

DELÅRSRAPPORT APRIL 2020

Servicenämnden

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Förvaltningsberättelse	4
Händelser av väsentlig betydelse.....	4
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	6
Resultat och ekonomisk ställning.....	10
Väsentliga personalförhållanden	15

Sammanfattning

Det första kvartalet har präglats av covid -19 med regelbundna möten i krisledning för att minimera effekterna av pandemin. De verksamheter som direkt har berörts är måltidsservice när det gäller stängning av gymnasieskolor, hyresreduceringar för kommersiella hyresgäster samt lokalvården.

Målstyrning

Nämndens mål förväntas uppnås genom att de flesta planerade aktiviteter för att uppnå målen har påbörjats.

Ekonomisk ställning

Servicekommitténs prognos per april visar på ett resultat om 66,2 mnkr, vilket är en negativ budgetavvikelse om 8,1 mnkr. Avvikelsen beror på det ej fördelade besparingskravet avseende mobilitetsservice (-6,0 mnkr) samt upphörandet av avtal med VA Syd (-3,7 mnkr), covid -19 effekter (-1,3 mnkr) samt minskade finansiella kostnader hos Lundafastigheter (totalt +3,0 mnkr).

Under 2020 prognostiserar nämnden en investeringsvolym på 451 mnkr, fördelat på 406 mnkr på beställda projekt samt 45 mnkr på ännu inte beställda. Prognosen för den egna investeringsramen 190 mkr visar på att den kommer att förbrukas under 2020.

Väsentliga personalförhållanden

Trots med covid-19 i samhället så har nämnden lyckats hålla en låg sjukfrånvaro och med detta kunna upprätthålla en god kvalitet på leveransen inom verksamheterna. Den genomförda medarbetarenkäten visar på nöjda medarbetare och genomgående bättre resultat än 2019.

Förvaltningsberättelse

Händelser av väsentlig betydelse

Förvaltningens ledningsgrupp är till stora delar ny då de nya affärsområdescheferna på Måltidsservice och Markentreprenad samt ekonomi-/stabschef börjat sina anställningar under delåret.

Mobilitetsservice tog den 1 mars över fordonspoolen på Kristallen. Det har flutit på väldigt väl och övergången till det nya bokningssystemet fungerade optimalt. Under året kommer det att starta upp fler fordonspooler, både öppna och slutna, för att på det viset få bättre kontroll på hur tjänstefordonen i Lund.

Under årets första månader så har mycket resurser gått åt för avvecklingen av VA Syds avtal. Detta har inneburit ett stort omställningsarbete som påverkat både personal, verksamhet och ekonomi.

Stadshuset utvecklas för att bli en kreativ mötesmiljö för kommunens anställda i samverkan med kommunkontoret. Fastigheten överfördes från servicenämnden till kommunstyrelsen per den 1/4 2020. Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att upprätta en Bostadsreserv för behov av snabbare boendelösningar och som alternativ till hotell och vandrarhem.

Måltidsservice nya organisation trädde i kraft i början av året och har nu börjat hitta sin form. Förändrade roller och arbetsuppgifter har för vissa personalgrupper varit en osäkerhetsfaktor. Resurser har lagts på kommunens livsmedelsupphandling och på planeringen av ett övertagande av Katedralskolans måltidsverksamhet samt nytt kök i Råbylund.

Under perioden har ett arbete pågått för att hitta en långsiktig lösning på lokalfrågan för Vänskapens hus med underföreningar som ersättning för nuvarande lokaler på Bredgatan 19-21, som disponeras till och med halvårsskiftet. Lokalerna har ett omfattande renoveringsbehov och är till stora delar utdömda av Räddningstjänsten. Det är därför av stor vikt för nämnden att få ett inriktningsbeslut om fastigheten ska avvecklas eller renoveras.

Konsekvenser av covid -19

I den rådande covid-19 situationen påverkas nämndens olika verksamheter. För att minimera effekterna så har nämndens krisledning och krisledningsstab regelbundna möten. En extra resurs har anlitats för stötta upp under våren och anpassningar har gjorts för att förhindra smittspridningen. Åtgärder som genomförts för att förhindra smitta är till exempel ändrade tider för raster och omklädning, ändrad möblering i lunchrum och konferensrum för att kunna hålla avstånd samt omställning till distansarbete i hög utsträckning för chefer och administrativ personal.

