

DELÅRSRAPPORT AUGUSTI

Servicenämnden

Innehållsförteckning

Inledning	3
Sammanfattning	3
Förvaltningsberättelse	4
Händelser av väsentlig betydelse	4
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	4
Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnderna.....	8
Ekonomisk ställning.....	8
Väsentliga personalförhållanden.....	12

Inledning

Sammanfattning

Händelser av väsentlig betydelse

Det uppdrag som Servicenämnden fått av Kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för och konsekvenserna av en samlad måltidsorganisation, har slutförts av förvaltningen. Den färdiga rapporten har överlämnats till Servicenämnden för vidare behandling.

Större förändringar i lokalportföljen som har skett under perioden omfattar att byggnation av Delfinskolan och Delfinens förskola är slutförd och inflyttning har skett, blockförhyrning i Genarp "Västervång" är tillträdd (32 lägenheter), blockförhyrning i studenthus Brunnhög är tillträdd (24 lägenheter), Idalagården är avyttrad (ny ägare har tillträtt fastigheten) och förhyrningen avseende Hotell Ideon (40 rum) har upphört.

Enheten VA har inte fått några inte fått några planerade drifts- och underhållsarbeten från VA SYD sedan januari 2019. En tät dialog pågår med VA SYD för att hitta en väg framåt.

Enheten Gata/Drift har påverkats av att Tekniska förvaltningen av olika orsaker tvingats senarelägga flera stora uppdrag.

Ekonomisk ställning

Prognosen för servicenämnden visar på ett resultat om 78,3 mnkr 2019, vilket är i paritet med budget.

Utfallet per den 31 aug 2019 mot periodiserad budget visat totalt på en positiv budgetavvikelse om 2,5 mnkr.

Totalt prognostiserar förvaltningen per 31 augusti 2019 investera 552,3 mnkr under 2019 fördelat på egen ram och byggnationer.

Förvaltningsberättelse

Händelser av väsentlig betydelse

Det uppdrag Servicenämnden fått av Kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för och konsekvenserna av en samlad måltidsorganisation, har slutförts av förvaltningen. Den färdiga rapporten har överlämnats till Servicenämnden för vidare behandling.

Enheten VA har inte fått några planerade drifts- och underhållsarbeten från VA SYD sedan januari 2019. En tät dialog pågår med VA SYD för att hitta en väg framåt.

Enheten Gata/Drift har påverkats av att Tekniska förvaltningen av olika orsaker tvingats senarelägga flera stora uppdrag. Det har medfört att enheten nu har utmaningar med att få personalresurser att räcka till när de stora projekten ska hanteras parallellt. Personal från VA-enheten kommer därför att tillfälligt stötta på Gata/ Drift under hösten.

Enheten Fjärrvärme har ett nytt avtal (konkurrensutsatt) med Kraftringen.

Efter tredje kvartalet ser skötselavdelningen en tydlig minskning i tilläggsarbeten för nästan hela verksamheten. Detta medför för avdelningen ett sämre resultat än budgeterat. För att möta minskade inkomster har samtliga ansvariga gjort ett stort arbete med att se över och minska kostnaderna och effektivisera arbetet ytterligare.

Mobilitetsprojektet har stött på utmaningar avseende verksamhetssystemen, vilket kan leda till viss försening i projektet.

Följande större förändringar i lokalportföljen har skett: byggnation av Delfinskolan och Delfinens förskola är slutförd och inflyttning har skett, blockförhyrning i Genarp "Västervång" är tillträdd (32 lägenheter), blockförhyrning i studenthus Brunnsberg är tillträdd (24 lägenheter), Idalagården är avyttrad (ny ägare har tillträtt fastigheten) och slutligen har förhyrningen avseende Hotell Ideon (40 rum) upphört.

Ett större oplanerat utredningsarbete avseende Hedda Anderssonprojektet har genomförts under sommarmånaderna. På grund av begränsade personalresurser har detta bland annat medfört försenade upphandlingar avseende vissa ramavtal inom Lundafastigheters område.

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.

Målstyrning

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.

Smartare Lund

Genom att uppmuntra till innovationer och ständiga förbättringar i vardagen så bidrar förvaltningen till nytänkande och att skapa stark innovationskultur. Goda exempel publiceras regelbundet som Nyheter på Inloggad då det finns en tydlig koppling till att uppfylla vår vision. I vissa sammanhang finns förbättringar som en punkt på dagordningen för att hålla frågan aktuell. Ledningen har påbörjat ett arbete för att på naturligt sätt fånga upp förslag som kan bli innovationer redan i strategiprocessen. Verksamheterna deltar aktivt i flertalet utvecklingsprojekt inom förvaltningen och kommunen.

