor kring t ex konstgräsplaner. Under våren blev det även klart att Lund i december blir värd för årets upplaga av Musikhjälpen.

Nämnden lämnar en positiv prognos på 7,2 miljoner kronor. Orsaken till resultatet är främst att arbetet med införande av musikcheck ännu inte har kommit igång.

Nämnden beräknar att investera för 10,5 miljoner kronor, vilket är 4 miljoner kronor lägre än budget. Främsta orsaken till den lägre investeringsnivån är senareläggning av ombyggnation av biblioteken på Norra Fäladen och Nöbbelöv.

Socialnämnden

Inom verksamheten är det fortsatt högt inflöde av anmälningar och ansökningar. Antalet barn och unga som kommit som ensamkommande har minskat snabbare än förväntat. Det har inneburit att den planerade nedtrappningen av verksamheten kunnat ske snabbare än planerat.

Nämnden prognostiserar ett underskott på 31,4 miljoner kronor, vilket är en försämring med 14 miljoner kronor sedan majprognosen. Prognostiserat underskott fördelas på nämndens kommunfinansierade verksamheter, minus 16,4 miljoner kronor, och enheten flykting, minus 15 miljoner kronor.

Inom den kommunfinansierade verksamheten beror underskottet av högre kostnader för externt köpt vård än vad som har budgeterats.

Inom enheten flykting beror underskottet främst på att migrationsverket har avslagit ersättningsansökningar avseende ersättning för ensamkommande barn på externa HVB-boende med bistånd enligt socialtjänstlagen där det finns behandlingsbehov motsvarande lagen om vård av unga. Migrationsverkets avslagna ansökningar motsvarar försämring av prognosen på 12 miljoner kronor. Ersättningsystemet är nytt och trädde i kraft vid halvårsskiftet 2017. De nya reglerna saknar rättspraxis och stor osäkerhet föreligger om hur migrationsverket ska agera. Samtliga avslag är överklagade till migrationsverket. Nämnden flaggar för att ytterligare försämring av resultatet motsvarande 19 miljoner kronor kan komma att ske under året, till följd av det nya ersättningsystemet.

Den siste augusti uppgår sökta, men ännu inte utbetalda, statsbidrag från migrationsverket till 39 miljoner kronor.

Nämnden förväntas fullt ut disponera sin investeringsram.

Vård- och omsorgsnämnden

Nämnden arbetar strukturerat, utvecklingsmålen följs löpande och målen förväntas till övervägande del att uppfyllas. Fastställda verksamhetsplaner följs upp och inom ramen för det systematiska förbättringsarbetet pågår omfattande uppföljning av

verksamheternas kvalitet.

Förvaltningens arbete har vidare fokuserats på att möta förändrade behov av stöd, service och omvårdnad, strategiskt arbete med kompetensförsörjning samt åtgärder för att effektivisera verksamheten i syfte att ha ekonomisk balans.

Nämnden prognostiserar ett resultat på plus 49,1 miljoner kronor varav SoL-verksamhet är plus 12,0 miljoner kronor, LSS-verksamheten är plus 34,1 miljoner kronor och gemensam verksamhet är plus 2,8 miljoner kronor. En del av det positiva resultatet är medel avsatta för volym- och behovsförändringar bedöms inte disponeras fullt ut. Nämnden gör bedömningen att 21,3 miljoner kronor inte kommer att behövas. Resterande del av överskottet hänförs till den löpande verksamheten.

Nämnden förväntas inte fullt ut disponera sin investeringsram, utan redovisar ett överskott på 2,4 miljoner kronor.

Utbildningsnämnden

Nämndens verksamheter visar generellt sett upp mycket bra resultat. De genomsnittliga betygspoängen har ökat och det är också allt fler elever som tar examen. De allra flesta elever känner sig trygga i våra skolor. Eleverna är dock fortsatt för stressade i skolan.

Sjukfrånvaron har sjunkit något jämfört med motsvarande mätperiod föregående år. Skillnaden mellan kvinnors och mäns sjukfrånvaro är något mindre, men kvarstår.