Under tiden då gymnasieskolorna varit stängda så har omdisponering gjorts av personal för att istället tillaga och lämna ut matlådor till gymnasieelever. Personalrestaurangen Höjdpunkten har förändrat och anpassat serveringen för att klara folkhälsomyndighetens smittskyddskrav på restauranger.

Gymnasieskolornas och träffpunkternas nedstängning har även möjliggjort en omdisponering av medarbetare inom lokalvården till att stötta V&O och LSS-boenden.

Lokalvården ansvarar för 5 av 74 förskolor; 2 av 5 gymnasium och 5 av 44 grundskolor inom kommunen. Lokalvården förbereder för att i maj att ansvara för städningen på det nyetablerade transitboendet för covid-19 patienter. Tillgången på förbrukningsmateriel har löst genom en extra upphandling med ytterligare en leverantör för att säkerställa tillgången på kort sikt.

Som en följd av covid -19 har kommunen beslutat om hyresreduceringar gällande kommersiella hyresgäster samt individuell prövning inför hyresreduktion. Den rådande situation och kommersiella hyresgäster eventuella konkurser, ger en ökad risk för lokaler som blir tomma. Det finns även en riska den minskning i antal felanmälningar som varit under våren kan orsaka en så kallad "ketchupeffekt" längre fram eller att allvarliga fel upptäcks för sent.

En konsekvens av covid -19 är att utvecklingsfrågor och projekt skjuts till framtiden. Det påverkar verksamhetens utveckling men utgör också en risk för att allt ska utföras på en gång och därmed blir svårt för verksamheten att hantera.

Valborg som vanligtvis är ett mycket stort pådrag för kommunen blev i år endast en viskning. Verksamheten var väl förberedd för eventuella städinsatser runt om i staden, men även unga och studenter hade lyssnat på uppmaningarna och festen uteblev helt.

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.

Fokusområden

Smartare Lund

Servicenämnden är pilot i det kommungemensamma projektet "Idébanken" och som nu är i drift. "Idébanken" är ett digitalt verktyg som kommer göra det enklare att fånga och följa upp förslag från medarbetare och interna kunder. Detta för att säkerställa så att verksamhetsmålet att ***Uppmuntra till innovationer och ständiga förbättringar i vardagen*** uppnås och därmed bidrar till nytänkande och att skapa en stark innovationskultur. I medarbetarenkäten finns nu för första gången frågan med "i vilken utsträckning arbete sker för att hitta sätt att förbättra och utveckla verksamheten" (se tabellen nedan) och som visar positivt utfall.

Verksamheterna deltar aktivt i flertalet utvecklingsprojekt inom förvaltningen och kommunen.

Höjd kvalitet och gott bemötande

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Mål 2020	Utfall april 2020	Utfall 2019
Skapa hållbara värden för kommunen	Sammanvägd kundnöjdhet (skala 1-6)	4	*	4,3
	Antal föreslagna vardagsinnovationer eller förbättringar	10	*	*
	Antal vardagsinnovationer eller förbättringar som genomförts	5	*	*
Effektivare förvaltning	Medarbetarnas motivation	5	4,86	4,8
	Sammanvägning av medarbetarnas syn på ledarskapet	5	4,88	5
	Medarbetarnas bedömning av i vilken utsträckning arbete sker för att hitta sätt att förbättra och utveckla verksamheten	4,5	4,4	*

*) saknas uppgifter

Förvaltningen har fem verksamhetsmål som tillsammans ska uppnå nämnden utvecklingsmål att **Skapa hållbara värden för kommunen** och en **Effektivare förvaltning** och det arbete som gjorts redovisas nedan.

1. Utveckla samarbetsformerna med kunderna för att öka servicen mot invånarna i Lunds kommun

För att fortsatt kunna utföra en kostnadseffektiv leverans och god service till våra beställare behöver verksamheten ständigt ses över och förbättras. Det görs genom att fortsätta tydliggöra förvaltningens värdeskapande processer och att utveckla samarbetsformerna för att kunna möta kundernas krav. Förvaltningen ser över våra uppdrag och roller, vilket stödjer arbetet med ordning och reda.

Samarbetet med kunderna utvecklas kontinuerligt och exempel på det är att förvaltningen påbörjat en dialog med utbildningsförvaltningen för att samordna servicetjänster. Ett pilotprojekt på två skolor planeras att genomföras under hösten.