Höjd kvalitet och gott bemötande

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Mål 2019	Utfall aug 2019	Utfall 2018
Skapa hållbara värden för kommunen  Bedömer att målet kommer klaras	Sammanvägd kundnöjdhet	4		
	Antal föreslagna vardagsinnovationer eller förbättringar	10	2	
	Antal vardagsinnovationer eller förbättringar som genomförs	2		
Effektivare förvaltning  Bedömer att målet kommer klaras	Medarbetarnas motivation	4	4,9	
	Sammanvägning av medarbetarnas syn på ledarskapet	4	4,85	
	Medarbetarnas bedömning av i vilken utsträckning arbete sker för	4		

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Mål 2019	Utfall aug 2019	Utfall 2018
	att hitta sätt att förbättra och utveckla verksamheten			
	Antal relevanta och jämförbara ekonomiska nyckeltal införda i rapportverktyg			

Det saknas uppföljningsmetod för flertalet indikatorer

Genom att ständigt se över kvalitén på förvaltningens tjänster kan den höjas. Det finns många exempel på hur förvaltningen arbetar med detta, ett exempel: Måltidsservice har hållit interna workshops på temat tillagningstekniker, nya rätter till matsedeln för att laga god, näringsriktig, hållbar mat som gäster vill äta. Lundafastigheter har samlat lokalförsörjningsplanerna, så att förvaltare kan informera och stämma av planering mot dem. Markentreprenad har inlett en översyn av hanteringen av etableringstomter och har också gjort viss översyn av prissättningsmodellen.

Förvaltningen fortsätter att tydliggöra förvaltningens värdeskapande processer i dialog med kunder och personal. Det ger ett planeringsunderlag, utvecklar samarbetsformerna och stödjer arbetet med ordning och reda.

Genom att stärka samarbetet mellan affärsområdena och samordna arbetssättet stärks också arbetet med "En Serviceförvaltning". Förvaltningens arbetssätt anpassas exempelvis genom att förbättra möteskulturen med målsättningen att ha effektivare möten som är förberedda och planerade med framförhållning samt att upprätta kommunikationsplaner.

Samarbetet med kunderna utvecklas och en förvaltningsgemensam mall för kundenkäter är framtagen för att mäta områdena *Tillgänglighet, Kommunikation, Utförande av tjänsten* samt *Kvalitet*.

