



DELÅRSRAPPORT APRIL 2020

Lunds kommun

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Förvaltningsberättelse	5
Periodens händelser - stort som smått	5
Omvärld och viktiga faktorer för verksamhet och ekonomisk ställning.....	6
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	9
Resultat och ekonomisk ställning.....	21
Väsentliga personalförhållanden.....	28

Sammanfattning

Händelser av väsentlig betydelse

Kommunen har genomfört ett stort antal åtgärder för att hjälpa närings- och föreningsliv med anledning av coronapandemin. Några exempel är längre kredittid på kundfakturer, snabbare betalningar av leverantörsfakturer samt hyresreduceringar. Dessutom har arbete genomförts för att säkra tillgången på skyddsutrustning. Insatser har även gjorts för kommunens invånare och besökare, såsom skapandet av #kulturströmLund. Det är en kanal med strömmat innehåll som både tillgängliggör kultur för publiken och fungerar som en marknadsföringskanal. Utöver detta har aktiviteter genomförts kopplat till IT och digitalisering för att hantera effekterna av covid-19 och arbeta smartare och med bibehållen eller höjd service gentemot medborgarna.

Inom projektet Stambanan har tunnelutredningen avrapporterats. En förstudie har genomförts gällande möjligheterna att förlägga järnvägen genom staden under jord jämfört med nya spår i markplan. Regeringen har fattat byggstartsbeslut för järnvägsprojektet Flackarp-Lund. Parallellt har klartecken getts för byggnation av Klostergårdens station.

Det pågår också ett arbete med Studio Stadshuset, där tanken är att utveckla kommunens stadshus till att vara en kreativ miljö samt en plats där innovation och samarbete stimuleras genom möten.

Målstyrning

Lunds kommun arbetar utifrån fyra gemensamma fokusområden som ska bidra till utvecklingen av kommunens verksamhet, och som alla nämnder ska bidra till: *Smartare Lund, Höjd kvalitet och gott bemötande, Ett starkare samhällsengagemang* samt *Ett grönt föredöme*.

Inom varje fokusområde finns tre beslutade viljeinriktningar med indikatorer som ska visa kommunens riktning med fokusområdet. Eftersom det endast har gått några månader på det nya året saknas utfall för de flesta indikatorerna, och det är därför för tidigt att bedöma måluppfyllelse utifrån indikatorerna. De aktiviteter, förbättringsåtgärder och projekt som bedrivs inom kommunen bedöms arbeta i riktning mot de fyra fokusområdena och målen, vilket också bidrar till att det bedrivs en samlad verksamhet inom kommunen med god kvalitet. När det gäller uppföljningen av de finansiella målen är bedömningen att resultatmålet inte kommer att uppnås, men att skuldsättningsmålet kommer att uppnås.

Ekonomisk ställning

Lunds kommun redovisar för perioden januari till april ett resultat på 303 miljoner kronor, vilket är 36 miljoner kronor bättre än periodens budget. Det prognostiserade resultatet för helåret uppgår till 97 miljoner kronor, vilket är 45 miljoner kronor lägre än förväntat. Prognosavvikelsen förklaras med att nämndernas nettokostnader förväntas bli 60 miljoner kronor högre än budgeterat. Dessutom förväntas skatteintäkterna bli 178 miljoner kronor lägre, medan de generella statsbidragen förväntas bli 191 miljoner kronor högre, än budget. Dessa förändringar är till följd av

effekterna av covid-19. Det prognostiserade resultatet inkluderar även kostnader med anledning av pandemin. Dessa kostnader förväntas uppgå till närmare 34 miljoner kronor för helåret och består främst av ökade personalkostnader för att förhindra smittspridning, minskade intäkter för kultur- och fritidsverksamhet samt inköp av nödvändigt material.

Störst positiv avvikelse mot budget finns inom barn- och skolnämnden som prognostiserar ett överskott på 14 miljoner kronor. Överskottet beror främst på färre barn i förskolor och fritidshem än budgeterat. Störst negativ avvikelse finns inom socialnämnden med ett förväntat underskott på 39 miljoner kronor, främst till följd av högre kostnader för försörjningsstöd.

Investeringsprognosen uppgår till 920 miljoner kronor, vilket är 80 miljoner kronor lägre än investeringsramen. Skillnaden beror främst på att en del investeringsutgifter infaller vid annan tidpunkt än planerat.

Väsentliga personalförhållanden

Lunds kommun har en historiskt hög befolkningstillväxt, som även har avspeglats i en ökning av antalet anställda de senaste åren. Vid en jämförelse per den 31 mars har dock antalet anställda minskat med drygt 100 anställda sedan 2019. Det rör sig således om ett trendbrott.

Det är framförallt inom barn- och skolnämnden, socialnämnden och servicenämnden som antalet anställda har minskat. Förändringen har skett främst bland tillsvidareanställda inom dessa nämnder, delvis i enlighet med effektiviseringskrav men också i linje med minskat behov av kommunal service.

Lunds kommun har de senaste åren, liksom övriga svenska kommuner, uppvisat en trend med minskad sjukfrånvaro. Kommunens totala sjukfrånvaro under perioden januari till mars 2020 var dock nästan en procent högre jämfört med 2019 och uppgick till 8,8 procent. Detta bedöms huvudsakligen bero på coronapandemin, med nationella direktiv att medarbetare ska stanna hemma även vid minsta förkylningssymptom.

Förvaltningsberättelse

Periodens händelser - stort som smått

- Kommunen har genomfört ett stort antal åtgärder för att hjälpa näringsliv och föreningsliv med anledning av coronapandemin, såsom längre kredittid på kundfakturor, snabbare betalningar av leverantörsfakturor, möjlighet för verksamhetsutövare att använda torg och ytor i större utsträckning samt avgiftsbefriade parkeringszoner. Dessutom har hyresreduceringar vidtagits gällande kommersiella hyresgäster samt individuell prövning inför hyresreduktion.
- Ett omfattande arbete har pågått för att säkra tillgången på skyddsutrustning. Kommunen tar aktiv del i det regionala samarbetet gällande inköp av utrustning.
- Samtliga stadsdelsbibliotek erbjuder "take away" till riskgrupper för covid-19. Dessa personer kan ringa sitt lokala bibliotek och beställa medier som plockas ihop och levereras i kassar utanför biblioteket.
- Då förutsättningarna för ett fysiskt möte mellan publik och verkamma kulturaktörer förändrats har kulturverksamheten skapat #kulturströmLund. Det är en kanal med strömmat innehåll som både tillgängliggör kultur för publiken och fungerar som en marknadsföringskanal. Kanalen är byggd för att fortsätta även sedan restriktionerna i samband med coronapandemin lättats. Dessutom har kulturverksamheten utökat potten med 250 tusen kronor för inköp av konst skapad av lokala konstnärer för att stötta Lunds konstliv i spåren av coronapandemin.
- Kommunens arbete med IT och digitalisering har också intensifierats med anledning av covid-19, för att hitta lösningar på digitala arbetssätt. Parallellt med detta har utveckling av webbplatsen, e-tjänster och medborgarcenter fortgått för att säkerställa att servicen förbättras ytterligare samt att tillgängligheten för medborgarna ökar, samtidigt som processerna effektiviseras och förvaltningarna avlastas.
- Inom projektet Stambanan har tunnelutredningen avrapporterats. Fortsatta utredningar är inledda för att studera möjligheter och konsekvenser av olika sträckningar norr om Lund samt av en stadspassage. En förstudie har genomförts gällande möjligheterna att förlägga järnvägen genom staden under jord jämfört med nya spår i markplan. Regeringen har fattat byggstartsbeslut för järnvägsprojektet Flackarp-Lund. Parallellt har klartecken getts för byggnation av Klostergårdens station.
- Trafikverkets lokaliseringsutredning för nya spår Hässleholm-Lund pågår för fullt och ett första samråd har genomförts i mars.
- Arbete pågår med medborgarlöften för de östra kommundelarna, bland annat med trygghetsvandringar i Dalby, Veberöd och Genarp samt ökad polisiär närvaro.
- I april samlades parkeringsövervakningen på det kommunala parkeringsbolaget LKP AB, vilket innebär att verksamhet har förts över från kommunen till bolaget.
- I mars erhöll Grand Hotels verandor samt ombyggnaden av Bantorget Lunds stadsbyggnadspris 2019.
- Insatser pågår för att stärka kommunens service såväl internt som externt. Bland annat har förslag till ny internhyresmodell färdigställts. Utredningar pågår avseende både gemensam måltidsservice samt inköps- och

upphandlingsorganisation för kommunen. Vidare har en fördjupad översyn av ärendeprocessen inletts liksom arbete med översyn av nämndernas reglementen för att tydliggöra ansvarsområden.

- Arbete pågår med att utveckla kommunens stadshus till en kreativ mötesmiljö. Studio Stadshuset ska vara en plats där innovation och samarbete stimuleras genom att mötas över organisationsgränser.