Det är tydligt att det finns ett gediget intresse för miljöfrågan inom nämndens verksamheter men det är en stor utmaning att fånga upp och organisera engagemanget. Spyken är ett bra exempel på hur en skola kan arbeta med lärande för hållbar utveckling integrerat i befintlig undervisning och med drivkraft från både elever, personal och ledning.

Nämnden prognostiserar ett resultat på minus 2,5 miljoner kronor. Underskottet hänförs främst till området gymnasieskola och förklaras med att fler elever på yrkesprogram och färre elever på högskoleförberedande program än vad som budgeterats. I nuläget är det totala antalet elever i nivå med det budgeterade, men en förskjutning mellan programmen har skett.

Nämnden förväntas inte fullt ut disponeras sin investeringsram, utan redovisar ett överskott på 2 miljoner kronor.

Barn- och skolnämnden

Uppdraget att bygga en ny Barn- och skolförvaltning påbörjades under våren genom att rekrytera en ny förvaltningsledning utifrån den politiskt beslutade huvudstrukturen med tillägg av en kvalitét- och myndighetschef. Utbildningsområden beslutades och bemannades med utbildningschefer för planerad start den 1/1 2019. Efter två veckors kommunövergripande introduktion i augusti har nu den nya förvaltningsledningen påbörjat ett omfattande kartlägningsarbete i syfte att identifiera utvecklingsområden.

Skolinspektionen har under våren 2018 genomfört tillsyn. Skolinspektionen gav huvudmannen föreläggande inom två områden. Resultatuppföljning av grundsärskolan och mottagande av nyanlända elever. Skolinspektionen beslutade i augusti att huvudmannen avhjälp påtalade brister.

Nämnden prognostiserar ett resultat på minus 61 miljoner kronor, vilket är en följd av

volymförändringar inom förskolan och grundskolan. I förhållande till budget beräknas förskolan ha cirka 325 fler barn, grundskolan cirka 240 fler elever och fritidshemmen cirka 120 fler barn. Det ökade antalet barn/elever motsvarar 56 miljoner kronor av underskottet. Resterande 5 miljoner kronor avser ej uppnådd lokaleffektivisering.

Nämnden förväntas full ut disponera sin investeringsram.

Renhållningsstyrelsen

En deletapp av planerad solpanelsanläggning blev klar under juni månad och stadsbidrag om 30 procent av investeringskostnaderna har utbetalt. Arbetet med Røgle deponi går framåt och ca 30 procent av täckningsarbetena är utfört.

Minskade sjuktal är en positiv utveckling för delåret.

Styrelsen prognostiserar ett resultat på plus 0,1 miljoner kronor, vilket är 0,4 miljoner kronor lägre än budget.

Styrelsen förväntas full ut disponera sin investeringsram.

Följande nyckeltal

Pedagogisk verksamhet

Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016	Utfall 2015	Större städer 2017
Lokalyta per barn förskolan		12,9	16,7		
Lokalyta per elev grundskolan		17,4	18,5		
Kostnad för lokaler i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev		25 277	25 164	22 804	17 345
Kostnad lokaler kommunal förskola, kr/inskrivet barn		26 408	32 769	31 665	21 885
Elever i åk. 9, meritvärde hemkommun, genomsnitt (17 ämnen)		254	256	251,15	
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, högskoleförberedande program hemkommun		15,41	15,38	14,97	14,68
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, yrkesprogram hemkommun		13,09	12,84	12,76	12,93
Ungdomar som studerar på högskola/universitet 1 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)			37,4	37,58	*26,9
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden 1 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)			15,03	13,41	*27,6
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)		89,3	88,24	85,17	76,68
Gymnasieelever år 2: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%).			90,39		*84,99
Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%)			73,28		*73,54
Kostnad elevhälsa i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev		2 247	2 297	1 854	3 107
Kostnad för kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev		112 245	109 299	103 224	105 594
Kostnad för måltider i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev		7 516	7 348	7 371	6 197
Kostnad för undervisning i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev		61 547	58 050	56 203	58 297

Indikatorerna *Lokalyta per barn förskola* och *Lokalyta per elev grundskola* redovisas för första gången. En direkt jämförelse mellan mätperioderna är vanskligt då mätningen 2016 avsåg kalenderår medan mätningen 2017 avser läsår 17/18 samt det råder en fortsatt osäkerhet över storleken på lokaler. En fortsatt utveckling av mätmetoderna kommer göras samtidigt som analysen ska förbättras.