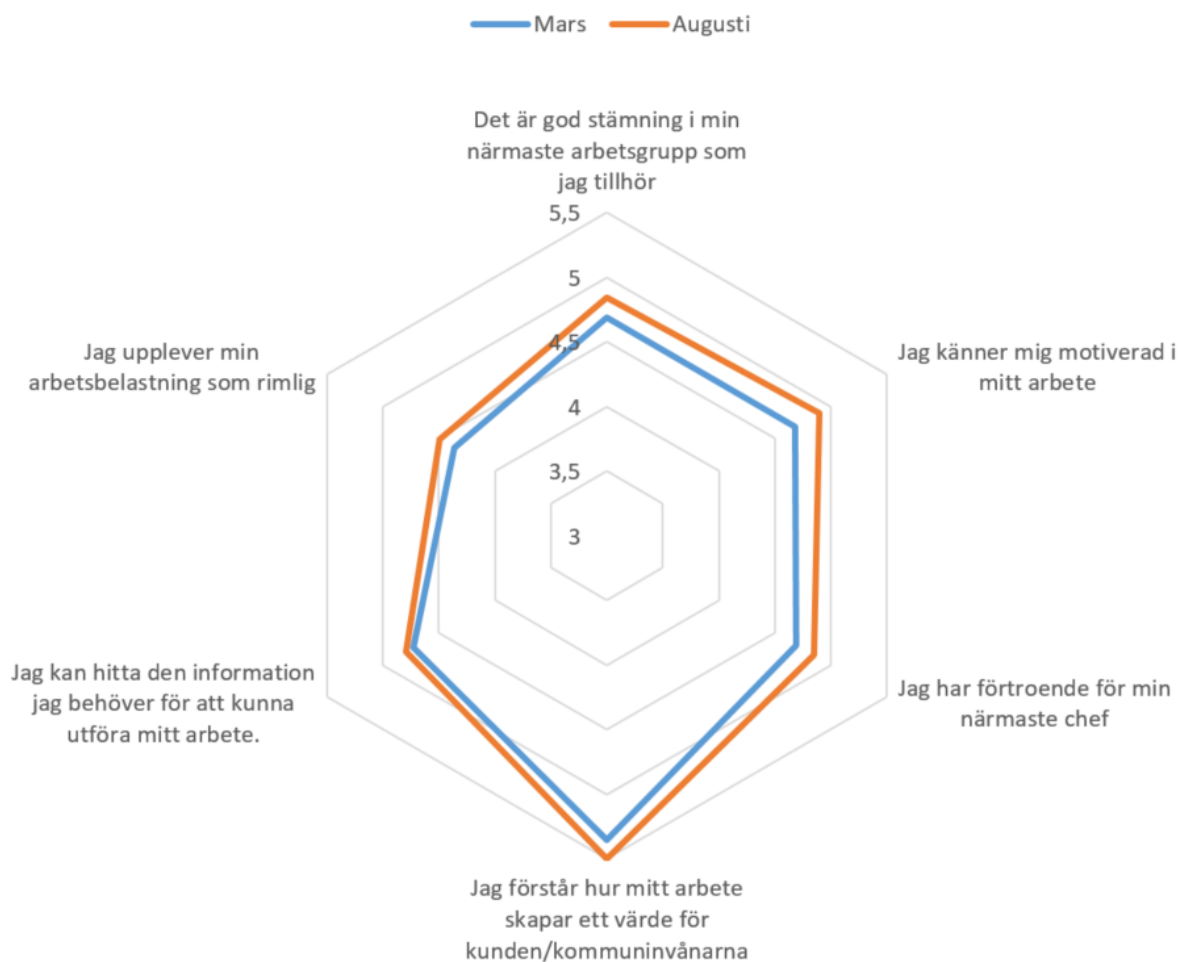
För att ytterligare utveckla ekonomistyrningen och klara de ekonomiska rapportverktygen samt ta fram relevanta och jämförbara nyckeltal pågår nedanstående aktiviteter:

- Rutiner för ett strukturerat uppföljningsarbete
- Tydliggöra Serviceförvaltningens resultatkrav och översyn av internhyresdebiteringen och tillagningskökens lokalkostnader
- Ytterligare utveckla integreringen mellan verksamhetssystemen och ekonomisystemet samt effektiviseringen av fakturaflödet.

För att bidra till bättre *Service och gott bemötande* krävs ett aktivt ledarskap. Det i sin tur bidrar till positivt arbetsklimat och ökar medarbetarnas motivation. För att stärka ledarna i deras dagliga uppdrag och skapa ett hållbart ledarskap får de stöd och utbildning. Regelbundna utvecklingsmöjligheter ordnas inom exempelvis konflikthantering, arbetsrätt, löneprocessen, officepaketet samt Qlikview. Med utgångspunkt i att ny delegationsordning införts har utbildning i denna för samtliga chefer och ledare genomförts.

Det har genomförts två medarbetarenkäter (Pulsenmätningar) för förvaltningen, mars och augusti 2019. Resultatet blev genomgående bättre i augusti jämfört med mätningen i mars och det kommer att analyseras vidare. Handlingsplaner kommer att tas fram där resultatet visar att det behövs åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. Nedan är en jämförelse mellan mars och augusti. Observera att skalan är 3 till 5,5 (av läsbarhetsskäl visas inte nivån 1-3).

Jämförelse SF Pulsen 2019



Ett starkare samhällsengagemang

Förvaltningen har genom Måltidsservice deltagit i Ung i Lunds 60:e ungdomsting och informerade om måltidernas koppling till Agenda 2030. Måltidsservice har dessutom organiserat och genomfört en kommunövergripande föreläsning för att höja kunskaperna om specialkost för gäster med neuropsykiatriska funktionsvariationer.

Lekvärderna och barnens deltagande är centrala i planeringen och utvecklingen av skolgårdarna. Under perioden har förslaget till *Råd och riktlinjer för utemiljö vid förskolor* färdigställts i samarbete med stadsbyggnadskontoret och barn- och skolförvaltningen. När nämnden behandlat förslaget kommer det ett remissförfarande att genomföras.