Omvärld och viktiga faktorer för verksamhet och ekonomisk ställning

Samhällsekonomi

Texten nedan sammanfattar Sveriges Kommuners och Regioners (SKR) Ekonomirapport maj 2020.

Världsekonomin upplever en exceptionellt snabb konjunktunedgång, i samband med coronapandemin. På global nivå syns ett brant fall i produktion, inkomster och sysselsättning. Efterfrågekollapsen sker mer eller mindre parallellt för det stora flertalet av länder och regioner.

Utvecklingen de senaste månaderna är helt unik, och högst dramatisk. Osäkerhetsfaktorerna är så pass många och stora att det i nuläget knappast är möjligt att göra sedvanliga konjunkturprognoser.

Klart står dock att den svenska ekonomin i år krymper: för kvartal två i år räknar SKR med ett rekordartat fall för svensk BNP. En ovanligt snabb uppgång för arbetslösheten väntas och en djup lågkonjunktur är ett faktum. I scenariot för samhällsekonomin antas produktion och sysselsättning i Sverige dock vända upp under andra halvåret i år. Men lågkonjunkturen förutsätts kvarstå ända till 2023.

Utsikterna för det kommunala skatteunderlaget försvagas nu markant, med anledning av fallande sysselsättning och sjunkande inkomster i samhället.

Det är inte bara nivån på skatteunderlaget som påverkar kommuner. Nedan redovisas ett antal parametrar som förutom näringsliv och arbetsmarknad även har inverkan på kommun- och regionsektorer.

Ju fler företag som hamnar på obestånd leder till att anställda blir varslade som i sin tur ger en ökad arbetslöshet och svikande sysselsättningsgrad. Ökad arbetslöshet leder i längden till att fler personer behöver ökat stöd från kommunen, främst avseende försörjningsstöd.

Varsel om uppsägning

Varsel betyder att arbetsgivaren förvarnar sin personal att de kanske kommer att bli uppsagda, vilket ska meddelas Arbetsförmedlingen utifrån skälen till de planerade neddragningarna, när de kommer att ske och hur många som omfattas. Varsel behöver inte innebära uppsägning.

Under de fyra första månaderna i år har drygt 75 000 personer blivit varslade om uppsägning i Sverige. Motsvarande siffra i Skåne är cirka 5 000 personer. Detta kan jämföras med att under 2019 varslades drygt 5 000 personer i Skåne som helhet (källa:

Regionfakta.com).

Hårdast drabbade branscher i Sverige är (källa Arbetsförmedlingen):

- Tillverkning, 18 procent av alla varsel i Sverige
- Handel, 14 procent
- Hotell- och restaurang, 15 procent
- Transport, 15 procent
- Kultur, nöje och fritid, 11 procent

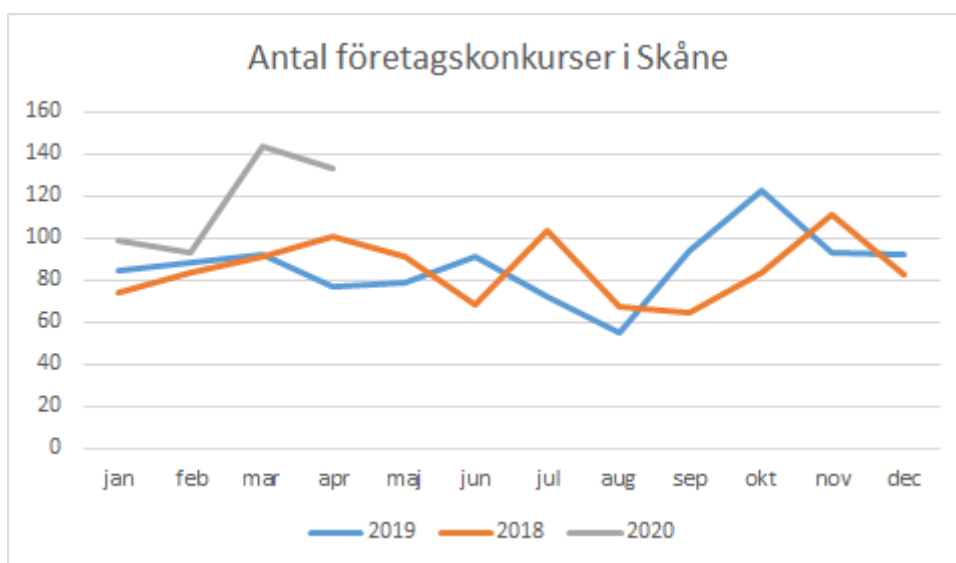
För Skånes del är följande branscher hårdast drabbade:

- Tillverkning, 23 procent av alla varsel i Skåne
- Handel, 23 procent
- Hotell- och restaurang, 14 procent
- Transport, 12 procent
- Fastighetsservice och resetjänster, 5 procent

Jämfört med hur det ser ut i riket i helhet är det märkbart att tillverkning och handel har drabbats hårdare i Skåne.

Företagskonkurser

Under de första fyra månaderna har 469 företag satts i konkurs i Skåne. Det är en ökning med 37 procent jämfört med samma period 2019. För Sverige totalt har motsvarande ökning uppgått till 18 procent.



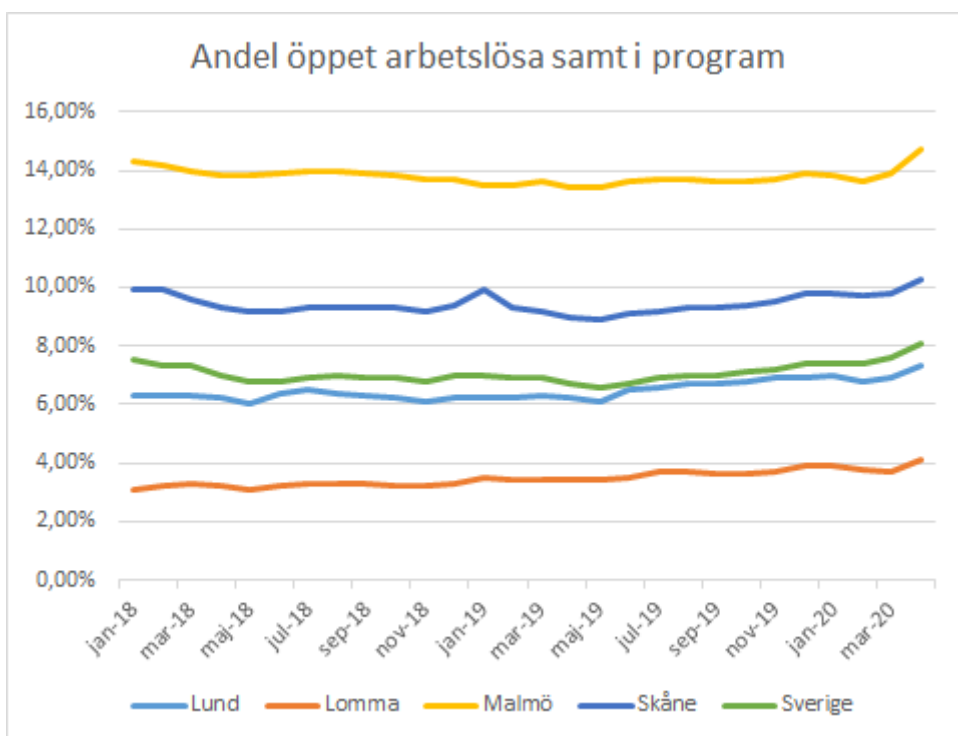
Källa: Regionfakta.com

De branscher där det har skett flest konkurser hittills i Skåne under 2020 är hotell- och restaurang-, bygg-, och transportbranschen.

Arbetsmarknad

Arbetslösheten ökar i Lund. Per den siste april uppgår andelen öppet arbetslösa samt personer i program till 7,3 procent. Det är en ökning med 0,4 procentenheter sedan årsskiftet. Lund följer den allmänna trenden i Sverige med ökad arbetslöshet. Högst

arbetslöshet i Skåne finns i Malmö stad och lägst finns i Lomma kommun.



Källa: Arbetsförmedlingen

Hur arbetslösheten kommer utvecklas i Lund är osäkert då flera faktorer inverkar. Dels är det en effekt av hur coronapandemin slår på näringslivet och dels beror det på hur regeringens satsningar når ut till arbetsmarknaden samt hur det framtida konjunkturläget kommer att bli.

Befolkningsutveckling och bostadsbyggande i Lund

Befolkningsutveckling

Lunds befolkning ökar stadigt och uppgick per den 31 december 2019 till 124 935 personer. För den gångna femårsperioden har befolkningen ökat med 7,7 procent, vilket motsvarar årliga befolkningsökningar med 1,5 procent. Utifrån den senaste befolkningsprognos, mars 2020, kommer befolkningsökningen fortsätta den kommande femårsperioden. Den årliga ökningstakten förväntas uppgå till 1,7 procent. För helår 2020 är prognosen 127 085 personer, vilket motsvarar en ökning med 2 150 personer.