Ett annat exempel på samarbete är ett pilot projekt som Måltidsservice har tillsammans med hemkunskapslärare i syfte att dela kunskap om mat och att lyfta frågor av betydelse för eleverna, samtidigt som vår personal skapar goda samarbetsformer med den pedagogiska personalen.

2. Uppmuntra till innovationer och ständiga förbättringar i vardagen

Resultatet av detta mål beskrivs ovan under fokusområde Smartare Lund.

3. Stärka samarbetet såväl inom som mellan affärsområdena och utveckla effektivare arbetsformer

Genom att förbättra och samordna arbetssätten inom förvaltningen så stärks upplevelsen av "En Serviceförvaltning". Exempel på pågående arbeten inom

förvaltningen är:

- samordning av förvaltningens styrande dokument och en rutin för det har beslutats och en plan för att uppdatera befintliga dokument håller på att tas fram.
- dialoger mellan Markentreprenad och Lundafastigheter kring att utveckla samarbetet av snickeri- och klottertjänster och att utveckla ett gemensamt arbetssätt gällande projektering.

4. Ett aktivt ledarskap som bidrar till positivt arbetsklimat och ökar medarbetarnas motivation

Ett aktivt ledarskap bidrar till positivt arbetsklimat som i sin tur och ökar medarbetarnas motivation. Resultatet från den senaste medarbetarenkäten visar att förvaltningen lyckats mycket väl med det. Resultaten var överlag mycket bra och genomgående bättre än 2019. Där resultatet visar att det behövs åtgärder för att förbättra arbetsmiljön, kommer handlingsplaner att tas fram.

Genom att skapa ett hållbart ledarskap ska ledarna stärkas så det klarar sina dagliga uppdrag och har balans i sitt liv. Under våren så har förberedelse gjorts för att under hösten fördjupa vad "Hållbart ledarskap" innebär för våra ledare.

5. Ytterligare utveckla ekonomistyrningen

Ekonomistyrningen utvecklas genom kontinuerliga utbildningar för cheferna i ekonomi och med tydligt gemensamt uppföljningsstöd vad gäller ekonomi, projekt, nyckeltal och avtal. Ett nytt och samlat avtalssystem är under uppsättning, vilket kommer underlätta för inköp från rätt avtalsleverantörer och därmed även sänka kostnaderna.

Ett starkare samhällsengagemang

Nämnden har genom Måltidsservice medverkat i Ungdomstingets elevrådsdag och marknadsfört konceptet om livestreamat matråd.

En arbetsgrupp har deltagit i uppdateringen av idébok om tillgänglig lekplats samt i att ta fram aktiviteter till plan och handlingsplan för Social hållbarhet.

Ytterligare två medarbetar utbildar sig till Barnrättsstrateger.

Ett grönt föredöme

Exempel på aktiviteter som har gjort hittills i år för att vara ett grönt föredöme:

- Samverkat med kranskommunerna i produkttest av vegetabiliska proteiner samt anordnat intern vegetarisk recepttävling i syfte att öka utbudet av vegetariska rätter.
- Ett arbete pågår med att se över Markentreprenads användande av arbetsfordon, både de ägda och inhyrda, för att optimera resursanvändandet framåt.
- Genomfört en materialinventering på Svaneskolan inför kommande rivning för att få praktiska kunskaper kring återbruk och återvinning av material.
- Planerat för en ny säsong med insektsvänliga ytor då gräset inte kommer att klippas utan slås så den biologiska mångfalden ökar. För att inkludera elever och boenden, så finns ett samarbete med Naturskolan som då även samordnar pedagogiken enligt läroplanen.

Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden

Särskilda uppdrag	Status	Kommentar
Anpassning av skollokaler för övernattnig	Pågående	<p>Utifrån att Räddningstjänsten har informerat Lundafastigheter om ökade 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 etc.)</p> <p>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.</p>

Resultat och ekonomisk ställning

Resultat

Resultaträkning

(Mnkr)	Utfall april	Budget april	Avvikelse april	Helårsbudget	Helårsprognos	Helårsavvikelse
Intäkter	492,7	526,5	-33,8	1 586,2	1 551,9	-34,3
Kostnader	-339,4	-361,5	22,1	-1 058,3	-1 047	11,3
Avskrivningar	-97,5	-102,8	5,3	-308,6	-311,7	-3,1
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	55,8	62,2	-6,4	219,3	193,2	-26,1
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
Interna finansiella kostnader	-42	-48,3	6,3	-145	-127	18
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	13,8	13,8	-0,1	74,3	66,2	-8,1
RESULTAT	13,8	13,8	-0,1	74,3	66,2	-8,1