Ett grönt föredöme

Inom förvaltningen är miljöarbetet centralt, då nämnden har huvudansvar för två av kommunens delmål och arbetet med att uppnå LundaEkos delmål ingår som en del i verksamheternas vardag. Förvaltningen arbetar aktivt med att minska kommunens klimatavtryck. Kommunen har under lång tid arbetat fokuserat med de mer materiella miljöfrågorna, såsom energi gällande lokaler och fordon samt livsmedel. Nu ökar fokus på beteende- och upphandlingsfrågorna eftersom bedömningen görs att arbete där kan

ge stor klimatnytta i förhållande till insats. Ny kunskap kring byggmaterialens klimatpåverkan och alternativa bränslen bevakas. För att minska måltidernas klimatpåverkan utvecklas nya vegetariska rätter och kockarna utbildas.

Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnderna

Särskilda uppdrag	Status	Kommentar
Anpassning av skollokalerna för övernattnin	Pågående	<p>Lundafastigheter</p> <p>Utifrån att Räddningstjänsten har informerat Lundafastigheter om ökade krav vid övernattnin 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 övernattnin och i tillkommande lokaler, liksom ökade löpande kostnader i form av skötsel, service, provningar och underhåll. Detta för att lokalerna ska kunna godkännas för övernattnin av Räddningstjänsten.</p>

Ekonomisk ställning

Resultat

Resultaträkning (431)

(Mnkr)	Utfall augusti	Budget augusti	Avvikelse augusti	Helårsbudget 2019	Helårsprognos 2019	Helårsavvikelse 2019
Intäkter	996,9	1 029,2	-32,4	1 556,9	1 540,6	-16,4
Kostnader	-668,7	-685	16,3	-1 041	-1 044,3	-3,3
Avskrivningar	-191,5	-197	5,5	-295,5	-294,9	0,6
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	136,7	147,3	-10,6	220,4	201,4	-19
Finansiella kostnader	-0,1	0	0	0	0	0
Interna finansiella kostnader	-81,5	-94,7	13,2	-142	-123	19
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	55,1	52,6	2,5	78,4	78,4	0
RESULTAT	55,1	52,6	2,5	78,4	78,4	0

Analys av resultatet

Periodens resultat

Utfallet per den 31 aug 2019 mot periodiserad budget visat totalt på en positiv budgetavvikelse om 2,5 mnkr. Periodavvikelsen på intäktssidan respektive kostnadssidan (inklusive avskrivningar) beror främst på förändrade volymer, senareläggning av vissa åtgärder (planerat underhåll) samt bokföringstekniska justeringar som inte hanterats av interna parter. De finansiella kostnaderna har minskat med 13 mnkr på grund av lägre investeringstakt än budgeterat.

Bosättningslagen som reglerar kommunernas skyldighet att erbjuda bostad åt nyanlända personer och familjer med uppehållstillstånd trädde i kraft i mars 2016. Den 31 maj 2018 beslutade Kommunfullmäktige att en ny gemensam bostadsorganisation för kommunens sociala behov skulle inrättas inom servicenämnden. Beslutet gäller från den 1 juli 2018. På finansförvaltningen/kommunstyrelsen finns för 2019 avsatta medel om 14,9 mnkr för kostnader kopplade till bosättning av nyanlända. Dessa är avsedda för kostnadstäckning av nettokostnader kopplat till mottagande och uthyrning till nyanlända personer och familjer. Nettokostnaderna uppstår i huvudsak av att möjlig hyresintäkt, enligt bruksvärdesprincipen, understiger själva hyreskostnaden. Serviceförvaltningen begär att få disponera 10 mnkr av KS reserverade medel för perioden jan - aug. Serviceförvaltningen prognostiserar att hela beloppet om 14,9 mnkr kommer att förbrukas under år 2019 och begär därmed att få disponera 4,9 mnkr för perioden sep - dec.

Prognos

Prognosen för servicenämnden visar på ett resultat om 78,3 mnkr 2019, vilket är i paritet med budget.

Avvikelserna mot budget mellan respektive kategori/post redovisas nedan:

Den prognostiserade intäktsminskningen om 16,4 mnkr beror främst på att:

- Resultatkravet för gemensam fordonspool om 6,0 mnkr, har lagts på servicenämnden istället för på de nämnder som använder tjänsterna. Det beslutade resultatkravet om 6,0 mnkr för fordonspoolen innebär att servicenämnden behöver ta ut denna vinst från andra nämnder
- Tolkningen av ingångna avtal med Tekniska nämnden innebär att förvaltningen i nuläget inte får budgeterade intäkter om 6 mkr
- Minskade volymer för entreprenadarbeten om ca 6,0 mnkr vars motsvarande minskning finns på kostnadssidan
- Sedan det har konstaterats att det inte finns någon kommunal verksamhet som har behov av fastigheterna Polishuset och Tingshuset i Dalby samt Idalagården har fastigheterna avyttrats. Reavinsten för fastigheterna är 3,4 respektive 2,8 mnkr
- Försäljningen av Odarslöv prognostiseras lämna en reaförlust om 1 mnkr
- Sedan det har konstaterats att det inte finns behov av någon kommunal

verksamhet i fastigheten Önnestöv som iordningställdes under flyktingkrisen är nu planen att sälja fastigheten. Bedömningen är att försäljningen kommer att ge en reaförlust om 3,5 mnkr

Kostnaderna (inkl. avskrivningar) prognostiseras öka 2,6 mnkr jämfört med budget 2019. Avvikelse mot budget redovisas nedan:

- I samråd med kommunkontoret har förvaltningen gjort bedömningen att upparbetade utredningskostnader om ca 8,0 mnkr i projektet Södra Råbylund är att betrakta som förgäveskostnader och kommer att belasta nämndens resultat år 2019
- Förvaltningen kommer på uppmaning av kommunkontoret att ta vissa omställningskostnader redan i år. Dessa omställningskostnader prognostiseras belasta nämndens resultat med ca 1 mnkr
- Minskade volymer på entreprenadsidan prognostiseras ge lägre kostnader om 6 mnkr (motsvarande intäktsminskning finns)
- Arbete med att möjliggöra byggnation av Lunds kommuns femte kommunala gymnasieskola, Hedda Anderssongymnasiet på tomten där Svaneskolan finns idag, pågår. En förutsättning för att bygga Hedda Anderssongymnasiet är att Svaneskolan rivs. I Servicenämndens ram för 2019 ryms till viss del kostnader (3,0 mnkr) för rivningen. Dock är bedömningen att rivningen inte kommer att genomföras i år
- Övrig avvikelse om ca 3,0 mnkr beror på olika fastighetsrelaterade kostnader

Finansnettot är en intern kostnad som främst är relaterad till beställningar från kommunstyrelsen och är direkt kopplad till investeringstakten. Det visar på en positiv budgetavvikelse om 19 mnkr.

Osäkerhetsfaktorer:

En viss osäkerhet och försiktighet finns i prognosen och redovisas nedan.

Prognosen förutsätter att planerna avseende försäljningen av Odarslöv och Önnestöv genomförs.

Det finns upparbetade utredningskostnader som till viss del är beaktade i prognosen. Det är dock för tidigt att ta slutlig ställning i frågan om omfattningen.

Den högkonjunktur som råder inom bygg- och anläggningsbranschen är en utmaning. Det handlar om en svår balansgång mellan prisbild och stora och omedelbara behov och kan leda till att vissa planerade åtgärder behöver senareläggas eller blir dyrare än planerat. Kompetensförsörjningen är också en utmaning på grund av ökad konkurrens om kvalificerad arbetskraft för olika yrkeskategorier inom samtliga tre affärsområden.

Kapitalkostnaderna (avskrivningar + ränta) påverkas av ett flertal faktorer, inte minst politiska beslut. Det kan innebära att projekt kan komma att tidigareläggas, försenas och även bortprioriteras, vilket har direkt påverkan på avskrivningar och finansnettot.

Kommunkontoret har även uppmanat förvaltningarna att se över om det är möjligt att lämna externa lokaler i förtid och således ta återstående hyror som kostnad i år.

Åtgärder vid avvikelse

Investeringar

Investeringsredovisning

Mnkr	Utfall maj 2019	Budget (över flera år)	Prognos februari 2019	Helårsprognos 190831	Helårsavvikelse mot föregående Prognos	Beslutad EVP 2019 Byggnationer	Avvikelse EVP-prognos
Egen ram	61,9	221,0	221,0	188,5	-27,5	221,0	-32,5
Best byggnationer (ram över 5 år)	172,7	2024,7	368,9	362,4	-14,7	486,5	-124,1
Ännu ej beställda byggnationer	0,1	711,4	34,9	1,4	-4,8	298,9	-297,5
TOTALT	234,7	2957,1	624,8	552,3	-47,0	1006,4	-454,1