En förutsättning för att Lunds kommun ska växa är att det finns tillgång till bostäder.

Bostadsbyggande

Under 2019 byggdes rekordmånga bostäder. Inte under hela 2000-talet har det byggts lika många bostäder. Den höga byggtakten fortsätter.

Lunds kommun har som målsättning att påbörja byggande av 1 200 bostäder i år. Under 2019 påbörjades 1 293 bostäder. För perioden januari till april i år har byggandet av 144 bostäder påbörjats.

Lunds kommun har också en målsättning att färdigställa i snitt 1 000 bostäder per år,

sett över en femårsperiod. Under 2019 färdigställdes 1 028 bostäder.

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. 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.

Utvärdering god ekonomisk hushållning

I kommunallagen anges att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Ändamålet med god ekonomisk hushållning förklaras med att offentliga medel ska användas på ett effektivt och säkert sätt samt att varje generation ska bära kostnaderna för den kommunala service som konsumeras. God ekonomisk hushållning omfattar både ekonomiska och verksamhetsmässiga mål.

Lunds kommun ska arbeta efter fyra gemensamma fokusområden som ska bidra till utvecklingen av kommunens verksamhet. Fokusområdena ska styra satsningar och prioriteringar, och de gäller för samtliga nämnder och styrelser.

Följande fokusområden är beslutade:

- Smartare Lund
- Höjd kvalitet och gott bemötande
- Ett starkare samhällsengagemang
- Ett grönt föredöme

Inom varje fokusområde finns tre beslutade viljeinriktningar som ska visa kommunens riktning med fokusområdet. Till viljeinriktningarna är det sedan knutet ett antal indikatorer.

Vad gäller målen för verksamheterna har kommunfullmäktige 22 indikatorer för att mäta måluppfyllelsen, varav 21 saknar utfall för perioden till och med april 2020. De aktiviteter och förbättringsåtgärder som görs inom kommunen bedöms arbeta i riktning mot kommunfullmäktiges mål och fokusområden. Kommunens verksamheter har under året även genomfört ett stort antal projekt. Detta har bidragit till att det bedrivs en samlad verksamhet inom kommunen med god kvalitet. Dessutom hanteras kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnderna enligt plan.

Av kommunens finansiella mål är bedömningen att ett av de två målen uppnås. Skuldsättningsmålet bedöms uppnås medan resultatmålet inte bedöms uppnås.

Sammantaget görs bedömningen att det är för tidigt att göra en utvärdering av god ekonomisk hushållning, eftersom det så här tidigt på året saknas statistik för den absoluta majoriteten av målens indikatorer. Vid delårsrapport per augusti kommer en ny utvärdering göras.

Fokusområden

Smartare Lund

Kommunfullmäktige mål	Indikatorer	Mål 2020	Utfall april 2020	Utfall 2019
Vi vill att Lund ska ha utbildning i världsklass. Vi vill uppmuntra nytänkande och en stark innovationskultur i organisationen. Vi vill ta tillvara på den samlade kunskapen hos alla som bor, verkar eller vistas i Lund	Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesproven i SV, Sv2 och MA, hemkommun, genomsnittlig andel (%)	79	*	75,1
	Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser), hemkommun, andel (%)	89	*	83,1
	Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, andel (%)	90	*	84,54
	Gymnasieelever med examen inom 3 år, yrkesprogram kommunala skolor, andel (%)	75	*	75,79

* Statistik kopplad till indikatorn finns ej att tillgå, nästa uppföljning görs i delårsrapport per 31 augusti 2020.

Analys av måluppfyllelse

Kommunfullmäktiges mål kopplat till fokusområdet utgörs av följande viljeinriktningar:

- Vi vill att Lund ska ha utbildning i världsklass
- Vi vill uppmuntra nytänkande och en stark innovationskultur i organisationen
- Vi vill ta tillvara på den samlade kunskapen hos alla som bor, verkar eller vistas i Lund

Målen mäts med fyra indikatorer. I dagsläget finns inte statistik att tillgå gällande indikatorerna, flertalet av målens indikatorer följs upp årsvis. Målen har därför statusen att de inte går att bedöma.

Verksamhet som bidrar till Smartare Lund

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 pandemin har varit:

- Nämndssammanträden på distans
- Stöd vid fjärrundervisning
- Införande av digital signering
- En rad e-tjänster som exempelvis frivilligkraft, kompetensinventering kartläggning av omvårdnadsbehov samt nyansökan inom försörjningsstödet
- Möjlighet för anhöriga att hålla kontakt när boenden fått besöksförbud
- Säkring av kapacitet vid arbete från hemmet

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 realiserars.

Inom Västerbro har samverkan pågått med fastighetsägarna för att utveckla området på bästa sätt. Projektet var ett av de fyra projekt som nominerades till Sveriges Arkitekters Planpris 2019 som går till en kommun "för ett väl utfört planarbete" som behandlar en angelägen fråga.

De pedagogiska verksamheterna har fortsatt arbetat aktivt för att vara en hälsofrämjande arena. Forskning visar dock att det finns faktorer som upplevs som jobbiga eller stressande för elever, där den enskilda skolan själv inte kan påverka, som till exempel den kursutformade gymnasieskolan. Vidare arbetar gymnasieskolorna även aktivt med att främja närvaro då det bland annat är en viktig skyddsfaktor mot utanförskap och ohälsa. Det finns likaså tydliga samband mellan hög närvaro och goda kunskapsresultat. Dessutom har utvecklingsarbetet inom ramen för *Samverkan för bästa skola* fortgått. Syftet är att stärka huvudmannen i arbetet med att planera, följa upp och utveckla utbildningen inom förskole-, grundskole- och grundsärskoleverksamheten.

Biblioteksverksamheten har påbörjat ett arbete utifrån den tillgänglighetskartläggning som genomfördes 2019. Under året görs stora rumsliga omflyttningar utifrån tillgänglighetsaspekter och funktionsnedsattas intressen, med till exempel ny återlämningsmaskin, gemensam disk och Lärcentrum. Biblioteket har också påbörjat ett arbete med att ta tillvara den digitala teknikens möjligheter för att nå fler, stärka delaktigheten och höja tillgängligheten. Exempel på detta är framtagande av digitala manualer, guider och instruktionsfilmer för intern och extern kompetensutveckling.

En handlingsplan för studentsamverkan har beslutats. Syftet med handlingsplanen är att förverkliga avsiktsförklaringen mellan Lunds kommun och studentorganisationerna om att Lund ska bli en ännu bättre studentstad. Möjligheten för kommunen att knyta till studentmedarbetare är ett viktigt led i kommunens kompetensförsörjningsarbete.

Avslutningsvis har pilotprojekt uppstartats gällande den kommungemensamma "Idébanken", som är ett digitalt verktyg för att enklare fånga och följa upp förslag från medarbetare och interna kunder. Detta för att bidra till nytänkande och att skapa en stark innovationskultur.


Projekt som bidrar till Smartare Lund

Lund är en av flera kommuner som ingår i det Vinnova-finansierade projektet *Digital tvilling*, som syftar till att etablera ett nytt kompetenscentrum i världsklass. I projektet ska en digital tvillingkopia skapas av staden Lund, exempelvis av vägar, broar, byggnader med mera. Med hjälp av den digitala tvillingen blir det enklare att experimentera med förändringar innan åtgärder vidtas i den verkliga fysiska miljön. Detta möjliggör mer genomtänkta och analyserade beslut.

Lund deltar även i digitaliseringsprojektet *City as a platform*, med fokus på stadsutveckling. Projektet finansieras av Viable cities som ägs av forskningsinstitutionen RISE. Syftet med projektet är bland annat att i samverkan med flera svenska städer utforska och implementera en standard för "sakernas internet" (IoT) för insamling av data. Metoder och verktyg har börjat utforskas för att med hjälp av uppkopplade sensorer mäta exempelvis trafikflöden och människors mobilitet i staden. Genom projektets standard ska det bland annat säkerställas att lösningar som utvecklas i en stad kan appliceras i andra svenska städer samt delas inom kommunen och med leverantörer.

Vidare har en ny omgång delprojekt inom SOM-projektet (*Smarta Offentliga Miljöer*) startats. Fokus är bland annat på sensorer som hjälper till att hitta var i elnätet ett avbrott har skett och som startar om laddstolpar på distans samt visar för trafikplanerarna hur folk tar sig till jobbet.

