



Aug 2020

DELÅRSRAPPORT AUGUSTI 2020

Servicenämnden

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Förvaltningsberättelse	4
Periodens händelser - stort som smått.....	4
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	5
Resultat och ekonomisk ställning.....	9
Väsentliga personalförhållanden	14
Bilaga	18
Aktiviteter för att uppfylla basuppdraget	18

Sammanfattning

Årets första åtta månader har präglats av åtgärder för att minimera effekten av pandemin covid -19. De verksamheter som direkt har berörts är Måltidsservice när det gäller stängning av gymnasieskolor och Lundafastigheter när det gäller hyresreduceringar för kommersiella hyresgäster samt lokalvården.

Flertalet anlagda bränder har ägt rum i kommunens fastigheter och även i lokaler hos andra organisationer där kommunen i vissa fall har bistått med hjälp och lokal.

Målstyrning

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

Ekonomisk ställning

Servicekommitténs prognos per augusti visar på ett resultat om 62,9 mkr, vilket är en negativ budgetavvikelse om 10,2 mkr. Den största avvikelsen avseende mobilitetsservice resultatkrav på 6,0 mkr kvarstår. Oklarheterna i hanteringen behöver få ett avslut. Det beslutade resultatkravet innebär att servicekommittén för att få täckning för resultatkravet behöver höja priserna för uthyrning över självkostnadspris till budget 2021. Konsekvenserna av prishöjningen innebär att användningen av mobilitetsservice tjänster skulle minska och de negativa effekterna för miljön ökar. Övriga avvikelser beror på minskade volymer och minskade intäkter inom verksamheterna på grund av covid -19.

Under 2020 prognostiserar nämnden en investeringsvolym på 571 mkr, vilket är högre än investeringar 2018 och 2019. Prognosen för den egna investeringsramen 190 mkr visar på en mindre avvikelse på 11 mkr beroende på förseningar inom inomhusmiljöprojektet.

Väsentliga personalförhållanden

Antalet anställda per 31 juli 2020 uppgår till 581 medarbetare. Det är en minskning med 10 medarbetare jämfört med tidigare år. Personalomsättningen har totalt sett ökat något och främst avseende anläggningsarbetare. Sjukfrånvaron i procent av ordinarie arbetstid har ökat till 6,2 % sannolikt på grund av covid -19 samtidigt som frisknärvaron har ökat.

Förvaltningsberättelse

Periodens händelser - stort som smått

Fastighetsrelaterade händelser

- 7 bränder i kommunens fastigheter i år, varav några med omfattande skador. Exempelvis Palettskolan. Därtill tillkommer ett antal försök till anlagd brand och skadegörelse med eldning. Även bränder i icke kommunala fastigheter har skett och kommunen har i vissa fall bistått med hjälp och lokal.
- Kommunfullmäktigebeslut avseende Vänskapens Hus om begränsade åtgärder för 3 mnkr.
- Minoritetsåterremiss ombyggnation Stadshallen innebär ytterligare utredning.
- Idala skola och förskola färdigställd och inflyttad.
- Större ombyggnation av Rådhuset i slutskede.
- Större ombyggnation av Stadshuset slutförd.
- Ombyggnation av gamla Tingsrätten slutförd, Hedda Andersson-gymnasiet har flyttat in i lokalerna.
- Svaneskolans verksamhet inflyttade i Parkskolan samt i nyetablerade paviljonger
- Rivning av Svaneskolan utförd.

Verksamhetsrelaterade händelser

- Under sommaren tog förvaltningen emot cirka 20 ungdomar som feriepraktikanter via Socialförvaltningen. Delat på tre perioder á 3 veckor var ungdomarna utplacerade i olika skötsellag, transportservice samt i kök. Ansvar har hanterats mycket bra av alla inblandade så ett liknande upplägg planeras 2021.
- Ett stort omställningsarbete som konsekvens av avvecklingen av VA SYDs avtal.
- Mobilitetsservice tog den 1 mars över fordonspoolen på Kristallen. Verksamheten har utvecklats i snabb takt framåt. Flera fordonspooler i kommunen är i gång och fler planeras.
- Nya tillagningskök, matsalar och elevcaféer:
 - Katedralskolans nya tillagningskök inklusive elevcafé öppnade i augusti i Måltidsservice regi.
 - Ny tillbyggnad öppnade höstterminen 2020 på Polhem med nytt elevcafé.
 - Deltagit i planering av nytt kök i Råbylund.
- Markentreprenads förråd lagerför sedan maj månad skyddsmaterial till serviceenheten på Vård- och omsorgsförvaltningen.
- Förvaltningens ledningsgrupp är sedan början av året ny.
- I början på verksamhetsåret sjosattes Måltidsservice nya organisation och en utvärdering har påbörjats.
- En organisationsöversyn på Markentreprenads anläggningsavdelning har påbörjats med fokus på att tydliggöra roller, ansvar och befogenheter för chefer och medarbetare. Målsättningen är att minska sårbarheten, skapa en sund arbetsbelastning samt att kunna arbeta mer flexibelt över enhetsgränserna.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Lund kommuns vision är att Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet. Kopplat till visionen är förhållningssätten lyssna, lära och leda.