Analys av investeringar

Egen ram

För 2019 har Serviceförvaltningen tilldelats en "egen" investeringsram om 221,0 mnkr. I prognosen per 2019-08-31 gör förvaltningen bedömningen att 188,5 mnkr av erhållen investeringsram kommer att förbrukas 2019. Prognosen för inomhusmiljöåtgärder sänks med 18 mnkr, delvis på grund av rådande högkonjunktur i bygg- och anläggningsbranschen och att inga eller för dyra anbud inkommit. Avvikelsen beror också delvis på att vissa projekt har blivit mer komplexa och behöver utredas ytterligare och får skjutas fram till 2020. Personalomsättningen av nyckelpersoner har också bidragit till att vissa projekt behövt senareläggas. Prognosen för miljö- och energiinvesteringar sänks med 5,5 mnkr, hänförligt till rådande högkonjunktur. Prognosen för mindre lokalinvesteringar sänks med 4 mnkr på grund av att

skolförvaltningen inte lagt beställningar i den omfattning som förutsatts i budget. Förvaltningen gör bedömningen att inga bostadsinköp kommer genomföras i år och sänker därför prognosen med 5 mnkr.

Byggnationer

Initialt ligger investeringsbudgeten för byggnationer hos kommunstyrelsen som i efterhand gör beställningar hos Servicenämnden. I prognosen per 31 augusti beräknar Serviceförvaltningen att 363,8 mnkr kommer att förbrukas under 2019, fördelat på 362,4 mnkr på beställda projekt samt 1,4 mnkr på ännu inte beställda projekt, en minskning med totalt 20,0 mnkr jämfört med senaste prognosen (2019-05-31). Periodavvikelsen hänförs främst till fördröjda beslut/beställningar (exempelvis Stadshallen, Svalebo matsal och kök och Vikingaskolan) men bedöms däremot inte ha inverkan på projekten som helhet.

Totalt prognostiserar förvaltningen per 31 augusti 2019 investera 552,3 mnkr under 2019 fördelat på egen ram och byggnationer.

Övrigt

Projektet Ombyggnad Bytaregatan kommer att slutredovisas och beräknas landa på 8 mnkr under beställningsbeloppet om 35 mnkr. Projektet Sagoeken/Delfinskolan har slutredovisats och visar på ett 6 mnkr lägre utfall än beställningsbeloppet om 132 mnkr. Projektet Lerbäckskolan Idrottshall kommer att slutredovisas under hösten och förväntas landa på ett lägre utfall om 2,5 mnkr än beställningsbeloppet om 91,0 mnkr. Att flera av projekten visar på en positiv budgetavvikelse ser förvaltningen som en följd av att förvaltningen lyckats att såväl rekrytera som att behålla kompetent personal i kombination med förbättrade rutiner och bra styrning på projekten.

Utfall, jämfört med föregående år

Utfallet per 2019-08-31 är 235,5 mnkr, vilket är 41,4 mnkr högre än motsvarande period 2018 (194,1 mnkr).

Prognos, jämfört med föregående år

Prognosen per 2019-08-31 är 81,3 mnkr högre jämfört med motsvarande period föregående år (552,3 jfr med 471,0 mnkr).

Att såväl prognosen som utfallet per 31 augusti är högre jämfört med föregående år beror på att större projekt som Hedda Anderssongymnasiet och Vipan börjar komma i produktion.

Större pågående projekt per 2019-08-31:

- Hedda Anderssongymnasiet
- Vipan gymnasieskola
- Lerbäckskolan Idrottshall
- Stadshallen
- Idala skola och idrottshall
- Ridhus Ladugårdsmarken

I dagsläget bedöms samtliga ovannämnda projekt hålla respektive totalbudget.

Faktorer som kan påverka

Faktorer som kan påverka kommande utfall och prognoser är bland annat att erforderliga bygglov inte erhålls, att anbud inte inkommer från entreprenörer, alternativt är för dyra samt politiska beslut.

Prognosen för Hedda Andersson-gymnasiet är beräknad efter de politiska beslut som gäller vid prognostillfället, 2019-08-31, det vill säga att skolan kommer att byggas på Svaneskolans tomt.

Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

Antal anställda	Antal anställda 31 juli 2019	Antal anställda 31 juli 2018	Antal anställda 31 juli 2017
Anställda kvinnor totalt	282	275	248
Anställda män totalt	309	300	275
Antal anställda totalt	591	575	523

OBS! På grund av utmaningar med det nya HR-systemet (sedan oktober 2018) och på grund av brister i uppföljningssystemet, är statistiken inte tillförlitlig. Denna fråga är lyft till kommunledningen och är under utredning. Analysen i personalavsnitten är därför något övergripande och fokuserar på de trender som kan utläsas samt det arbete som har gjorts under året.