Höjd kvalitet och gott bemötande

Kommunfullmäktige mål	Indikatorer	Mål 2020	Utfall april 2020	Utfall 2019
Vi vill bidra till bättre service och höjd kvalitet i verksamheten. Vi vill öka tillgängligheten och alltid ge ett gott bemötande. Vi vill öka kommuninvånarnas inflytande  Klarar delvis målet	Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga inom 60 sekunder, (%)	75	*	44
	Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI	75	75	73
	Nöjd Medborgar-Index - Helheten	66	*	**
	Nöjd Inflytande-Index - Helheten	47	*	**
	Nöjd Region-Index - Helheten	72	*	**

Kommunfullmäktige mål	Indikatorer	Mål 2020	Utfall april 2020	Utfall 2019
	Nöjd Region-Index - Trygghet	68	*	**
	Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare, över 65 år, möter under 14 dagar, medelvärde. Interna och externa utförare	12	*	12
	Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde	16	*	29

* 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.

Analys av måluppfyllelse

Kommunfullmäktiges mål kopplat till fokusområdet utgörs av följande viljeinriktningar:

- Vi vill bidra till bättre service och höjd kvalitet i verksamheten
- Vi vill öka tillgängligheten och alltid ge ett gott bemötande
- Vi vill öka kommuninvånarnas inflytande

Målen mäts med nio indikatorer.

I dagsläget finns inte statistik att tillgå gällande majoriteten av indikatorerna, flertalet av målens indikatorer följs upp årsvis. Vad gäller indikatorn om företagsklimat enligt mätningen Insikt visar det senaste resultatet att Lunds kommun har förbättrat sitt resultat jämfört med senaste mätningen och nu når målvärdet på 75. Indikatorn mäter kommunens företagsklimat via enkäter, utifrån företagarnas helhetsbedömning av servicen i myndighetsutövningen (skala 0-100). Lunds kommun har även klättrat på företagsrankingen och hamnar nu på plats 71, jämfört med plats 92 under förra året.

Bedömningen är därför att målen delvis klaras.

Verksamhet som bidrar till Höjd kvalitet och gott bemötande

Kommunen har genomfört ett stort antal åtgärder för hjälpa näringsliv och föreningsliv med anledning av coronapandemin, såsom längre kredittid på kundfakturor, snabbare betalningar av leverantörsfakturor, möjlighet för verksamhetsutövare att använda torg och ytor i större utsträckning samt avgiftsfriade parkeringszoner. Dessutom har hyresreduceringar vidtagits gällande kommersiella hyresgäster samt individuell prövning inför hyresreduktion.

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.

Även kommunens arbete med IT och digitalisering har intensifierats för att hitta lösningar på digitala arbetsätt. Parallellt med detta har utveckling av webbplatsen, e-tjänster och medborgarcenter fortgått för att säkerställa att servicen förbättras ytterligare samt att tillgängligheten för medborgarna ökar, samtidigt som processerna effektiviseras och förvaltningarna avlastas.

Utöver arbete med medborgarlöften för de östra kommundelarna, med bland annat trygghetsvandringar och ökad polisiär närvaro, har även Lunds kommuns lokala Trygghetskommission bildats. Syftet med kommissionen är 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. Arbete har fortgått och även utökas i samverkan med fastighetsägare gällande trygghetsinsatser inom vissa områden i centrum, med ordningsvakter.

Ett aktivt arbete pågår avseende bostadsbyggande. På Brunshög har flera försäljningar genomförts som syftar till att skapa stor variation av bostäder för människor i olika faser i livet. Även på Södra Råbylund pågår aktiviteter för att möjliggöra stor variation av bostadsbebyggelse.

Kommunfullmäktige satsar 13 miljoner kronor årligen 2019-2021 för att minska underhållsskulden på de kommunala gatorna, genom det så kallade asfaltprogrammet. Inom asfaltprogrammet görs även satsningar på gång- och cykelvägarna i stora delar av kommunen för att ge goda förutsättningar för en trygg och säker cykling. En cykelpanel har startat upp, med nästan 300 deltagare, och en första enkät om cykelparkeringar har genomförts.

Biblioteksverksamheten har fortsatt arbetet med profileringen av stadsdelsbiblioteken, med en avsikt att finna nödvändiga lösningar för att bättre anpassa biblioteken för lokalsamhället och prioriterade grupper. Vidare har arbete påbörjats med att utveckla de mer öppna biblioteken gentemot bland annat föreningar, barn och familjer. Dessutom har processen att öppna nya bibliotek på Nöbbelöv och i Folkparken fortgått, med målet att dessa ska öppnas under hösten.

Fritidsverksamheten har påbörjat ett arbete för att anpassa utbudet av verksamhet efter ungas önskemål, enligt en kartläggning som gjordes 2019. Som ett led i detta har det ännu mer än tidigare erbjudits verksamhet i direkt anslutning till skolans slut. Ett konkret samarbete har inletts med "Barn i start" och projektet Prisma, som båda riktar sig till nyanlända.

Under 2020 har ett antal digitala processer inom den pedagogiska verksamheten utvecklats och förbättrats, såsom *Skolval till förskoleklass*, *Import av barn, elever och vårdnadshavare i Skola 24* samt *Översikt frånvaro*.

Verksamheten inom Habo gård har trots coronapandemin ökat antalet aktiviteter för målgruppen seniorer och personer med funktionsnedsättning, jämfört med samma period föregående år. Bland annat har satsning gjorts avseende utökning av aktiviteter i badet samt att det har genomförts kulturaktiviteter såsom jazzträffar, ost- och vinprovningar och berättarcafé.

Projekt som bidrar till Höjd kvalitet och gott bemötande

Projektet *PRIS, Prao i Skåne* startades i januari 2020 och kommer att pågå drygt två år. Målet med projektet är att implementera ett systematiskt, hållbart och kvalitativt praoarbete som ökar likvärdigheten, valkompetensen och rörligheten över kommungränserna inom Skåne. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden (ESF) och ägs av Region Skåne samt har fyra delprojektledare, där Lund delprojektleder sydvästra Skåne. Genom fyra typer av aktiviteter – nätverkande, framtagande av

branschmodeller, kommunikation och arbetsgivarstöd – siktar projektet på att nå ett antal delmål. Projektet bidrar till en höjd kvalitet i kommunernas uppfyllande av det lagstadgade kravet om prao i grundskolan samt till gott bemötande som arbetsgivare.

Under 2019 startade Lunds kommun projektet *Prediktiv objektförvaltning*, en del av Vinnova-satsningen på "Starta er AI-resa". I projektet kommer kommunen att använda tre års insamlad felanmälningsstatistik inom serviceärenden för att med maskininlärning förutspå framtida arbets- och materialbehov med högre precision. Därmed förväntas kommunen uppnå högre effektivitet, kvalitet och sänkta kostnader. Projektet har blivit förlängt och pågår under hela 2020.

Ett starkare samhällsengagemang

Kommunfullmäktige mål	Indikatorer	Mål 2020	Utfall april 2020	Utfall 2019
Vi vill skapa jämlika livsvillkor i nära samverkan med lundaborna och civilsamhället. Vi vill ge kraft åt lundabornas engagemang. Vi vill att lundaborna ska ha en hög tilltro till kommunen  Går ej att bedöma	Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng	75	*	57
	Hushåll med ekonomiskt bistånd som erhållit bistånd i 10-12 månader under året, andel (%)	33	*	27
	Barn i befolkningen som ingår i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)	1,5	*	2,4
	Skillnad i meritvärde mellan flickor och pojkar åk 9, skolkommun (exkl nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund)	22	*	23,5
	Skillnad i meritpoäng Åk 9 mellan elever vars föräldrar har högst gymnasieutbildning respektive högre utbildning, skolkommun (exkl elever med okänd bakgrund)	46	*	69,4

* Statistik kopplad till indikatorn finns ej att tillgå, nästa uppföljning görs i delårsrapport per den 31 augusti 2020.

Analys av måluppfyllelse

Kommunfullmäktiges mål kopplat till fokusområdet utgörs av följande viljeriktningar:

- Vi vill skapa jämlika livsvillkor i nära samverkan med lundaborna och civilsamhället
- Vi vill ge kraft åt lundabornas engagemang
- Vi vill att lundaborna ska ha en hög tilltro till kommunen

Målen mäts med fem indikatorer.

I dagsläget finns inte statistik att tillgå gällande indikatorerna, flertalet av målens indikatorer följs upp årsvis. Målen har därför statusen att de inte går att bedöma.

Verksamhet som bidrar till Ett starkare samhällsengagemang

En utredning har startats för att ta fram insatser som motverkar och minskar behovet av försörjningsstöd. Tydliga resultatmål ska tas fram för olika insatser som regeringen förväntas genomföra via bland annat uppdrag till Arbetsförmedlingen. Kombinerat med

detta har förstärkning gjorts gällande nödvändig samordning av kommunens arbetsmarknadsåtgärder, genom en tjänst som finansieras av FINSAM.

En hållbarhetsanalys har gjorts av kommunens översiktsplan 2018 utifrån klimatpåverkan och jämlika livsvillkor. Analysen har slutförts under våren 2020.