I Lunds kommun används en horisontell styrning där varje nivå i organisationen skapar sina egna mål utifrån den inriktning som satts av nivån ovanför. Kommunfullmäktige fastställer fokusområden med mål som alla nämnder och styrelsen ska förhålla sig till. Kommunfullmäktige fastställer också kommunövergripande program och planer som innehåller mål som nämnderna ska arbeta med. Kommunfullmäktige har även möjlighet att ge särskilda uppdrag direkt till en nämnd eller styrelse. Nämnder och styrelser formulerar själva sina utvecklingsmål med tillhörande indikatorer utifrån fokusområdena. Utvecklingsmålen ska bidra till den egna basverksamheten eller den gemensamma utvecklingen.

Verksamhetens anpassningar med anledning av Corona och utfallet av dessa

Under våren påverkades nämndens olika verksamheter av den rådande covid -19 situationen och flertalet åtgärder genomfördes. De verksamheter som var särskilt berörda var måltidsservice genom stängning av gymnasieskolor, fastighetsförvaltningen genom förlängda betaltider och hyresreduceringar för näringsidkare samt lokalvården med extra insatser.

Efter regeringens rekommendationer stängdes gymnasieskolorna i mitten på mars. Måltidsservice gjorde då omdisponering av personal till att istället tillaga och lämna ut matlådor till gymnasieelever samtidigt som behovet av timvikarie minskade dramatiskt. Personalrestaurangen Höjdpunkten på Kristallen har förändrat och anpassat serveringen för att klara folkhälsomyndighetens smittskydds krav på restauranger. Antalet portioner har legat på en lägre nivå.

Genom kommunfullmäktiges beslut gavs föreningar, företag och andra juridiska personer som hyr lokaler en förlängd betalningstid till 90 dagar. Kommunstyrelsen beslutade sedan även om hyresnedsättningar med 50% för de näringsidkare inom krisdrabbade branscher som hyr lokaler av kommunen, exempelvis hyresgäster i Saluhallen. Hyresnedsättningen gäller under perioden 1 april 2020 till och med 30 juni 2020 och 25 ansökningar har skickats till Boverket. Regeringen har avsatt 5 miljarder kronor i stöd för detta.

Genom covid -19 kan man se behovet av samordning av lokalvården inom kommunen. Stängningen av gymnasieskolorna och omsorgens träffpunkter möjliggjorde en omdisponering av medarbetare inom lokalvården till att stötta V&O och LSS-boenden.

Valborg som vanligtvis betyder en stor insats 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.

Nämndens krisledning har haft regelbundna möten och anpassningar har gjorts för att förhindra smittspridning. 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 de som har möjlighet bland administrativ personal. En konsekvens av covid -19 är att utvecklingsfrågor och projekt skjuts framåt i tid.

Förvaltningens chefer är nöjda med beslut och genomförande av åtgärder med

anledning av covid -19. Det var en ny och svår situation där allt inte var självklart från början. Man ser att det finns "Ett Lund" där man ställer upp för varandra och försöker lösa saker tillsammans. Både inom affärsområdena, inom förvaltningen och tillsammans med andra förvaltningar.

Fokusområden

Smartare Lund

Verksamhetsmålet att **Uppmuntra till innovationer och ständiga förbättringar i vardagen** bidrar till nytänkande och att skapa en stark innovationskultur.

Servicenämnden är pilot i det kommungemensamma projektet "Idébanken" som nu är i drift. "Idébanken" är ett digitalt verktyg som gör det enklare att fånga och följa upp förslag från medarbetare och interna kunder. Förvaltningen har även tagit fram riktlinjer för att beskriva hur idéer och förbättringsförslag ska leda till ständig förbättring av verksamheter på ett systematiskt sätt.

Verksamheterna deltar aktivt i flertalet utvecklingsprojekt inom förvaltningen och kommunen.

Höjd kvalitet och gott bemötande

Genom att **utveckla samarbetsformerna med kunderna för att öka servicen mot invånarna i Lunds kommun** utförs med kostnadseffektiv leverans och god service till våra beställare. Det görs genom att fortsätta tydliggöra förvaltningens värdeskapande processer och att verksamheten ständigt ses över och förbättras för att kunna möta kundernas krav. Förvaltningen ser över 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 andra förvaltningar för att samordna servicetjänster.