Serviceförvaltningen har ökat antalet medarbetare sedan motsvarande period föregående år. Då denna ökning är så pass marginell är det svårt att dra några generella slutsatser kring resultatet. Det kan dock konstateras att ökningen av antalet anställda har planat ut något i jämförelse med tidigare år. Förklaringen till detta kan vara ökade effektiviseringskrav.

Heltid som norm

Nyckeltal	Antal anställda 31 juli 2019	Antal anställda 31 juli 2018	Antal anställda 31 juli 2017	Antal anställda 31 juli 2016
Deltidsanställda totalt	66	67	65	69
Heltidsanställda totalt	525	508	459	429

Andelen heltidsanställda har ökat sedan motsvarande period föregående år. Samtidigt har antalet deltidsanställda minskat, om än marginellt. Majoriteten av deltidsanställd personal arbetar inom Måltidsservice. Affärsområdet har under flera år arbetat med att öka tjänstgöringsgraden för deltidsanställda. Samtliga deltidsanställda inom affärsområdet har fått en förfrågan om de är intresserade av att utöka sin tjänstgöringsgrad. När möjligheter uppstår är ambitionen att möjligt tillgodose önskemål om ökad tjänstgöringsgrad.

Det ska dock noteras att om alla medarbetares tjänstgöringsgrad skulle utökas till heltid inom Måltidsservice skulle lönekostnaden öka markant samtidigt som verksamheten inte skulle kunna nyttja antalet ökade arbetstimmar.

Förvaltningen arbetar fortsatt aktivt med frågan genom att se över organisationen. I övrigt arbetar förvaltningen tillsammans med andra förvaltningar för att försöka hitta möjligheter, detta i det kommungemensamma projektet "Heltid som norm".

Personalomsättning

De granskade yrkesgruppernas personalomsättning har sjunkit något och omsättningen är relativt balanserad. Då det rör sig om mindre grupper är det svårt att dra några generella slutsatser. Av den anledningen granskas också omsättningen per affärsområde. Personalomsättningen (jan - juni 2019) ligger på totalt 6 % för förvaltningen, vilket är rimligt. Förvaltningsledningen har under perioden haft en hög personalomsättning för personal i ledande positioner.

Måltidsservice (jan-jun 2019): 2 %

Lundafastigheter (jan-jun 2019): 5 %

Markentrepnad (jan-jun 2019): 7 %

Stab (ekonomistab, förvaltningsledning & stab) (jan-jun 2019): 29 %

Förvaltningen har som mål för 2019 att ha en personalomsättning på ca 10 %.

Hälsa och arbetsmiljö

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

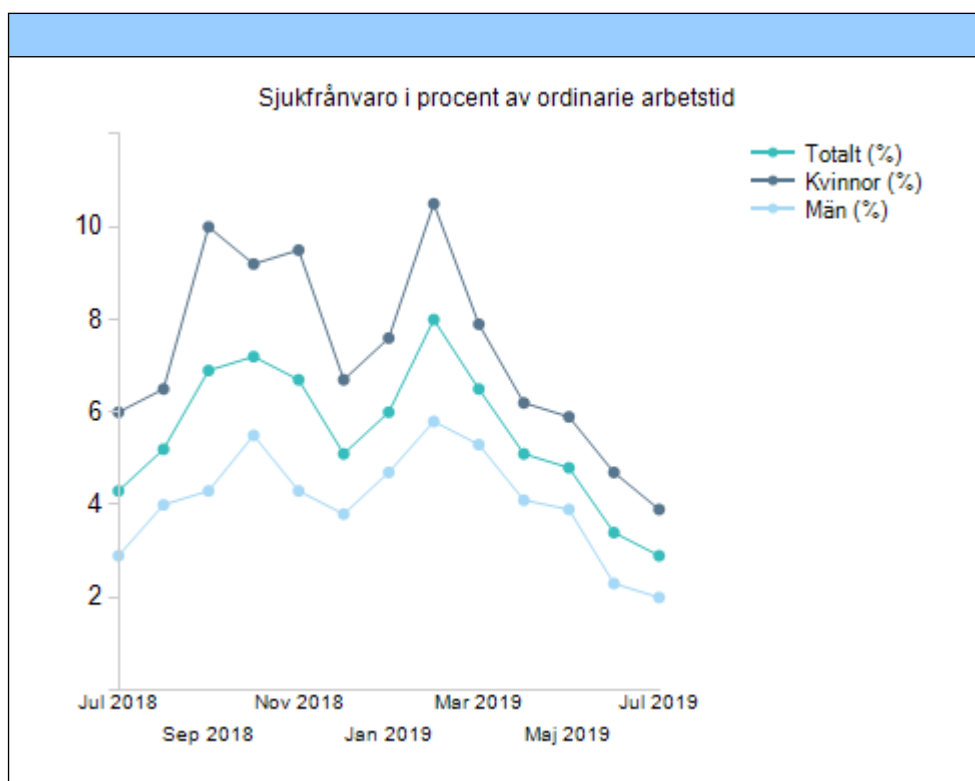
Nyckeltal	jan-t.o.m. juli 2019	jan-t.o.m. juli 2018	jan-t.o.m. juli 2017
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - kvinnor	6,6	8,5	7,7
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - män	4	5,3	4,3
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - total	5,2	6,8	5,9