Analys av resultatet

Prognosen för servicenämnden visar på ett resultat om 66,2 mnkr 2020. Resultatet är 8,1 mnkr lägre budget 77,3 mnkr och beror bland annat på följande:

Avvikelse	Mnkr
Mobilitetsservice, besparingskrav	-6,0
Markentreprenad, effekt Va-syds uppsägning av avtal	-3,7
Markentreprenad, ökad bemanning, ändrade arbetstider på grund av covid -19	-1,3
Lundafastigheter, ökade rivningskostnader, minskade finansiella kostnader	3,0

Periodens resultat

Utfallet per den 30 april 2020 (13,8 mnkr) visar totalt sett ingen budgetavvikelse mot periodiserad budget.

Periodavvikelsen på intäktssidan respektive kostnadssidan beror främst på:

- förändrade volymer som försäljning av måltider
- förändrade volymer vad gäller entreprenader
- nya inhyrningar
- senareläggning av vissa åtgärder
- bokföringstekniska justeringar som inte hanterats av interna parter.

De finansiella kostnaderna har minskat med 6 mnkr på grund av lägre investeringstakt än budgeterat.

Prognos

Prognosen för servicenämnden visar på ett resultat om 66,2 mnkr 2020, vilket är 8,1 mnkr lägre budget. Det lägre resultatet beror på följande.

Mobilitetsservice kvarliggande besparingskrav (-6,0 mnkr) som är oreglerat sedan införandet. Besparingskravet bör regleras mot övriga nämnder. Alternativet att höja priserna översjälvkostnadspris skulle få negativa effekter på användandet och få negativa miljökonsekvenser.

Markentreprenad effekt av Va-syds uppsägning av avtal (-3,7 mnkr) samt ökade kostnader till följd av covid -19 (-1,3 mnkr). För att minska smittspridning vid sjukdom har arbetstider ändrats samt bemanning avseende beredskap ökat.

Lundafastigheter har i budget 2020 ett resultatkrav på 69,4 mnkr. Delårsprognos visar på ett resultat om 72,4 mnkr (+ 3,0 mnkr). Avvikelsen beror på lägre finansiella kostnader som är relaterade till beställningar från kommunstyrelsen. De lägre finansiella kostnaderna motverkas av ökade driftskonsekvenser av beslutade investeringsprojekt, som rivning av Svaneskolan (12 mnkr) samt att avskrivningar och nedskrivningar/utrangeringar beräknas öka (3,6 mnkr). De ökade kostnaderna beror på en kostnad för utrangering av befintligt värmesystem på Hagalundskolan, samt ökade avskrivningskostnader på grund av paviljongetableringar.

Prognosen för **Måltidsservice** är oförändrad mot budget då avvikelsen i nuläget är marginell samtidigt som det finns flera osäkerhetsfaktorer som är svåra att bedöma. Personalkostnaderna inom Måltidsservice visar något högre utfall än budgeterat. Detta beror på omorganisationen och att justeringar vad gäller löner och bemanning pågår. Ytterligare en anledning är "Heltid som norm" vilket leder till överbemanning i köken. Minskade livsmedelskostnader generellt inom Måltidsservice beror på covid -19 men kan även bero på att andelen ekologiska inköp nu tillåts att minska och därmed andra livsmedel kan inhandlas.

Covid -19

Det finns stora osäkerhetsfaktorer vad gäller den fortsatta utvecklingen av covid -19 och dess effekter på nämndens verksamheter.

Markentreprenads verksamhet består till 60 % av beställning av tjänster. Aktuell läge visar inte på några tecken på avmattning men skulle beställningarna inte komma in i den utsträckningen som är beräknat i höst så blir det svårt att täcka våra fasta kostnader.

Måltidsservice försäljning till äldreomsorgen minskar till följd av covid -19 då restauranger har stängts. Detta leder till att försäljningen inte ligger på den avtalade/budgeterade nivån och att det därmed inte kommer in intäkter som täcker verksamhetens fasta kostnader. Detta förväntas justeras i samband med att Force Majeure blir tillämpligt i avtalet med vård- och omsorgsnämnden.

Den tillfälliga stängningen av gymnasieköken frigör personella resurser till de kök som drabbats av sjukskrivningar. På detta vis har Måltidsservice inte samma behov av timvikarier som tidigare. Som exempel kan nämnas att ett område inom organisationen under mars månad hade 50 stycken timvikarier att jämföra med april som endast hade 5 stycken timvikarier.

Restaurang Höjdpunkten har minskad försäljning på grund av covid -19 och därmed lägre intäkter. Uppskattningsvis 70 st. färre luncher per dag, färre cateringbeställningar

samt att man har slutat servera "fredagsfrukost"; vilket också bidrar till lägre intäkter.

Lundafastigheter ser inte i dagsläget någon stor ekonomisk påverkan till följd av covid - 19. Hyresrabatter till företag och föreningar som tillhör särskilt drabbade branscher och sektorer prognostiseras till 1,5 mnkr och förutses att fullt ut kompenseras av statsbidrag och ersättning för KS.

Åtgärder vid avvikelse

Åtgärder pågår för att anpassa verksamheten efter nya förutsättningar efter uppsägning av avtalet med VA Syd. Det är viktigt att avtalsvillkor alltid sätts som möjliggör en rimlig omställningstid vid eventuell uppsägning av avtal.

Investeringar

Investeringsredovisning

(Mnkr)	Utfall april	Helårsbudget	Helårsprognos	Helårsavvikelse
Inventarier, fordon	-0,9	-13	-13	0
Byggnader, anläggningar	-14,3	-176,9	-176,9	0
TOTALT	-15,3	-189,9	-189,9	0

Analys av investeringar

Egen Ram

För 2020 har servicenämnden tilldelats en "egen" investeringsram som utgörs av 189,9 mnkr. I prognosen per april görs bedömningen att hela den erhållna ramen kommer att förbrukas under året.

Mnkr	Utfall april 2020	Budget (över flera år)	Prognos februari 2020	Helårsprognos per 200430	Helårsavvikelse mot föregående Prognos	Beslutad EVP 2020 Byggnationer (Beslutad i juni 2019)	Avvikelse EVP-prognos
Egen ram	15,3	189,9	189,9	189,9	0	189,9	0
Best byggnationer (ram över flera år)	86,1	2 062,1	429,3	406,5	-17,2	536,5	-130,0
Ännu ej beställda byggnationer	5,5	942,8	43,0	44,6	-1,0	59,0	-14,4
TOTALT	106,9	3 194,8	662,2	641,0	-18,2	785,4	-144,4

Bygginvesteringar

Enligt lokalinvesteringsprocessen ligger investeringsbudgeten för byggprojekt initialt under kommunstyrelsen som efterhand gör beställningar hos servicenämnden.

I prognosen per april beräknar servicenämnden att 451,1 mnkr kommer att förbrukas under 2020, fördelat på 406,5 mnkr på beställda projekt samt 44,6 mnkr på ännu inte beställda, vilket innebär en minskning totalt med mnkr 18,2 sedan föregående prognos.

Total investeringsprognos per 2020-04-30

Totalt beräknad investeringsprognos för helåret 2020 utgörs av **641,0** mnkr, 18,2 mnkr lägre än föregående prognos. (659,2 mnkr).

Minskningen sedan föregående prognos, 18,2 mnkr, beror på att nya beräkningar gjorts vilket 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
- Vippan -3,2 mnkr

Prognos, jämfört med föregående år

Prognosen per 2020-04-30 är 29,5 mnkr högre jämfört med motsvarande period föregående år främst beroende på att stora projekt som ex Hedda Anderssongymnasiet, Vippan och Stadshallen är i produktion.

Utfall, jämfört föregående år

Totalt utfall per 2020-04-30 är 106,9 mnkr vilket är 10,4 mnkr lägre än motsvarande period 2019.

Större pågående projekt (50 mnkr eller högre) per 2020-04-30

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

Övrigt

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

Projektet Idala Fsk 1-3 samt idrottshall kommer att färdigställas under maj med en totalkostnad som enligt prognosen understiger beställningsbeloppet med hela 25,5 mnkr (154,0 mnkr jämfört med 128,5 mnkr). 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.

Prognososäkerhet:

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.

Covid- 19

I dagsläget görs bedömningen att rubricerad osäkerhet inte får någon större påverkan på de projekt som är i produktion. Dock kan läget snabbt förändras vid någon entreprenörs eller underleverantörs eventuella konkurs, om någon leverantör får ett

stort virusutbrott bland sina anställda och därmed inte kan utföra sitt uppdrag enligt plan eller att en stor del av de anställda insjuknar. Konsekvenserna av ett dylikt scenario går inte att bedöma i nuläget.

Osäkerheten med anledning av covid-19 ökar risken för förseningar i projekt och därmed förskjutningar i investeringsutgifter.

Väsentliga personalförhållanden

I början av mars ökade spridningen av Covid-19 i samhället vilket har påverkat kommunens och nämndens arbete i stor utsträckning. Förvaltningsledningen intensifierade krisledningsarbetet under mars månad och arbetet har framförallt rört hantering av frågor kopplat till att minska smittspridning samt att säkra leveransen av våra tjänster under rådande omständigheter. Riskbedömningar med anledning av smittspridning har genomförts i majoriteten av förvaltningens enheter tillsammans med skyddsombud från våra fackliga organisationer. Serviceförvaltningen har ställt om till distansarbete där det varit möjligt och nya arbetssätt och rutiner har arbetats fram. I samband med detta gjordes också riskbedömningar för att säkerställa en god arbetsmiljö vilken arbetsgivaren är ansvarig över även då arbetet sker på distans.

Under årets första månader har arbetet intensifierats på temat "hållbart ledarskap", ett begrepp som myntades under 2019. Planen är att under 2020 och 2021 genomföra ett antal aktiviteter med syfte att skapa en attraktiv förvaltning där ledare och medarbetare trivs och utvecklas.

Under Q1 2020 har Lunds Kommun och Servicenämnden implementerat två olika personalrelaterade system:

Varbi, vilket är ett nytt system för rekrytering, implementerades den 1 januari 2020. Varbi bygger på metoden för kompetensbaserad rekrytering och samtliga chefer har blivit erbjuden en utbildning i systemet, därutöver har också en kort utbildningsinsats i den kommunövergripande rekryteringsprocessen erbjudits till samtliga chefer.

Adato, vilket är Lunds Kommuns nya rehabiliteringssystem för hantering av rehabiliteringsärenden, implementerades i början på mars 2020. Även här har utbildning genomförts av chefer inom förvaltningen. Adato syftar till att vara en hjälp för att säkerställa att rehabiliteringsprocessen efterlevs inom organisationen.

Antal anställda

Antal anställda

	31 mars 2020	31 mars 2019	31 mars 2018	31 mars 2017
Anställda kvinnor totalt	289	284	269	248
Anställda män totalt	298	311	290	259
Antal anställda totalt	587	595	559	507

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	9,4	8,9	9,7
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - män	5,5	5,2	6,9
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - total	7,3	7	8,2

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 - män	40,1	37,1	29,3
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro- kvinnor	48,7	55,6	47,3
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro - total	45,4	48,2	39,1

Sjukfrånvaro åldersuppdelad

Nyckeltal	Jan-mars 2020			Helår 2019		
	Kvinnor Q1 2020	Män Q1 2020	Totalt Q1 2020	Kvinnor Q1 2019	Män Q1 2019	Totalt Q1 2019
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid <= 29 år	5,8%	7,2%	6,6%	3,8%	6,1%	5,1%
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid 30-49 år	8,8%	5,3%	7,1%	7,2%	4,3%	5,8%
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid >= 50 år	10,9%	5,3%	7,7%	8,9%	4%	6,1%

Analys av sjukfrånvarons förändringar

Nämndens totala sjukfrånvaro har minskat successivt de senaste åren. Ett intensivt uppföljningsarbete på affärsområdena med berörda medarbetare, HR samt närmsta chef ligger till grund för sänkningen. Sjukfrånvaron låg på 6,7% i januari 2020, 6,5% i februari och 8,8% i mars. Nämndens sjukfrånvarosiffror under mars månad ökade vilket troligen härrör sig till Covid-19s spridning i samhället. Trots ökad sjukfrånvaro så har nämnden lyckats hålla ett stabilt bemanningsläge och upprätthålla en god kvalitet på leveransen inom verksamheterna. Nämnden följer dagligdags sjukfrånvaron där en tydlig minskning har skett under april månad. Medarbetarna har visat ett stort engagemang och delaktighet under årets första månader i samband med Covid-19s framfart där flexibilitet och tillgänglighet många gånger har varit nyckeln till framgång.