Utfallet för indikatorn *Lokalyta per barn förskola* 2017 uppgår till 12,9 BRA per barn och

är en minskning av antal BRA per barn jämfört med mättillfälle 2016. Minskningen förklaras dels med antal barn har ökat från 4 455 barn 2016 till 4 844 barn läsåret 17/18 samt en minskning av BRA-yta dels av att mindre förskoleenheter har avvecklats under perioden.

En följd effekt av ökning av antal barn och minskning av yta på lokalerna är att utfallet för indikatorn *Kostnad lokaler kommunal förskola, kr/inskrivet barn* har minskat.

(Jämförelse med gruppen större städer finns inte vad gäller yta)

Vård- omsorg och social verksamhet

Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016	Utfall 2015	Större städer 2017
Väntetid i antal dagar från beslut till insats avseende boende enl. LSS § 9.9, medelvärde		67	140	135	209,21
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde		44	29	37	61
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)		88	89	90	88,48
Kommunmottagna i flyktningmottagandet senaste 24 mån med uppehållstillstånd, antal/1000 inv.		9,99	5,24	2,73	12,95
Hur nöjd är du sammantaget med ditt äldreboende?		78	81	80	80,76
Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare		891 852	845 962	822 513	790 574
Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/hemtjänsttagare		351 604	334 556	319 308	259 080

Övrig verksamhet

Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016	Utfall 2015	Större städer 2017
Nöjd Inflytande-Index - Helheten			43		40,25
Nöjd Medborgar-Index - Helheten			62		58,25
Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%)		83	83		82,89
Företagsklimat enl. Svenskt Näringslivs enkät, ranking		178	177	109	151,71
Nyregistrerade företag kommun, antal/1000 invånare		6,33	6,97	6,39	5,93
Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%)			7,85	7,76	*10,34

Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016	Utfall 2015	Större städer 2017
Långtidsarbetslöshet 25-64 år i kommunen, andel (%) av bef.	3,13	3	2,62	2,67	4,58

Finansiella rapporter

Resultaträkning och kassaflödesanalys

RESULTATRÄKNING delårsrapport 2								
miljoner kronor								
							Koncernen	
	2018			2017		2018		2017
	Augusti	Prognos	Budget	Augusti	Helår	Augusti	Prognos	Helår
Verksamhetens intäkter	1 234	1 812	1 871	1 184	1 873	3 414	5 235	5 147
Verksamhetens kostnader	-5 024	-7 734	-7 780	-4 761	-7 451	-6 422	-10 220	-9 760
Avskrivningar	-237	-361	-350	-229	-348	-636	-781	-787
Jämförelsestörande poster	0	0		0	2			-4
Verksamhetens nettokostnader	-4 027	-6 283	-6 259	-3 806	-5 924	-3 644	-5 765	-5 405
Skatteintäkter	3 677	5 729	5 775	3 504	5 578	3 677	5 729	5 578
Generella statsbidrag och utjämning	322	502	431	253	422	322	502	422
Finansiella intäkter	112	122	133	104	115	7	9	10
Finansiella kostnader	-28	-48	-71	-27	-42	-83	-123	-146
Finansiella, jämförelsestörande poster	0	0		2	15			15
Resultat efter finansiella poster	56	22	9	30	164	279	352	474
Skatt	0	0	0	0	0	-50	-81	-91
Minoritetsandel	0	0	0	0	0	0	0	-5
Resultat före extraordinära poster	56	22	9	30	164	229	271	379
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets resultat	55	22	9	30	164	229	271	379
Avräkning mot balanskravet	-1	-1		-3	-2			
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	54	21	9	27	162			