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer

Nyckeltal	jan-t.o.m. juli 2019	jan-t.o.m. juli 2018	jan-t.o.m. juli 2017
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro - män	32,6	36,8	33,4
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro - kvinnor	52,5	53,2	53,5
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro - total	44,4	46,2	45,6

De stora skillnaderna över tid avseende långtidssjukfrånvaro indikerar att det finns skillnader som är hänförliga till redovisningsformerna i olika system, snarare än de aktuella sjuktalen. Detta är en fråga som för närvarande undersöks centralt, varför någon analys inte görs nu.

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid, utveckling



Sjukfrånvaro åldersuppdelad

Analys av sjukfrånvarons förändringar

Förvaltningens totala sjukfrånvaro har minskat med ca 20 % sedan motsvarande period föregående år. Detta är en mycket positiv trend. Förvaltningen har arbetat aktivt med både lång och korttidssjukskrivningar under året.

HR-stödet till förvaltningen har utökats sedan hösten 2018. Det har medfört att förvaltningen idag arbetar mer aktivt med rehabilitering, vilket har gett en viss effekt på sjuktalen redan nu, men bör ge ännu större effekt på sikt.

Att minska den långa sjukfrånvaron är ett långsiktigt arbete som förvaltningen arbetar med parallellt med arbetet att minska frånvaron, som kan leda till längre sjukskrivningar. Detta görs genom tidiga samtal, vilket även kommer att underlättas av ett nytt system för hantering av sjukfrånvaro och rehabilitering, som planeras införas under hösten 2019.

Den totala sjukfrånvaron i procent fördelar sig inom Serviceförvaltningen enligt nedan (under perioden jan-juli 2018 och perioden jan-juli 2019):

Stab (ekonomistab, stab & förvaltningsledning): från 10,9 % 2018 till 1,3 % 2019

Måltidsservice: från 8,9 % 2018 till 7,1 % 2019

Markentreprenad: från 6,3 % 2018 till 4,5 % 2019

Lundafastigheter: från 4,8 % 2018 till 4,8 % 2019

Samtliga affärsområden har minskat sin sjukfrånvaro, förutom Lundafastigheter som ligger kvar på samma nivå.

Arbets-skador och tillbud

Orsak	Antal 2018	Antal 2017	Antal 2016	Antal 2015	Antal 2014
Tillbud	22	15	15	2	2
Skada utan frånvaro	68	58	10	18	8
Skada med frånvaro	1	2	9	12	10

Tillbuds-anmälningarna har ökat senaste åren (siffrorna 2019 redovisas i årsbokslutet). Detta beror förmodligen på ökad information och kunskap om vad ett tillbud är samt vikten av att anmäla för att förhindra framtida olyckor/ohälsa.

Skada utan frånvaro har ökat markant senaste åren. Även detta tros bero på ökad information och kunskap om arbets-skador samt vikten av att anmäla.

Skada med frånvaro har minskat. Detta kan bero på att förvaltningen har förbättrat sitt systematiska arbetsmiljöarbete genom att utbilda både chefer och medarbetare, genomföra riskbedömningar, samt ha bättre rutiner för introduktion och säkerhetsinstruktioner.

De senaste åren har både arbetsgivaren och fackliga representanter systematiskt informerat medarbetarna om tillbud och arbets-skador och kommer så fortsatt att göra.

Antal anställda per chef

Inom Serviceförvaltningen har ingen chef fler än 30 medarbetare. Förvaltningen har genomfört en del omorganisationer de senaste åren, med fokus på bland annat ett nära ledarskap.