Fritidsverksamheten har påbörjat ett arbete med att strukturera lokal samverkan. Syftet är att öka inkluderingen i närområdet enligt en så kallad nätverksvävningsmodell. Detta sker genom att fritidsgårdar och bibliotek på åtta områden i Lund utvecklar sin samverkan med det lokala civilsamhället. Fritidsverksamheten har också inlett ett arbete med att stärka involveringen av ungdomar i verksamhetens hälsofrämjande insatser, till exempel genom ungdomsledda aktiviteter och samverkan med skolidrottsföreningar där styrelsen består av ungdomar. Dessutom har en kartläggning påbörjats gällande kommunens drog förebyggande arbete i de verksamheter som möter unga.

Insatser emot kränkande behandling, trakasserier och sexuella trakasserier inom förskolorna och skolorna har fortsatt och utvecklats. En övergripande utvärdering har genomförts av verksamheternas planer avseende läsår 19/20, där utvecklingsområden identifierats för att skapa en enklare och tydligare rapportmall som stödjer rektorerna i arbetet framåt.

Kommunen har genomfört bred samverkan med föreningar, utförare och markägare i syfte att skapa förutsättningar för spontanidrott såsom skate, klättring, mountainbike och disc-golf i kommunens parker och naturområden. Samarbetet bidrar till att både skydda känsliga områden och skapa bättre relationer mellan de berörda.

Biblioteksverksamheten har påbörjat ett arbete med att undersöka nya former för samverkan med verksamheterna förskola och skola. Syftet är att främja förskole- och skolbibliotekens likvärdighet och utveckling. Det har även inletts ett arbete för att öka antalet aktiviteter skapade av och med barn och unga.


Kulturskolan har fortsatt sina aktiviteter inom projektet Pop In, som är en deltagardriven satsning på ungas eget kulturskapande i de östra kommundelarna.

Ett samarbete med volontärverksamhet har inletts inom kommunen för att erbjuda extra stöd, främst till de personer som tillhör till riskgrupper för covid-19. Stödertutgörs bland annat av inköp och enklare tjänster.

Projekt som bidrar till Ett starkare samhällsengagemang

Polhemskolan har under många år varit engagerad i olika EU-finansierade internationella utbyten med avsikt att öka elevernas samhällsengagemang. Erasmus+ projektet *New Voices of Europe* är ett pågående treårigt projekt. Syftet är att ge alla deltagare ökad kunskap om på vilka olika sätt såväl de deltagande länderna som de specifika orterna arbetar med nyanlända genom att lyssna på dem i olika sammanhang, det vill säga att ge dem en röst. Ungdomarna som deltar i projektet genomför olika uppgifter som går ut på att föra samtal med kommunens nyanlända. Exempel på aktiviteter är att arrangera språkcafé, besöka de nyanlända i deras dagliga aktiviteter eller intervjua dem. Resultaten av dessa aktiviteter presenteras med hjälp av olika medier samt diskuteras och jämförs med samarbetspartners från olika EU-länder. Vid varje möte görs inspelningar som sammanställs till projektets slutprodukt, podcasten *New Voices of Europe*.

Ett grönt föredöme

Kommunfullmäktige mål	Indikatorer	Mål 2020	Utfall april 2020	Utfall 2019
Vi vill att Lund ska vara en föregångskommun för hållbarhet. Vi vill att Lunds hållbarhetsarbete ska bidra till ett mer hälsosamt och attraktivt Lund. Vi vill minska Lunds klimatavtryck.  Går ej att bedöma	Andel grundskolor och förskolor i kommunen med utmärkelser för lärande för hållbar utveckling.	100 %	*	80 %
	Hushållsavfall, ton/år		*	60 739
	Andelen matavfall utsorterat och behandlat biologiskt så att växtnäring och energi tagits tillvara.	63 %	*	64 %
	Antalet tusen cyklade km/dygn	205	*	180
	Antalet påstigande på stadsbuss, regionbuss och tåg per år (miljoner påstigande)	38	*	35,8

Analys av måluppfyllelse

Kommunfullmäktiges mål kopplat till fokusområdet utgörs av följande viljeriktningar:

- Vi vill att Lund ska vara en föregångskommun för hållbarhet
- Vi vill att Lunds hållbarhetsarbete ska bidra till ett mer hälsosamt och attraktivt Lund
- Vi vill minska Lunds klimatavtryck

Målen mäts med fem indikatorer.

I dagsläget finns inte statistik att tillgå gällande indikatorerna, flertalet av målens indikatorer följs upp årsvis. Målen har därför statusen att de inte går att bedöma.

Verksamhet som bidrar till Ett grönt föredöme

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 inriktningen och skapa dialog om hur Sverige kan bidra till en klimatneutral kontinent 2030. Dagen arrangeras av Lunds kommun i samarbete med EU-kommissionen, Lunds universitet och nätverket Mobile Heights.

Lunds unga finns representerade i Lunds kommuns klimatpolitiska råds rapport, utgiven i april 2020, som har fokus på transportsektorns klimatpåverkan. I rapporten redovisas en enkätundersökning som ungdomspolitiken anordnat, om ungas resvanor. Resultatet visar att många ungdomar i Lund har gjort förändringar i sitt resebeteende för att minska klimatbelastningen.

För att kunna utveckla arbetet med lärande för hållbar utveckling (LHU) har i år Polhemskolan och Modersmålscentrum tillsatt en förstelärartjänst med särskilt ansvar för LHU. Detta finns sedan tidigare på Katedralskolan och Spyken.

Arbetet fortgår med att bidra till en mer klimatneutral grön bygg- och anläggningssektor. Hittills i år har två markanvisningar tagits fram, en kontorsbyggrätt där exploatören åtagits sig att bygga enligt Miljöbyggnad Guld och en markanvisning till

en byggemenskap där ett hållbarhets-PM är en del av markanvisningen. Båda markanvisningar ligger på Brunnsnög.

Insatser gällande fysiska åtgärder för pendlarparkeringar i de östra tätorterna pågår. På öster i Veberöd och i de södra delarna av Dalby anläggs pendlarparkeringar och vid Kyrkogatan i Genarp har parkeringsplatser ordnats. Kopplat till pendlarparkeringarna planeras det för en kampanj riktad mot boende på landsbygden för att öka användandet av kombinationen bil och kollektivtrafik. Aktivitets- och tidplan är upprättad för inrättande av en pendlarparkering på Brunnsnög i samband med trafikstart för spårvägen.

Kartläggning har inletts gällande förutsättningar för vindkraftsetableringar i Lunds kommun inom ramen för den översiktliga planeringen.

Samverkan har skett med kranskommunerna i produkttest av vegetabiliska proteiner samt att intern vegetarisk recepttävling har anordnats i syfte att öka utbudet av vegetariska rätter. Dessutom pågår planering för en ny säsong med insektsvänliga ytor då gräset inte kommer att klippas utan slås så den biologiska mångfalden ökar.

Aktivt arbete pågår med kommunövergripande program och planer kopplade till att vara ett grönt föredöme. Bland annat har Energiplan för Lunds kommun 2019-2026 antagits, som syftar till att nå kommunens klimatmål samtidigt som en trygg och säker energitillförsel ska uppnås. Kopplat till detta kan nämnas att energi- och klimatrådsgivningen i Lund är på plats och serverar nu medborgare, företag och organisationer i Lund, Staffanstorps, Svedala och Lomma. Även Grönprogrammet, som ligger till grund för Lunds kommuns fortsatta arbete mot ett Grönare Lund, har antagits. Vidare har framtagande pågått gällande såväl gångplan som ny belysningsplan för hela kommunen, parallellt med gröna satsningar när all ny belysning är LED. Inom fritidsverksamheten har Handlingsplan för konstgräsplaner och granulat i Lunds kommun antagits och Lund har varit värd för en regional träff för en minskad spridning av granulat från konstgräsplaner.

Ett antal utvecklingsprojekt har pågått för att minimera renhållningsverksamhetens transportarbete, såsom ett digitaliseringsinitiativ gällande sopmaskiner, effektivisering av användning av små lastväxlare samt ruttoptimering på de olika insamlingsturerna.

Projekt som bidrar till Ett grönt föredöme

Lunds kommun deltar sedan hösten 2019 i projektet *Cleancon* finansierat av Interreg ÖKS (EU). Projektets mål är bland annat att främja användningen av arbetsmaskiner som drivs av el eller vätgas från förnybara källor inom bygg- och anläggningsprojekt samt inom kommunal drift. Inom projektet ska Lunds kommun skapa en testbädd avseende skötsel av större gräsytor, som ska hållas klippta till önskad nivå och kvalitet, på ett säkert och hållbart sätt.

Lunds kommun leder samarbetsprojektet *Rest till bäst*, som består av 15 partners och delfinansieras av Vinnova. Syftet är att ta fram lösningar för att hantera samhällets organiska restprodukter och skapa en efterfrågad nyttoprodukt - biokol - samtidigt som miljö- och klimatpåverkan minimeras och en kolsänka etableras. För Lunds kommun testas restprodukter i form av parkavfall och avloppsslam som råmaterial för att producera biokol. Biokol har också används på en fotbollsplan på Linero IP för att förbättra gräset, dessutom minskar det klimatutsläpp.

Aktiviteter inom projektet *Klimatneutrala Lund 2030* fortgår. 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. Bland annat har ett Klimathack genomförts på gymnasieskolan Spyken, i samarbete med Naturskyddsföreningen. Temat var cirkulär ekonomi och detta var det första av tre hackatons där Lunds unga gavs möjlighet att bidra till en ökad takt i Lunds klimatarbete, genom att arbeta fram lösningar på Lunds klimatrelaterade utmaningar.

Lunds kommun deltar även i projektet REDI – *Resfria digitala möten i offentlig sektor*. Inom projektet ges kommuner, kommunala bolag och regioner stöd i arbetet att öka andelen digitala möten i sina organisationer.

Arbete är också inlett med den nationella innovationsplattformen Drive Sweden och Trafikverket. Syftet är att etablera ett strategiskt samarbetsprojekt, 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.

Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnderna

Särskilda uppdrag	Nämnd	Status	Kommentar
Kartlägga hedersrelaterat våld	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunstyrelsen • Socialnämnden • Utbildningsnämnden • Barn- och skolnämnden 	Pågående	Kartläggningen är nu klar och resultatet kommer att presenteras i en rapport. Kartläggningen innehåller 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.
Kartläggning av tillgång och efterfrågan på boende för äldre	<ul style="list-style-type: none"> • Vård- och omsorgsnämnden 	Pågående	Utredningen överlämnades i januari till kommunfullmäktige efter beslut i vård- och omsorgsnämnden i december 2019. Som underlag till utredningen har nämnden också beslutat om Prognos framtida behov av lägenheter i särskilt boende enligt SoL (54 § maj 2019) samt Stöd- och serviceplan, SoL, inriktning åren 2020-2031 (§ 79 § september 2019).
Anpassning av skollokalerna för övernattnig	<ul style="list-style-type: none"> • Servicenämnden • Lundafastigheter 	Pågående	Utifrån att Räddningstjänsten har informerat Lundafastigheter om utökade krav vid övernattnig i lokaler, har en översyn av befintliga lokaler som nyttjas vid Lundaspelen påbörjats. Antalet möjliga övernattningslokaler behöver dessutom öka något för att säkra flexibiliteten, bland annat på grund av att samtliga byggnader inte garanterat kan nyttjas varje år (exempelvis vid renovering eller ombyggnation etcetera). De ökade kraven kommer att medföra behov av investeringar både i befintliga lokaler som använts till övernattnig och i tillkommande lokaler, liksom ökade löpande kostnader i form av skötsel, service, provningar och underhåll. Detta för att lokalerna ska kunna godkännas för övernattnig av Räddningstjänsten.
Förstudie konserthus i Lund	<ul style="list-style-type: none"> • Kultur- och fritidsnämnden 	Pågående	En inventering av kulturanläggningar, scener och lokaler för arrangemang har gjorts i samverkan med kommunkontoret. Här beskrivs ett nuläge, kommentarer kring befintliga anläggningar och framtida planerade satsningar som the Loop, Kongresscenter med mera. Då detta är dynamiska processer kommer uppdraget behöva hållas aktuellt under hela mandatperioden.

Särskilda uppdrag	Nämnd	Status	Kommentar
Lund - Ordets stad	• Kultur- och fritidsnämnden	Pågående	Uppdraget har påbörjats genom en kartläggning av aktörer inom litteraturområdet i Lund. En sammanställning av resultatet visar att samtliga aktörer inom området alltifrån, aktiva författare, universitetets författarutbildning, författarcentrum, förlag, bibliotek, etablerade festivaler som Litteralund, Novellfest och Litteraturbaren är mycket positiva till detta initiativ. Ett antal inriktningar inom området har identifierats som lämpliga att börja arbetet med. En är att inom ramen för "Ordets stad" söka det bidrag som regionen uppmanat till för att få ett regionalt ansvar som litterär nod. Ett annat uppslag är att medverka kring start av ett litterärt residens på Revingehed - Hedlandet.
Inrättande av ett kommunalt naturreservat i Höjeådal	• Tekniska nämnden	Pågående	Ett intensivt arbete pågår för att inrätta ett naturreservat inom Höjeådal. Ärendet har föredragits för såväl tekniska nämnden som kommunstyrelsens arbetsutskott och insatser pågår för att principbeslut/inriktningsbeslut ska kunna tas under 2020.
Översyn av parkeringsorganisationen för att möjliggöra infartsparkering vid kollektivtrafikknutpunkt	• Kommunstyrelsen	Pågående	Kommunstyrelsen kommer under 2020, i samråd med LKP AB och tekniska nämnden, se över parkeringsorganisationen för att möjliggöra infartsparkering vid kollektivtrafikknutpunkt, såsom spårvägens ändhållplats på Brunnsög. 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 Brunnsög i samband med trafikstart för spårvägen.
En samlad parkeringsorganisation hos LKPAB	• Kommunstyrelsen	Avslutad	Ett förslag till samlad parkeringsorganisation är framtagen tillsammans med tekniska nämnden och LKP AB och beslutades i kommunstyrelsen under våren.

Finansiella mål

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 2020. Prognosen för 2020 uppgår till 1,4 procent och målet uppnås inte.
- *Skuldsättningsmålet* innebär att nettolåneskulden år 2020 ska uppgå till högst 60 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Prognosen för 2020 uppgår till 45 procent och målet uppnås.

Resultat och ekonomisk ställning

Resultat

Resultaträkning

Mnkr	Utfall jan-apr	Budget jan-apr	Periodens avvikelse	Helårs-budget	Helårs-prognos	Helårs-avvikelse
Verksamhetens intäkter	1 511	1 524	-13	4 632	4 496	-135
Verksamhetens kostnader	-3 561	-3 619	58	-11 075	-10 995	81
Avskrivningar	-123	-131	8	-393	-395	-2
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-2 174	-2 226	53	-6 837	-6 893	-57
Skatteintäkter	2 238	2 220	17	6 075	5 897	-178
Gen.statsbidrag o utjämning	268	288	-21	794	985	191
VERKSAMHETENS RESULTAT	332	282	50	33	-11	-44
Finansiella intäkter	9	8	1	178	187	9
Finansiella kostnader	-37	-23	-14	-69	-80	-11
RESULTAT E FINANSIELLA POSTER	303	267	36	142	97	-45
RESULTAT	303	267	36	142	97	-45

Analys av resultatet

Periodens resultat

Per april uppgår kommunens resultat till 303 miljoner kronor, vilket är 36 miljoner kronor bättre än periodens budget.

Avvikelsen förklaras främst med att nämnderna och då främst barn- och skolnämnden och tekniska nämnden redovisar en positiv budgetavvikelse för perioden.

Av periodens resultat har 8,7 miljoner kronor uppstått som effekt av covid-19. Den största delen, 5,1 miljoner kronor, avser kostnad för arbetskraft. Den förväntade ökningen av personalkostnaderna är främst inom vård- och omsorgsverksamheten där ett nytt tillfälligt korttidsboende för vård av äldre covid-19-smittade personer har startats upp. Dessutom har strategin inom verksamheten särskilt boende varit att minska andelen olika personal som träffar brukarna samtidigt med intention att minska antalet timvikarier till förmån för fler heltidsanställda. Resterande effekt avser huvudsakligen materialinköp.

Kostnad covid-19 per kontogrupp	Utfall jan-apr	Prognos
INTÄKTER	-0,1	-14,6
KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	-5,1	-11,8
MATERIAL, VAROR, INVENTARIER	-2,8	-5,7
TJÄNSTER,AVG,KÖP VERKS, BIDRAG	-0,5	-1,0
LOKALKOSTNADER, AVSKRIVN. M.M.	-0,1	-0,5
Totalsumma	-8,7	-33,6

Prognos

Årets resultat förväntas uppgå till 97 miljoner kronor, vilket är 45 miljoner kronor lägre än budget. Per februari uppgick prognostiserat resultat till 164 miljoner kronor, vilket översteg budget med 22 miljoner kronor.

Den förväntade avvikelser beror på bland annat följande:

- Nämndernas nettokostnader inklusive interna räntekostnader förväntas bli 60 miljoner kronor högre än budgeterat.
- Prognosen för skatteintäkter, generella statsbidrag är per april plus 13,2 miljoner kronor jämfört med budget. I budgeten ingår från och med april de välfärdspengar som aviserats av staten i januari om totalt 7,5 miljarder kronor där Lunds andel uppgår till drygt 63 miljoner kronor. Effekterna av covid-19 är betydande, där skatteintäkterna förväntas understiga budget med 178 miljoner kronor samtidigt som de generella statsbidragen förväntas överstiga budget med 191 miljoner kronor.
- Finansnettot förväntas bli 2 miljoner kronor lägre än budgeterat främst till följd av:
 - Utdelning Krafringen, plus 8,7 miljoner kronor
 - Lägre räntekostnader, plus 9,2 miljoner kronor
 - Lägre marknadsvärde för aktieplaceringar för pensionsåtagande, minus 20 miljoner kronor

Under perioden april till maj har regeringen beslutat att överta hela kostnaden för arbetsgivarens sjuklön. Denna ersättning är inte inräknad i prognostiserat resultat för kommunen. Ersättningen kommer att hanteras centralt inom kommunen.

Prognostiserat resultat av exploateringsverksamhet är 10 miljoner kronor. Det finns en viss osäkerhet i prognosen, då förändrade redovisningsprinciper till följd av ny redovisningslag kan komma att ha effekt på det redovisade resultatet.

Av prognostiserat resultat förväntas närmare 34 miljoner kronor uppstå som effekt av covid-19. Av dessa utgörs drygt 14 miljoner kronor av tappade intäkter främst inom kultur- och fritidssektorn, men även inom kostnad för arbetskraft, 11,8 miljoner kronor. Resterande effekt avser främst materialinköp.

Kostnad covid-19 per nämnd	Utfall jan-apr	Prognos
Byggnadsnämnd	0,0	0,0
Teknisk nämnd	-0,1	6,0
Renhållningsstyrelse	-0,4	-1,2
Utbildningsnämnd	-0,6	0,0
Kultur- och Fritidsnämnd	-0,1	-8,8
Socialnämnd	-0,1	-5,0
Miljönämnd	0,0	-0,5
Vård- och Omsorgsnämnd	-6,0	-17,5
Barn- och skolnämnd	-0,8	-2,0
Servicenämnd	-0,2	0,0
Kommunstyrelse	-0,2	-4,0
Habostyrelse	0,0	-0,5
Totalsumma	-8,7	-33,6

Verksamhetens resultat

Driftredovisning

Nämnd	Utfall jan-apr	Budget jan-apr	Periodens Avvikelse	Helårs-budget	Helårs-prognos	Helårs-avvikelse
Byggnadsnämnd	-13	-12	-1	-32	-33	-1
Teknisk nämnd	-72	-89	18	-278	-273	5
Renhållningsstyrelse	-2	0	-2	1	0	-1
Utbildningsnämnd	-237	-238	1	-635	-639	-4
Kultur- och Fritidsnämnd	-127	-130	2	-357	-368	-11
Socialnämnd	-215	-214	-1	-617	-656	-39
Miljönämnd	-7	-5	-2	-16	-16	-1
Vård- och Omsorgsnämnd	-676	-683	7	-2 049	-2 056	-7
Barn- och skolnämnd	-937	-959	22	-2 729	-2 715	14
Servicenämnd	14	14	0	74	66	-8
Kommunstyrelse	-88	-91	3	-251	-259	-8
Överförmyndarnämnd	-5	-5	0	-15	-15	0
Valnämnd	0	0	0	-1	-1	0
Habostyrelse	-2	-2	0	-5	-6	0
Kommunfullmäktige	-5	-6	0	-17	-17	0
Summa nämnder	-2 372	-2 419	47	-6 926	-6 986	-60
Finansförvaltning	2 675	2 686	-11	7 068	7 083	15
Summa	303	267	36	142	97	-45

Analys av verksamhetens resultat

Periodens resultat

Nämndernas avvikelse mot periodens budget uppgår till plus 47 miljoner kronor.

Nedan redovisas de nämnder som avviker mest mot budget.

Tekniska nämnden

Nämnden uppvisar ett överskott på 17,5 miljoner kronor. Förändringen förklaras främst med att covid-19 har bidragit med minskat resande. Färre reser med seniorkort respektive serviceresekort och färre reser med färdtjänst. Fler orsaker till överskottet kan även nämnas, såsom mild vinter samt att kostnader för avtalet inom färdtjänstverksamheten är betydligt lägre än budgeterat.

Barn- och skolnämnden

Nämnden redovisar ett överskott på 21,9 miljoner kronor. Del av välfärdsmiljarderna som tilldelades nämnden står för 7,1 miljoner kronor av detta överskott. Övriga områden som bidrar till överskottet är grundskola samt centrala enheter.

Prognos

Nämndernas samlade nettokostnader bedöms bli 60 miljoner kronor högre än budget. I nämndernas prognostiserade nettokostnader ingår ökade kostnader till följd av coronapandemin.

Nedan kommenteras de nämnder med störst prognosavvikelse mot budget.

Barn- och skolnämnden

Nämnden prognostiserar en positiv budgetavvikelse på 14,1 miljoner kronor. Avvikelsen uppkommer främst till följd av färre barn i förskola och fritidshem än vad budgeten är beräknad utifrån.

Socialnämnden

Nämndens prognos uppvisar en negativ avvikelse på 39 miljoner kronor, varav 35 miljoner kronor av dessa förklaras med ökade kostnader för försörjningsstöd. Övrig del av avvikelsen beror på intäktsbortfall och merkostnader. Covid-19 påverkar underskottet som helhet.

Prognosen för externa placeringar och öppna insatser visar på en budget i balans.

Kultur- och fritidsnämnden

Nämnden prognostiserar ett underskott på 10,8 miljoner kronor, huvudsakligen beroende på coronapandemin. Prognosen visar lägre intäkter än budgeterat, framförallt vid Högevallsbadet, men även inom arrangemangsverksamheten samt till följd av minskad bokning av idrottshallar.

Åtgärder vid avvikelse

Enligt beslutad ekonomi- och verksamhetsplan 2020-2022 ska verksamheten bedrivas inom befintliga ekonomiska ramar även om detta kan medföra att de i budgeten angivna målen och riktlinjerna för verksamheten inte helt kan uppnås. Om det uppstår konflikt mellan ekonomiskt utrymme i budget och verksamhetsmål ska nämnden agera och prioritera så att budgetramen inte överskrids. Nedan redovisas åtgärder för de nämnder som prognostiserar störst avvikelse för helåret 2020.

Socialnämnden

Nämnden beskriver att det inom hela verksamheten pågår ett aktivt arbete med ändamålsenliga arbetssätt och metoder för att möta trenden med ökande inflöde av ärenden. Inom nämndens olika verksamhetsområden pågår olika åtgärder:

- Socialnämnden har hög kvalitet till låga kostnader inom området barn och unga. Det är en medveten strategi sedan lång tid tillbaka att arbeta med ett varierat utbud av öppenvårdsinsatser på hemmaplan med hög kvalitet. Översyn har skett av placeringsprocessen för att ytterligare effektivisera arbetet med placering kombinerat med öppenvård och på så sätt minska antalet vårddygn.

Tonårsboendet har genomgått en genomlysning för att se hur kostnaderna kan sänkas genom schemaändringar och minskad bemanning. Detta möjliggör kostnadsminskningar på 2,3 miljoner kronor (helårseffekt år 2021).

- Inom flyktingverksamheten har ett stort omställningsarbete skett i delverksamheten ensamkommande barn. Antalet HVB-boenden och stödboenden har kontinuerligt minskats i relation till antal barn. Handlingsplan kommer att tas fram för att planera minskning av delverksamheten vuxna och familjer, i takt med ett minskat mottagande av nyanlända vuxna och familjer.
- Inom verksamhetsområde Vuxen pågår ett omfattande utvecklingsarbete gällande missbruksvård. Flera uppdrag att se över verksamheten pågår. Inledningsvis handlar det om att kartlägga målgruppens behov och styra verksamheten mot dessa behov.
- En genomgripande utredning av hela socialpsykiatrien startade i början av 2019 i syfte att arbeta fram möjliga och hållbara åtgärder för bibehållen kvalitet till lägre kostnader. En kartläggning av målgruppernas behov har skett som medfört att insatser i högre utsträckning ska styras mot boendestöd i öppna former i stället för gruppboende. Utvecklingen väntas frigöra platser på gruppboendena. Detta förväntas i sin tur bidra till att minimera användandet av nya externa placeringar då fler av brukarna som bor externt kan flytta hem till Lund.

I övrigt pågår större arbeten i syfte att arbeta mer effektivt:

- Utvecklingsarbete 2018-2020 för att vässa organisationen som helhet. Efter en genomlysning utförd av ett externt konsultbolag har utvecklingsområden identifierats och förändringar i organisationen genomförts för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en effektiv socialtjänst i framkant.
- Utveckling av ett processororienterat arbetssätt i hela förvaltningen för att undvika risk för mellanrum och dubbelarbete samt för att utveckla förutsättningarna för en ändamålsenlig samverkan.
- Strategisk kommunövergripande samverkan gällande arbetsmarknadsåtgärder där olika satsningar samt projektansökningar har gjorts och planeras.
- Utveckling av nya digitala lösningar.
- Samverkan såväl inom förvaltningen som med andra förvaltningar och externa aktörer.

Kultur- och fritidsnämnden

Kulturverksamheten vidtar kontinuerliga åtgärder för att minska den ekonomiska effekten av coronapandemin, till exempel genom att senarelägga evenemang eller använda digitala strömningsalternativ i samband med arrangemang.

Fritid- och idrottsverksamheten gör en individuell bedömning av behov vid varje vikarietillsättning eller timanställning.

Investeringar

Investeringsredovisning

Nämnd	Utfall april	Helårs-budget	Helårs-prognos	Helårs-avvikelse
Byggnadsnämnd	-0,1	-2,0	-2,0	0,0
Teknisk nämnd	-17,7	-149,2	-149,2	0,0
Renhållningsstyrelse	-6,7	-31,0	-43,0	-12,0
Utbildningsnämnd	-0,6	-11,0	-11,0	0,0
Kultur- och fritidsnämnd	-2,8	-25,5	-25,5	0,0
Socialnämnd	0,0	-2,0	-2,0	0,0
Miljönämnd	0,0	-0,4	-0,4	0,0
Vård- och omsorgsnämnd	-1,4	-10,9	-10,9	0,0
Barn- och skolnämnd	-1,1	-29,3	-8,0	21,3
Servicenämnd	-15,3	-189,9	-189,9	0,0
Kommunstyrelse	-91,7	-526,8	-456,2	70,6
Habostyrelse	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa Investering	-137,5	-978,0	-898,1	79,9
Teknisk nämnd	6,6	-22,0	-22,0	0,0
Summa Exploatering	6,6	-22,0	-22,0	0,0
TOTALT	-130,9	-1 000,0	-920,1	79,9

Analys av investeringar

Helårsprognosen för investeringar uppgår till 920,1 miljoner kronor, vilket är 79,9 miljoner kronor lägre än budgeterat.

Kommunstyrelsen

Prognosen för kommunstyrelsens investeringar baseras till stor del på servicenämndens prognoser kring byggnationer. Servicenämnden visar i sin prognos att 451 miljoner kronor kommer att förbrukas under 2020, fördelat på 406 miljoner kronor på beställda projekt samt 45 miljoner kronor på ännu inte beställda projekt.

Minskningen sedan föregående prognos, 18,2 miljoner kronor, beror på att nya beräkningar har gjorts för när utgifterna infaller. 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, minus 9,0 miljoner kronor
- Hedda Anderssongymnasiet, minus 6,0 miljoner kronor
- Vipans gymnasieskola, minus 3,2 miljoner kronor

Faktorer som kan påverka utfallet är bland annat att nödvändiga 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.

Större beställda investeringsprojekt (överstigande 50 miljoner kronor) som pågår är:

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

Tekniska nämnden

Nämnden lämnar en prognos i enlighet med budget.

För exploateringsverksamheten är prognosen att budgeterad nettoram klaras. Dock konstateras att till följd av tidsförskjutningar och överklaganden uppstår avvikelser för såväl inkomsterna som utgifterna. Det finns ett flertal faktorer som kan medföra förskjutningar i projekten och som kommer påverka det slutliga utfallet.

Infrastrukturinvesteringarna bedöms bli i nivå med tilldelad budget. Det finns dock faktorer, inte minst yttre, som kommer medföra förskjutningar i projekten och påverka det slutliga utfallet.

25 miljoner kronor finns avsatta för strategiska markförvärv. Ambitionen är att förvärva mark och öka kommunens markinnehav. Det finns politiskt beslutade markaffärer och fler är under prövning. Det finnas därför anledning att tro att anslaget kan komma att överskridas i år.

Servicenämnden

Servicenämndens investeringsram uppgår till 189,9 miljoner kronor. Nämnden prognostiserar att samtliga medel kommer att förbrukas under 2020.

Barn- och skolnämnden

Barn- och skolnämnden prognostiserar ett överskott på 21,3 miljoner kronor. Detta beror dels på att delar av planerade inköp av inventarier genomfördes redan 2019 samt dels på att vissa projekt är försenade och färdigställs nästa år.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur och fritidsnämnden lämnar en prognos i enlighet med budget. Ersättningsplaner i Veberöd har försenats och kommer inte att påbörjas under året. Problem har uppstått i processen när tilldelat markområde inte godkänts för ändamålet av länsstyrelsen. Behov finns att göra omprioriteringar bland investeringsprojekten.

Renhållningsstyrelsen

Renhållningsstyrelsen prognostiserar ett underskott på 12 miljoner kronor för helåret. Den största avvikelserna är hänförd till försening av terminalbyggnaden för sopsug.

Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

Antal anställda

	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
Anställda kvinnor totalt	7 460	7 558	7 518	7 311
Anställda män totalt	2 725	2 731	2 658	2 509
Antal anställda totalt	10 185	10 289	10 176	9 820

Lunds kommun har en historiskt hög befolkningstillväxt. Det har avspeglats i en ökning av antalet anställda de senaste åren. Vid en jämförelse per den 31 mars har dock antalet anställda minskat med drygt 100 anställda sedan 2019. Det rör sig således om ett trendbrott.

Antal månadsanställda per nämnd

	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018
Barn- och skolnämnd	3 595	3 658	3 696
Vård- och omsorgsnämnd	3 152	3 133	3 115
Utbildningsnämnd	1 277	1 287	1 199
Servicenämnd	587	595	559
Socialnämnd	555	613	649
Kultur- och fritidsnämnd	348	354	340
Kommunstyrelse	330	311	288
Renhållningsstyrelse	108	109	106
Byggnadsnämnd	92	91	86
Tekniska nämnd	84	82	83
Miljönämnd	33	31	29
Totalt	10 161	10 264	10 150

Det är framförallt inom barn- och skolnämnden, socialnämnden och servicenämnden som antalet anställda har minskat. Förändringen har skett främst bland tillsvidareanställda, vilket innebär att antalet faktiska anställningar har reducerats. Antalet visstidsanställda med månadslön har minskat marginellt.

Minskningen av antalet tillsvidareanställda inom barn- och skolnämnden är i linje med behov av antal platser och effektiviseringskraven för år 2020.

Förändringen av antal anställda vid socialnämnden sedan 2017 sammanhänger med att antalet ensamkommande flyktingar under perioden har minskat. Behovet av HVB- och stödboenden för målgruppen har stadigt avtagit, med lägre behov av personal som följd.

Antalet anställda inom kommunstyrelsens verksamhet 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. Verksamheten 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	9,7	9	10,6
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - män	6,4	5,5	6,1
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - total	8,8	8	9,3

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	43,6	52	48
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro - män	29,1	40,3	31
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro - total	40,8	49,9	45,1

Sjukfrånvaro åldersuppdelad

Nyckeltal	Jan-mars 2020			Helår 2019		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid, under 29 år	8,8%	8,3%	8,7%	7,1%	5,5%	6,6%
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid 30-49 år	9,5%	6,4%	8,7%	7,3%	4,4%	6,5%
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid äldre än 50 år	10,3%	5,5%	9,1%	8,5%	5,1%	7,6%

Analys av sjukfrånvarons förändringar

Sjukfrånvaron i Lunds kommun minskar för tredje året i rad och uppgick till 6,9 procent under 2019. Det följer trenden för kommuner i Sverige i stort och Lund ligger strax över genomsnittet på 6,7 procent för samtliga kommuner 2019.

Perioden januari till mars är normalt de månader med högst sjukfrånvaro på grund av säsongrelaterad korttidssjukfrånvaro, såsom influensa och förkylningar. Lunds

kommuns sjukfrånvaro under perioden januari till mars 2020 var nästan en procent högre jämfört med 2019 (8,8 respektive 8 procent). Coronapandemin har präglat kommunens verksamheter under perioden och i synnerhet från och med mars. Vid en närmare analys av sjukfrånvaron månad per månad framgår att sjukfrånvaron var lägre januari och februari 2020 än under 2019. Däremot var sjukfrånvaron betydligt högre i mars 2020 jämfört med samma period 2019. Fördelningen av sjukfrånvaron i mars visar på nästan en fördubbling av korttidssjukfrånvaron jämfört med 2019. Det finns därmed tydliga indikationer på att restriktionerna vad gäller att stanna hemma vid minsta symptom på covid-19 högst sannolikt ligger bakom ökningen av sjukfrånvaron.

Långtidssjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron har minskat jämfört med 2019 med nästan 10 procentenheter, till 40,8 procent. Även om långtidssjukfrånvaron har minskat är det den ökade korttidssjukfrånvaron som huvudsakligen ligger bakom att fördelningen mellan långtids- och korttidssjukfrånvaron har ändrats. Alla förändringar bedöms huvudsakligen kunna härledas till coronapandemin, snarare än utökade rehabiliteringsinsatser för medarbetare med längre sjukskrivningsperioder.