KASSAFLÖDESANALYS delårsrapport 2			
miljoner kronor			
	Kommunen		
	2018	2017	
	Augusti	Augusti	Helår
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat efter finansiella poster	55	30	164
- Justering för av- och nedskrivningar	237	229	352
- Justering för avsättningar	44	27	59
- Justering för övriga ej likvidpåverkande poster	-3	7	-15
Minskning av avsättning på grund av utbetalningar	-13	-12	-22
Medel från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	320	274	538
Ökning/minskning lager, exploateringsverksamhet	-6	0	-35
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	185	96	-76
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-219	-96	94
Kassaflöde från löpande verksamhet	280	274	521
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Investering i immateriella tillgångar	-4	0	-1
Investering i materiella tillgångar	-568	-448	-872
Sålda materiella anläggningstillgångar	0	2	2
Investeringsbidrag	42	1	56
Förändring finansiella anl.tillgångar	-4	0	
Kassaflöde från investeringsverksamhet	-534	-445	-815
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Upplåning/amortering långfristiga lån	-297	173	-201
Upplåning kortfristiga lån	150	100	800
Fordran avseende förmedlade lån	395	-184	-300
Långfristiga fordringar	0	1	-131
Ökning kortfristiga placeringar	-1	17	12
Kassaflöde från finansieringsverksamhet	247	107	180
Kassaflöde från utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur	0	0	-1
Periodens kassaflöde	-7	-64	-114
Likvida medel vid årets början	56	170	170
Likvida medel vid periodens slut	49	113	56

Balansräkning

BALANSRÄKNING delårsrapport 2				
miljoner kronor				
			Koncernen	
	2018	2017	2018	2017
	Augusti	Utg. balans	Augusti	Utg. balans
Immateriella anläggningstillgångar	9	7	217	213
Materiella anläggningstillgångar	6 855	6 522	17 972	17 200
Finansiella anläggningstillgångar	1 958	1 950	265	239
Långfristiga fordringar	2 134	2 579	163	146
Bidrag till statlig infrastruktur	17	18	17	18
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	10 973	11 076	18 634	17 816
Förråd, lager, exploateringsfastigheter	287	281	334	330
Kortfristiga fordringar	1 608	1 743	879	1 303
Kortfristiga placeringar	144	143	175	178
Kassa och bank	49	56	266	378
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	2 088	2 223	1 654	2 189
TILLGÅNGAR	13 061	13 299	20 288	20 005
Årets resultat	55	164	229	379
Resultatutjämningsreserv	418	317	418	317
Övrigt eget kapital	4 197	4 134	6 233	5 899
EGET KAPITAL	4 670	4 615	6 880	6 595
Avsättning pensioner och liknande	523	491	564	530
Andra avsättningar	60	61	752	761
AVSÄTTNINGAR	583	552	1 316	1 291
Långfristiga skulder	4 201	4 456	7 098	6 746
- varav lån för annans räkning	2 093	2 538	70	63
Kortfristiga skulder	3 607	3 676	4 994	5 373
- varav lån för annans räkning	1 200	1 150		
SUMMA SKULDER	7 808	8 132	12 092	12 119
SKULDER O EGET KAPITAL	13 061	13 299	20 288	20 005
<i>Ansvarsförbindelser</i>				
Pensionskuld intjänad före 1998	2 249	2 253	2 249	2 253

Redovisningsprinciper

Lunds kommun följer KRL, Kommunal redovisningslag, och rekommendationer som lämnas av RKR, Rådet för Kommunal Redovisning, på alla punkter. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen.

Den sammanställda redovisningen omfattar Lunds kommun och de juridiska personer i vilka kommunen har ett betydande inflytande. Med detta menas att kommunen innehar minst 20 procent av rösterna i denna juridiska person. VA SYD ingår trots att ägarandelen är 18,99 procent. Där har kommunen förvaltningsansvar men det bedrivs i ett bolag ägt av flera kommuner. Fastighets AB Arenan och Science Village Scandinavia AB har inte tagits med i enlighet med rekommendation nummer 8.2 om sammanställd redovisning, då omsättningen understiger två procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag.