

# DELÅRSRAPPORT APRIL 2020

Kommunstyrelsen

## Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>Förvaltningsberättelse .....</b>	<b>4</b>
Händelser av väsentlig betydelse .....	4
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten .....	4
Resultat och ekonomisk ställning .....	11
Väsentliga personalförhållanden.....	13

## Sammanfattning

### Händelser av väsentlig betydelse

Några händelser av väsentlig betydelse inom kommunstyrelsens verksamhetsområde under årets första tertial som särskilt kan lyftas fram är:

- Ledning och samordning av det kommunövergripande arbetet med hanteringen av covid-19, bland annat med övergripande krisledningsstab, insatser för att skydda näringsliv och föreningsliv samt intensifiering av arbete med IT och digitalisering för att hitta lösningar på digitala arbetssätt.
- Insatser har genomförts för att stärka såväl den interna som externa servicen, bl a genom den nybildade stöd och serviceavdelningen.
- Förslag till ny internhyresmodell har tagits fram.
- Som ett led i en mer effektiv organisation samt kvalitetshöjning har utredningar om gemensam måltidsservice, gemensam inköps- och upphandlingsorganisation samt fördjupad översyn av ärendeprocessen påbörjats.
- Arbete med projektet *Klimatneutrala Lund 2030* där Lund tar sikte på att bli en del av satsningen på 100 klimatneutrala städer i Europa 2030.

### Målstyrning

Kommunstyrelsen har fem utvecklingsmål kopplade till fullmäktiges fokusområden. Av dessa uppnås två, medan ytterligare ett uppnås delvis i de fall utfall för indikatorerna finns och resterande två går inte att bedöma i dagsläget då målens indikatorer mäts årsvis och saknar utfall.

Kommunkontoret har därutöver genomfört en stor mängd aktiviteter hittills under året som i övrigt bidrar till fokusområdena.

### Ekonomisk ställning

Resultatet för hela kommunstyrelsens verksamhet visar en positiv avvikelse om 3,1 miljoner kronor per april.

Den största förklaringen till detta är att den politiska verksamheten visar ett överskott på 1 miljon kronor, huvudsakligen på grund av ej använda utredningsmedel samt viss eftersläpning i arvodesutbetalningarna. Helårsprognosen för kommunstyrelsen visar på en negativ avvikelse om 8 miljoner kronor som hänförs till stora underskott inom kommungemensam service och IT-system.

Prognosen för kommunstyrelsens bygginvesteringar är 70 miljoner lägre än budget på helåret. Avvikelsen hänförs främst till fördröjda beslut/beställningar för bland annat Stadshallen, Hedda Anderssongymnasiet och Vipan.

### Väsentliga personalförhållanden

Den totala sjukfrånvaron har ökat marginellt i jämförelse med samma period 2019, från 4,1 procent till 4,7 procent. En förklaring är coronapandemin och beslut om slopad karensdag samt förhållningssätt att stanna hemma från arbetet vid uppvisande av sjukdomssymptom. Sjukfrånvaron bedöms fortfarande vara relativt låg.

## Förvaltningsberättelse

### Händelser av väsentlig betydelse

Kommunkontorets arbete är omfattande och brett, några av de mest väsentliga händelserna under årets första tertial är följande:

- Kommunkontoret har lett och samordnat det kommunövergripande arbetet med hanteringen av Covid-19. Ett led i detta har varit att hjälpa näringsliv och föreningsliv genom att bland annat ge längre kredittid på kundfakturor och snabbare betalningar av leverantörsfakturor. Vidare har kommunens arbete med IT och digitalisering intensifierats för att hitta lösningar på digitala arbetsätt.
- Arbete har inletts med att anordna en EU-dag i Lund för näringsliv, forskare och beslutsfattare. Dagen syftar till att sprida information om den europeiska gröna given och skapa dialog om hur Sverige kan bidra till en klimatneutral kontinent 2030. Dagen arrangeras av Lunds kommun med EU-kommissionen, Lunds universitet och nätverket Mobile Heights som verkar för tillväxt inom uppkopplad teknik.
- Utifrån genomförd utredning av parkeringsorganisation har beslut fattats och genomförts för överföring av parkeringsorganisation till Lunds kommunala parkeringsbolag (LKP AB).
- Förslag till ny internhyresmodell har färdigställts.
- Utredning pågår avseende både gemensam måltidsservice samt inköps- och upphandlingsorganisation för kommunen.
- Arbetet med översyn av reglementen fortgår, ärendet har varit på remiss till nämnderna och omarbetning pågår utifrån remissvaren.
- Fördjupad översyn av ärendeprocessen har inletts.
- Aktiviteter genomförs enligt handlingsplan "Företagsklimat i fokus 2018-2020" där ökad dialog med företag och kommunikation om dessa är störst fokus i år.
- Perioden har innefattat bolagsförberedelser eftersom Lund Convention Bureau och Lund Tourist Center blir en del av Visit Lund AB från den 1 maj.
- Arbete fortgår med projektet *Klimatneutrala Lund 2030*. I april tecknades en avsiktsförklaring mellan Lunds kommun och Viable Cities om att gemensamt utarbeta ett klimatkontrakt. Med avsiktsförklaringen tar Lund sikte på att bli en del av satsningen på 100 klimatneutrala städer i Europa 2030.
- En förstudie har genomförts i syfte att undersöka förutsättningarna för att förlägga järnvägen genom staden under jord jämfört med nya spår i markplan.

### Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

#### *Lunds vision och förhållningssätt*

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

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

### **Målstyrning**

#### **Fokusområden**

##### Smartare Lund

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Mål 2020	Utfall april 2020	Utfall 2019
Smartare organisation: Skapa en smartare organisation genom digital transformation för att bättre utnyttja kommunens resurser och få nöjda och engagerade medborgare samt medarbetare   Klarar målet	Automation och integration: Antal reducerade manuella moment på kommunkontoret per år. Effektmål: Mer personlig service, Mer stimulerande arbete, Mindre administration, Mindre stress, Attraktivare arbetsplats	70 000	15 600	*
	Antal blanketter i kommunen som gjorts om till e-tjänster	40	8	*

\* Indikatorn är ny för 2020 och mättes inte 2019, varför utfall för 2019 saknas.

Kommunstyrelsens första utvecklingsmål hänger samman med fokusområdet Smartare Lund och lyder *Smartare organisation: Skapa en smartare organisation genom digital transformation för att bättre utnyttja kommunens resurser och få nöjda och engagerade medborgare samt medarbetare*. Målet mäts med två indikatorer.

Den första indikatorn tar sikte på att med hjälp av automation och integration minska antalet manuella moment, som i sin tur ska leda till höjd service utåt samtidigt som medarbetarnas arbetsmiljö förbättras. Målvärdet för helåret är 70 000 reducerade



manuella moment och utfallet under årets första tertial var cirka 15 600 stycken. Takten kommer att öka framöver då det finns ett stort pågående utvecklingsarbete och målet förväntas kunna uppnås för helåret.

Den andra indikatorn mäter antalet blanketter i kommunen som gjorts om till e-tjänster och målvärdet är 40 stycken. Fram till och med april var utfallet 8 blanketter som gjorts om till e-tjänster. Det är färre än beräknat och beror huvudsakligen på att covid-19 har medfört att arbetet med att stötta nämnderna i arbetet med digitalisering överlag har prioriterats ned något. Arbetet beräknas återupptas i större skala igen till hösten och målvärdet förväntas att uppnås.

Ett stort antal aktiviteter har genomförts som bidrar till måluppfyllelsen och fokusområdet, bland annat:

- Digitala lösningar har många gånger varit en förutsättning för att kunna fortsätta bedriva verksamhet på ett effektivt sätt även under coronapandemin. Exempel på digitala lösningar som ett resultat av corona har varit:
  - Nämndssammanträden på distans
  - Stöd vid fjärrundervisning
  - e-signering
  - En rad e-tjänster som exempelvis frivilligkraft, kompetensinventering kartläggning av omvårdnadsbehov
  - Möjlighet för anhöriga att hålla kontakt när boenden fått besöksförbud
  - Säkring av kapacitet vid arbete från hemmet
- Kartläggning av kommunövergripande styrdokument har genomförts i syfte att identifiera sådana som behöver aktualiseras eller avskaffas för att överensstämna med kommunens program för styrning samt för att identifiera eventuella målkonflikter.
- Kommunkontoret har under våren påbörjat upphandling av ett projektverktyg – ett digitalt stöd för att leda projekt – som syftar till att stärka ett gemensamt arbetssätt och som ger möjlighet till portföljstyrning.
- Arbetet pågår med förslag till handlingsplan för studentsamverkan.
- Ett nytt Stöd- och servicecenter har inrättats på kommunkontoret, där övergripande fokus för 2020 är att utveckla en plan för "en väg in" och en gemensam servicekultur.
- En ny omgång delprojekt inom SOM-projektet (*Smarta Offentliga Miljöer*) är på gång. Det blir bland annat sensorer som hjälper till att hitta var i elnätet ett avbrott har skett, startar om laddstolpar på distans och som visar för trafikplanerarna hur folk tar sig till jobbet.
- Arbetet med en etablering av en Rymdnod Syd har fortgått genom bland annat två Space Hub Lund-sessioner. Rymdnod Syd är en mötesplats och kunskapscentra i Lund där initiativ kring användande av rymdteknik i civilsamhället ska kunna realiseras.
- Arbetet har genomförts med att färdigställa genomlysningen av den kommunövergripande HR-funktionen. Vidare har kommunens ledningsgrupp fastställt HR-agendan med aktiviteter inom tre områden; Kompetensförsörjning, Lönebildning och Hälsa, som kommer att vara prioriterat under 2020. Arbetet med framtagande av en kommungemensam hälsoplan har påbörjats.

## Höjd kvalitet och gott bemötande

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Mål 2020	Utfall april 2020	Utfall 2019
Service: Boende och företagare i Lunds kommun ska uppleva att de får en bra service och en hög tillgänglighet i kontakten med kommunens verksamheter   Går ej att bedöma	Andel som upplever ett mycket gott bemötande vid telefonkontakt med kommunen	100 %	*	83 %
	Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga inom 60 sekunder, (%)	75	*	44
	Nöjd Inflytande-Index - Information	60	*	**
	Nöjd Inflytande-Index - Kontakt (avser kontakten med politiker)	55	*	**
	Nöjd Medborgar-Index - Bemötande, tillgänglighet	60	*	**
Bättre näringslivsförutsättningar: Lund ska vara en attraktiv kommun att etablera och driva företag i   Klarar delvis målet	Antal nystartade företag, Nyföretagarbarometern	814	*	729
	Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI	75	75	73

\* Statistik finns i dagsläget ej att tillgå. Indikatorerna kommer att redovisas i årsanalys för 2020 då mätningen genomförs under hösten.

\*\* Indikatorerna ingår i SCB:s medborgarundersökningar som genomförs vartannat år, utfall saknas därför för 2019. Nästa gång undersökningen genomförs är hösten 2020.

Kommunstyrelsens andra och tredje utvecklingsmål är kopplade till fokusområdet Höjd kvalitet och gott bemötande.

Det ena målet lyder *Service: Boende och företagare i Lunds kommun ska uppleva att de får en bra service och en hög tillgänglighet i kontakten med kommunens verksamheter*. Målet mäts med fem indikatorer, som samtliga ingår i mätningar som genomförs årsvis och saknar utfall i dagsläget. Målet går därför inte att bedöma.

Ett stort antal aktiviteter har genomförts som bidrar till både måluppfyllelsen gällande service samt till fokusområdet, bland annat:

- Fortsatt utveckling av webbplatsen, e-tjänster och medborgarcenter för att säkerställa att servicen förbättras ytterligare samt att tillgängligheten för medborgarna ökar, samtidigt som processerna effektiviseras och förvaltningarna avlastas.
- Exempel på ärenden som medborgarcenter tillsammans med övriga nämnder har utvecklat det första tertialet är faderskapsbekräftelser, beskärningsärenden som fördelas ut direkt till entreprenörerna samt registrering av inkomstuppgifter som ligger till grund för förskoleavgiften.
- Utvecklingen av e-tjänster har påverkats av pandemin. Strävan fortgår att alla blanketter ska bli en e-tjänst, och flera nya e-tjänster har utvecklats i snabb takt för att möta förvaltningarnas nya behov. Exempel på detta är e-tjänster för beställning av matlåda för gymnasieelever, anmäla behov av stöd eller möjlighet att bidra till frivilligkraft samt kartläggning av behovet för barnomsorg vid en eventuell skolstängning.
- Fler e-tjänster får också robotiserade processer (RPA) vilket underlättar handläggningen hos förvaltningarna. E-tjänst för skolplacering,

vaccinationsmedgivande och ansökan om trygghetslarm är exempel på e-tjänster med RPA.

Det andra målet är *Bättre näringslivsförutsättningar: Lund ska vara en attraktiv kommun att etablera och driva företag i* och mäts med två indikatorer. Den första indikatorn som mäter antal nystartade företag enligt Nyföretagarbarometern saknar utfall i dagsläget och kommer att följas upp i nästa delårsrapport. Den senaste statistiken avser helår 2019, då hade Lunds nyföretagande minskat med 1,8 procent jämfört med 2018 och Lund gick från plats 39 i rakningen år 2018 till plats 54 år 2019. Utfall 2019 var 729 nystartade företag, vilket motsvarar 5,84 nystartade företag per 1000 invånare, och nådde därmed inte upp till målvärdet. Vad avser nyföretagandet under 2020 kan det dock nämnas att inom ramen för Lunds Nyföretagarcentrums verksamhet har det hittills under året startats 44 nya företag. Det kan jämföras motsvarande siffra 2019 som inleddes svagt med endast 21 nystartade företag under samma period.

Den andra indikatorn mäter kommunens företagsklimat enligt enkätmätningen *Insikt* utifrån företagarnas helhetsbedömning av servicen i myndighetsutövningen (skala 0-100). Lunds kommun har förbättrat sitt resultat jämfört med senaste mätningen och når nu målvärdet på 75. Lunds kommun har även klättrat på företagsrankingen och hamnar nu på plats 71, jämfört med plats 92 under förra året.


Bedömningen är därför att målet delvis klaras.

Ett stort antal aktiviteter har genomförts som bidrar till både måluppfyllelsen gällande bättre näringslivsförutsättningar samt till fokusområdet, bland annat:

- Lundasupport etablerades i april som ett stöd i rådande covid-19-läge. Lundasupport är ett initiativ som erbjuder företagsstöd via Lunds aktörer för innovation och entreprenörskap tillsammans med Lunds kommun.
- Förprojektet NIDD (Nordic Innovation District Development) inom ramen för Interreg har fortgått, trots ändrade förutsättningar. NIDD syftar till att utveckla en nordisk modell för innovationsdistrikt, där förutsättningar för expansion och ökad sysselsättning säkerställs bland start och scale ups.
- En ansökan för ett genomförandeprojekt (Interreg) kring Innovationsdistrikt är påbörjat mellan Future by Lund och Lyngby. Det övergripande syftet är att effektivisera innovationssamverkan mellan näringsliv, kommun och akademi.
- Satsningen *#100lundabolag2020* har lanserats, som innebär att besöka 100 företag på 100 dagar. Projektet har startat och pågår, men mot bakgrund av coronasituationen har det fått ett annat fokus och genomförs inte i lika högt tempo. Företagsbesöken kommer att fortsätta även under hösten.



## Ett starkare samhällsengagemang

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Mål 2020	Utfall april 2020	Utfall 2019
Trygg och säker kommun: Lunds kommun ska vara en trygg och säker plats att leva och bo i  Går ej att bedöma	Polisens årliga trygghetsmätning	1,45	*	1,56
	Nöjd Region-Index - Trygghet (SCB medborgarundersökning)	66	*	*


\* Statistik finns i dagsläget ej att tillgå. Polisens årliga trygghetsmätning genomförs under hösten och kommer att redovisas i årsanalys 2020. SCB:s medborgarundersökning genomförs vartannat år, varför utfall saknas för 2019. Nästa mätning genomförs under hösten 2020 och resultatet kommer att redovisas i årsanalys 2020.

Kommunstyrelsens fjärde utvecklingsmål hänger samman med fokusområdet Ett starkare samhällsengagemang och lyder *Trygg och säker kommun: Lunds kommun ska vara en trygg och säker plats att leva och bo i*. Målet mäts med två indikatorer som båda saknar utfall i dagsläget. Målet går därför inte att bedöma.

Ett stort antal aktiviteter har genomförts som bidrar till måluppfyllelsen och fokusområdet, bland annat:

- Arbete med medborgarlöften för de östra kommundelarna, bland annat trygghetsvandringar och ökad polisiär närvaro.
- Lunds kommuns lokala Trygghetskommission har bildats, med målet att föreslå nya brottsförebyggande åtgärder och aktiviteter som ska bidra till att öka tryggheten och minska brottsligheten. Ledamöter har utsetts från såväl det politiska styret som oppositionen och ett antal sakkunniga från bland annat Malmö stad och Helsingborgs stad.
- Fortsatt och utökat arbete i samverkan med fastighetsägare med trygghet inom vissa områden i centrum, med ordningsvakter.
- Kommunövergripande styrdokument har tagits fram och beslutats politiskt:
  - Program samt plan för trygghet och säkerhet
  - Plan för hantering av extraordinära händelser
  - Risk- och sårbarhetsanalys (RSA)
  - Riskanalys och handlingsplan för säkerhetsskyddet, som omfattar information om de delar i kommunen som kan ha bäring på den nationella säkerheten och terrorism
- En pandemiplan har tagits fram och beslutats för kommunkontoret.

## Ett grönt föredöme

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Mål 2020	Utfall april 2020	Utfall 2019
Ett grönt föredöme: Lunds kommun ska säkerställa att medarbetarnas och förtroendevaldas resor är miljömässigt hållbara  Klarar målet	Kommunkontorets/kommunstyrelsens antal flygkm per person ska minska - summa flygkm/person			

Kommunstyrelsens femte och sista utvecklingsmål hänger samman med fokusområdet Ett grönt föredöme och lyder *Lunds kommun ska säkerställa att medarbetarnas och*

*förtroendevaldas resor är miljömässigt hållbara.* Målet mäts med indikatorn att kommunstyrelsens och kommunkontorets antal flygkilometer per person ska minska. Basåret som minskningen jämförs mot är 2019. Resebyrån som kommunen har avtal med har inte kunnat ta fram exakt antal flygkilometer för perioden, men konstaterar att kommunkontorets och kommunstyrelsens resande markant har minskat jämfört med samma period 2019. En förklaring är att resor har ställts in eller omprioriterats till digitala möten med anledning av coronapandemin. Digitala möten framför resor förväntas väljas resterande delen av året. Bedömningen är därför att målet klaras. Mer exakt statistik kommer att presenteras i delårsrapport per augusti.

Ett stort antal aktiviteter har genomförts som bidrar till måluppfyllelsen och fokusområdet, bland annat:

- Lunds kommun deltar i projektet REDI – resfria digitala möten i offentlig sektor där kommuner, kommunala bolag och regioner ges stöd i arbetet att öka andelen digitala möten i sina organisationer.
- Arbeta är inlett med den nationella innovationsplattformen Drive Sweden och Trafikverket, med syfte att etablera ett strategiskt samarbetsprojekt och där Lund ingår som en huvudkommun. Drive Swedens syfte är att skapa ett mer hållbart samhälle och bidra till de transportpolitiska målen om att gemensamt skapa förutsättningar för nya mobilitetslösningar för människor och gods.
- Energiplan för Lunds kommun 2019-2026 har antagits. Planen syftar till att nå kommunens klimatmål samtidigt som en trygg och säker energitillförsel ska uppnås.
- En skrift om den nya stadsdelen Brunnskögs hållbarhetsarbete har tagits fram. Inom Brunnskögsprojektet har fem markanvisningar gjorts på sammanlagt 70 000 kvadratmeter bruttoarea, vara en för ett 35-våningshus, och ett samrådsförslag för detaljplan i Portkvarteren har tagits fram där samråd pågår.
- Energi- och klimatrådgivningen i Lund serverar nu medborgare, företag och organisationer i Lund, Staffanstorp, Svedala och Lomma.
- En omarbetad lista över Krav på miljöledningssystem i Lunds kommun har antagits, som uppfyller krav i ISO-standard och EU-lagstiftning men som är anpassad efter Lunds kommuns aktuella förutsättningar.
- Lunds kommuns klimatpolitiska råd överlämnade 1 april sin årliga rapport till kommunstyrelsen. Årets rapport hade fokus på transporter.

### **Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden**

Särskilda uppdrag	Status	Kommentar
Kartlägga hedersrelaterat våld	Pågående	Arbete pågår. Kartläggningen kommer både innehålla en kvalitativ del som baseras på intervjuer och samtal med professionella samt en kvantitativ del baserad på enkätfrågor till elever i årskurs 8 samt år 2 i gymnasieskolan. Resultatet kommer att redovisas våren 2020.
Översyn av parkeringsorganisationen för att möjliggöra infartsparkering vid kollektivtrafikknutpunkt	Pågående	Kommunstyrelsen ska i samråd med LKP och tekniska nämnden under 2020 se över parkeringsorganisationen för att möjliggöra infartsparkering vid kollektivtrafikknutpunkt, såsom spårvägens ändhållplats på Brunnskög. I uppdraget ingår att ta fram en tidsatt plan för infarts- och pendlarparkering, samt förslag på placering av Park-and-Ride. Aktivitets- och tidplan är nu upprättad för inrättande av en pendlarparkering på Brunnskög i samband med trafikstart för spårvägen.

## Resultat och ekonomisk ställning

### Resultat

#### Resultaträkning

(Mnkr)	Utfall april	Budget april	Avvikelse april	Helårsbudget	Helårsprognos	Helårsavvikelse
Intäkter	67,2	65,7	1,4	195,8	195,8	0
Kostnader	-152,9	-155	2	-442,7	-450,7	-8
Avskrivningar	-1,6	-1,1	-0,5	-3,3	-3,3	0
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	<b>-87,3</b>	<b>-90,3</b>	<b>3</b>	<b>-250,2</b>	<b>-258,2</b>	<b>-8</b>
Finansiella kostnader	-0,2	-0,4	0,1	-1,1	-1,1	0
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>	<b>-87,6</b>	<b>-90,7</b>	<b>3,1</b>	<b>-251,2</b>	<b>-259,2</b>	<b>-8</b>
Kommunbidrag	90,7	90,7	0	251,2	251,2	0
<b>RESULTAT</b>	<b>3,1</b>	<b>0</b>	<b>3,1</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>

#### Utfall och prognos covid-19

V3	K	Ack.UTFALL	Helårsprognos
831 Central administration	6 TJÄNSTER,AVG,KÖP VERKS, BIDRAG	-0,1	-3,2
851 Central service/ tjänster	6 TJÄNSTER,AVG,KÖP VERKS, BIDRAG	0,0	-0,8
855 IT-service	5 MATERIAL, VAROR, INVENTARIER	-0,1	0,0
<b>Summa 80</b>		<b>-0,2</b>	<b>-4,0</b>

### Analys av resultatet

#### Periodens resultat

Resultatet för hela kommunstyrelsens verksamhet visar en positiv avvikelse om 3,1 miljoner kronor.

Den politiska verksamheten visar ett överskott på 1 miljon kronor, detta beror till största del på att utredningsmedel inte använts i den utsträckning som planerats samt att det finns en viss eftersläpning i arvodesutbetalningarna.

Kommunstyrelsens övriga verksamhet visar en positiv avvikelse om 2,1 miljoner kronor. Det finns dock stora avvikelser, både positiva och negativa, inom verksamheten. Det finns ett överskott på 2,3 miljoner på transfereringar då vissa utbetalningar inte skett enligt plan. Centrala utredningsmedel visar ett överskott på ca 2 miljoner. Underskottet för kommunövergripande service ligger just nu på ca 2 miljoner kronor.

## Prognos

Kommunstyrelsen visar en negativ avvikelse om 8 miljoner kronor för helåret.

Verksamheterna och systemen inom kommunövergripande service prognostiserar en negativ avvikelse om ca 11 miljoner för helåret. De största posterna är IT-plattformar - 3,8 miljoner, HR-system -2,3 miljoner, IT ledningsstöd -1,5 och webben -1,3 miljoner. Ett arbete med att hantera delar av detta underskott inom tilldelad ram pågår. Till följd av detta visas i dagsläget ett underskott om 8 miljoner kronor i prognosen.

Kommunövergripande transfereringar och samarbeten prognostiseras i enlighet med budget. För att kunna hantera det underskott om -1,7 miljoner som uppkommer till följd av att medlemsavgiften till Räddningstjänsten Syd har en högre uppräkningsgrad än vad som erhållits i budget behöver kommunstyrelsen vara extra restriktiva när det kommer till övriga bidragsutbetalningar.

Kommunkontorets övriga verksamhet prognostiserar ett resultat i enlighet med budget.

Prognosen för kostnader relaterade till hanteringen av covid-19 ligger för kommunstyrelsens del på 1 miljon kronor. Det handlar till största del om olika former av kommunikationsinsatser samt inköp av IT-utrustning och licenser för hantering av större möten och arbete på distans. Kommunstyrelsen har erhållit 4 miljoner i stärkt ram för att hantera extrakostnader för covid-19, dessa medel ska täcka merkostnader för kommunens krisledningsarbete.

## Åtgärder vid avvikelse

Kommunstyrelsen har länge dragits med en underfinansiering av den kommungemensamma servicen. I syfte att komma tillrätta med det föreslås en fördelning av dessa kostnader i EVP 2021-2023 så att alla nämnder kan bidra till att hantera detta. För 2020 får rättelse ske i samband med bokslutet så att de kommungemensamma kostnaderna redovisningsmässigt blir korrekta.

## Investeringar

### Analys av investeringar

	Utfall april	Helårsbudget	Helårsprognos	Avvikelse
KS egna investeringar	0	-5,1	-5,1	0
Byggnationer KS	-91,7	-521,7	-451,1	70,6
<b>Totalt</b>	<b>-91,7</b>	<b>-526,8</b>	<b>-456,2</b>	<b>70,6</b>

## Prognos

Prognosen för kommunstyrelsens interna investeringar inom IT-området samt inventarier ligger oförändrad gentemot budget på 5,1 miljoner kronor.

Helårsprognosen för kommunstyrelsens investeringar i byggnader baseras till stor del

på serviceförvaltningens prognoser. Serviceförvaltningen visar i sin prognos att 451,1 miljoner kronor kommer att förbrukas, fördelat på beställda byggnationer uppgående till 406,5 miljoner kronor samt ännu ej beställda uppgående till 44,6 miljoner kronor. Det innebär en minskning med 70,6 miljoner kronor jämfört med budget.

Minskningen sedan föregående prognos, 18,2 miljoner kronor, beror på att nya beräkningar gjorts. Det har medfört omfördelning mellan åren som respektive projekt beräknas pågå och har ingen påverkan på projektens beräknade totalkostnader. De största förändringarna utgörs av:

- Stadshallen -9,0 mnkr
- Hedda Anderssongymnasiet -6,0 mnkr
- Vipan -3,2 mnkr

### **Större pågående projekt (50 miljoner kronor eller högre) per 2020-04-30**

- Hedda Anderssongymnasiet/Svaneskolan
- Guldåkerns förskola
- Idala skola och idrottshall
- Katedralskolan, byggnad E, matsal
- Ridhus, Ladugårdsmarken
- Stadshallen
- Vipan gymnasieskola

Faktorer som kan påverka utfallet är bland annat att erforderliga bygglov inte erhålls eller överklagas, att anbud inte inkommer från entreprenörer, alternativt är för dyra samt politiska beslut. Osäkerheten med anledning av covid-19 ökar risken för förseningar i projekt och därmed förskjutningar i investeringsutgifter.

### **Övrigt**

Projektet Lerbäcks idrottshall har färdigställs med en totalkostnad som understiger beställningsbeloppet med 5,7 miljoner kronor (91,0 miljoner kronor jämfört med 85,3 miljoner kronor).

Projektet Idala Fsk 1-3 samt idrottshall kommer att färdigställas under maj med en totalkostnad som enligt prognosen understiger beställningsbeloppet med hela 25,5 miljoner kronor (154,0 miljoner kronor jämfört med 128,5 miljoner kronor). De största avvikelserna ligger i lägre kostnader för konsulter under projekteringstiden samt lägre kostnader för oförutsett under produktionstiden jämfört med schablonsiffror, ett resultat av arbetet med styrning mot bra projekteringsanvisningar och tydliga lokalinvesteringsrutiner.

### **Väsentliga personalförhållanden**

Under årets första månader har kommunkontoret och Lunds kommun implementerat två nya personalrelaterade system; ett nytt system för rekrytering som bygger på kompetensbaserad rekrytering samt ett system för hantering av rehabiliteringsärenden.

I början av mars ökade spridningen av covid-19 i samhället och kommunkontorets

arbete har i mångt och mycket speglats av hanteringen av detta. Krisledningsarbetet har intensifierats och många medarbetare har fått ställa om till att arbeta med andra arbetsuppgifter. Kommunkontoret har haft en ledande och samordnande roll i kommunens krishantering, vilket har ställt höga krav på den interna organisationen. För att bidra till minskad smittspridning har också kommunkontoret ställt om till möjlighet till distansarbete, vilket har påverkat medarbetarna och även snabbat på olika digitala lösningar. Vidare har ett stort antal evenemang kopplade till företag och turismnäring har skjutits på framtiden med anledning av covid-19.

Bildandet av Visit Lund AB har påverkat medarbetarna på Turistbyrån och Lund Convention Bureau och 8 medarbetare har, till följd av verksamhetsövergång, tackat ja till anställning i bolaget från 1 maj 2020.

## **Antal anställda**

### **Antal anställda**

	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
Anställda kvinnor totalt	221	207	190	173
Anställda män totalt	109	104	98	84
Antal anställda totalt	330	311	288	257

Antalet anställda på kommunkontoret har ökat något de senaste åren. Förändringen sedan 2019 består framför allt av att förstärkning gjorts kopplat till utveckling av arbetet med IT och digitalisering, e-arkiv, energirådgivning samt trygghet och säkerhet. Kommunkontoret har därtill haft betydligt fler studentmedarbetare den senaste tiden.

## **Hälsa och arbetsmiljö**

### **Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid**

Nyckeltal	Jan-mars 2020	Jan-mars 2019	Jan-mars 2018
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - kvinnor	5,2	4,4	6,5
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - män	3,9	3,6	3,1
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - total	4,7	4,1	5,3

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

Nyckeltal	31 Mars 2020	31 Mars 2019	31 Mars 2018
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro- kvinnor	43,7	16,3	29,1
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro - män	41,7	61,8	6,6
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro - total	43,1	29,3	24,6

## Sjukfrånvaro åldersuppdelad

Nyckeltal	Jan-mars 2020			Helår 2019		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid <= 29 år	4,2%	0,8%	2,9%	2,6%	4,6%	3,5%
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid 30-49 år	4%	3,6%	3,9%	4,2%	3,5%	4%
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid >= 50 år	6,9%	5%	6,3%	4,2%	4%	4,2%

### Analys av sjukfrånvarons förändringar

Den totala sjukfrånvaron har ökat marginellt i jämförelse med samma period under 2019, från 4,1 procent till 4,7 procent. En förklaring till detta kan vara att medarbetare nu under coronapandemin är mer benägna att stanna hemma vid uppvisande av sjukdomssymptom. Beslutet om det tillfälligt slopade karensavdraget den 11 mars, kan också vara en bidragande orsak till att medarbetare väljer att sjukanmäla sig i stället för att gå till arbetet. Sjukfrånvaron bedöms fortfarande vara relativt låg.

Som en följd av covid-19 har enheterna på kommunkontoret fått i uppgift att genomföra riskbedömningar, med utgångspunkt i Arbetsmiljöverkets föreskrifter, för att undersöka hur medarbetarnas arbetsmiljö påverkas. En sammanställning av dessa visar på en oro för att smittas och för att arbetsbelastningen ska öka. Kommunkontorets Pulsenmätning kring den upplevda arbetsmiljön har också kompletterats med en fråga kring hur coronapandemin har påverkat medarbetarnas arbetsmiljö, så att arbetsgivaren lättare ska kunna följa upp och omhänderta medarbetarnas upplevelser. Resultatet av mätningen visar dock ingen försämring utan tvärtom en förbättring av den upplevda arbetsmiljön.

En större ökning av långtidssjukskrivning, det vill säga frånvaro mer än 60 dagar har ökat markant för kvinnor under q1 2020 i jämförelse med samma period 2019. Totalt rör det sig om en ökning med fyra personer. Andelen långtidssjukskrivna kvinnor i ålderskategorin över 50 år har ökat från 4 personer 2019 till 9 personer 2020. En del av dessa är kopplade till arbetsbelastning och del till somatiska sjukdomar. För dessa medarbetare följs kommunens rehabiliteringsprocess.