Genom att **stärka samarbetet såväl inom som mellan affärsområdena och utveckla effektivare arbetsformer** så stärks upplevelsen av "En Serviceförvaltning". Exempel på det är samordning av förvaltningens styrande dokument och en dialog mellan Markentreprenad och Lundafastigheter kring att utveckla samarbetet av liknande tjänster och ett gemensamt arbetssätt gällande projektering.

Ett aktivt ledarskap som bidrar till positivt arbetsklimat och ökar medarbetarnas motivation. Genom att skapa ett hållbart ledarskap ska ledarna stärkas så att de klarar sina dagliga uppdrag och har bra balans mellan arbete och fritid. Under våren så har förberedelse gjorts för att under hösten fördjupa vad "Hållbart ledarskap" innebär för våra ledare.

För att **ytterligare utveckla ekonomistyrningen** hålls kontinuerliga utbildningar för cheferna i ekonomi och med tydligt gemensamt uppföljningsstöd. Utvecklingen av enhetliga och gemensamma budgetförutsättningar och ekonomistyrningsprinciper har påbörjats inom controllergruppen. Ett nytt och samlat avtalssystem har implementerats för att underlätta inköp av rätt avtalade varor och tjänster från rätt avtalad leverantör. Detta bidrar i sin tur till sänkta kostnaderna för nämnden, samt att nämndens cirka 150 beställare sparar arbetstid. Genom att informationen avseende inköp finns samlat på en plats underlättas exempelvis kontroll av fakturan då avtalade priser och leveransvillkor

enkelt kan följas upp.

Utbildning av delegations/verkställighetsordningen, direktupphandling och nämndens avtal samt avtalssystem sker löpande av nämndens beställare. Detta berör till största delen affärsområdena Lundafastigheter och Markentreprenad. Måltidsservice gör sedan tidigare inköp via E-handel i inköpssystem. Nämnden är i behov av att genomföra flera upphandlingar för att täcka behovet av inköp på avtal nu och framåt.

Ett starkare samhällsengagemang

Nämnden har genom Måltidsservice medverkat i Ungdomstingets elevrådsdag och marknadsfört konceptet om livestreamat matråd. Genomfört pilotprojekt tillsammans med hemkunskapslärare i syfte att dela kunskap om mat och måltider och utveckla samarbetet med den pedagogiska personalen.

Ytterligare två medarbetare har utbildat sig till Barnrättsstrateger och en arbetsgrupp har deltagit i uppdateringen av idébok om tillgänglig lekplats samt i att ta fram aktiviteter till plan och handlingsplan för Social hållbarhet.

Ett grönt föredöme

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

- För att få praktiska kunskaper avseende återbruk och återvinning av material så gjordes en materialinventering inför rivningen av Svaneskolan. Detta möjliggjorde en uppskattad "digital loppis" där privatpersoner kunde köpa hatthyllor, ribbstolar med mera.
- En ny säsong med insektsvänliga ytor är genomfört, då gräset inte klippts utan slåtts så den biologiska mångfalden ökar. För att inkludera elever och boenden, så har det genomförts i samarbete med Naturskolan som då även samordnat pedagogiken enligt läroplanen.
- Markentreprenads förråd lagerför sedan maj månad skyddsmaterial till serviceenheten på Vård- och omsorgsförvaltningen.
- Samverkat med kranskommunerna i produkttest av vegetabiliska proteiner samt anordnat intern vegetarisk recepttävling i syfte att öka utbudet av vegetariska rätter.
- Folder för information till elev, skola samt vårdnadshavare i kommunala skolor i Måltidsservice regi skickas ut till alla som börjat förskoleklass.
- Ny organisation inom Måltidsservice samt mindre andel inköpta ekologiska livsmedel medför att portionspriset kunde sänkas mellan 2019 och 2020 dvs. en effektivisering av verksamheten. Fullmäktiges beslut, 2019, gällande borttagande av fast procenttal av ekologiskt livsmedel samt större fokus på närproducerat har medfört utbyten av vissa efterfrågade produkter. Nyckeltal: Livsmedel producerade i Sverige 69% (mars 71%). Animaliska livsmedel (ost, mejeri, kyckling, kött, ägg) med ursprung Sverige 80% (mars 85%). Svenska ekologiska livsmedel (producerade i Sverige) 56% (mars 61%). Ekologiska livsmedel: 81,4% (mars 86%).

Måluppföljning

Nämndens utvecklingsmål	Verksamhetsmål	Indikatorer	Mål 2020	Utfall augusti 2020
Skapa hållbara värden för kommunen ◆ Bedömer att målet delvis kommer klaras	Utveckla samarbetsformerna med kunderna för att öka servicen mot invånarna i Lunds kommun ◆ Bedömer att målet delvis kommer klaras	Sammanvägd kundnöjdhet (skala 1-6)	4	
	Uppmuntra till innovationer och ständiga förbättringar i vardagen ● Bedömer att målet kommer klaras	Antal föreslagna vardagsinnovationer eller förbättringar		22
		Antal vardagsinnovationer eller förbättringar som genomförts		4
Effektivare förvaltning ● Bedömer att målet kommer klaras	Ett aktivt ledarskap som bidrar till positivt arbetsklimat och ökar medarbetarnas motivation ● Bedömer att målet kommer klaras	Medarbetarnas motivation	5	4,86
		Sammanvägning av medarbetarnas syn på ledarskapet	5	4,88
	Stärka samarbetet såväl inom som mellan affärsområdena och utveckla effektivare arbetsformer ● Bedömer att målet kommer klaras	Medarbetarnas bedömning av i vilken utsträckning arbete sker för att hitta sätt att förbättra och utveckla verksamheten	4,5	4,4
	Ytterligare utveckla ekonomistyrningen ◆ Bedömer att målet delvis kommer klaras			
		Kunddialog - Tillgänglighet		
		Kunddialog - Kommunikation		
		Kunddialog - Utförande av tjänsten		
		Kunddialog - Kvalitet		
		Utvärdering av Servicedagen (andel mycket nöjda)		
		Utvärdering av ledarforum	100 %	0 %

Antal innovationer hämtas från idéer i Idébanken som startade i augusti.

Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden

Särskilda uppdrag	Status	Kommentar
Anpassning av skollokalerna för övernattnin	Pågående	Utifrån att Räddningstjänsten har informerat Lundafastigheter om utökade 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.) 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.

Resultat och ekonomisk ställning

Resultat

Resultaträkning (431)

(Mnkr)	Utfall augusti	Budget augusti	Avvikelse augusti	Helårsbudget	Helårsprognos	Helårsavvikelse
Intäkter	997	1 042,5	-45,5	1 585,1	1 552,1	-33
Kostnader	-678,6	-686,8	8,2	-1 058,4	-1 051	7,4
Avskrivningar	-198	-205,6	7,7	-308,6	-311,1	-2,5
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	120,5	150,1	-29,6	218,1	189,9	-28,2
Finansiella kostnader	-0,1	0	0	0	0	0
Interna finansiella kostnader	-84,8	-96,7	11,8	-145	-127	18
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	35,6	53,4	-17,8	73,1	62,9	-10,2
RESULTAT	35,6	53,4	-17,8	73,1	62,9	-10,2

Periodens resultat

Servicekommitténs initiala resultatkrav för år 2020 om 79,6 mnkr har sänkts till 73,1 mnkr efter överföring av tilläggsanslag från 2019 (3 mnkr), miljöanslag (0,175 mnkr) samt bidrag för hyresreduceringar (1,1 mnkr).

Efter åtta månader visar nämnden ett **resultat** om 35,6 mnkr mot periodiserad budget. Detta är en negativ budgetavvikelse om 17,8 mnkr och motsvarar 1,7 % av nämndens omsättning. Periodavvikelsen på intäkts- och kostnadssidan beror främst på bokföringstekniska justeringar som inte hanteras av interna parter samt förändrade volymer och inhyrningar. Resultatkravet avseende mobilitetsservice påverkar även avvikelsen.

Finansnetto, en intern kostnad som främst är relaterad till beställningar från kommunstyrelsen, visar på en positiv budgetavvikelse om 11,8 mnkr och beror på lägre investeringsvolym jämfört med budget.

Bosättningslagen reglerar kommunernas skyldighet att erbjuda bostad åt nyanlända

personer och familjer med uppehållstillstånd. Kommunfullmäktige beslutade 2018 att en ny gemensam bostadsorganisation för kommunens sociala behov skulle inrättas inom Servicenämnden. På finansförvaltningen finns för 2020 avsatta medel om 10,8 mnkr för kostnader kopplade till bosättning av nyanlända. Dessa är avsedda för kostnadstäckning av nettokostnader som uppstår i huvudsak av att möjlig hyresintäkt, enligt bruksvärdesprincipen, understiger själva hyreskostnaden. Servicenämnden prognostiserar att hela beloppet om 10,8 mnkr kommer att förbrukas under år 2020 och begär därmed dessa medel i samband med delårsbokslutet i augusti. Bostadsorganisationen har även från Kommunfullmäktige fått ett utökat uppdrag genom beslut av Regelverk för Lunds kommuns hantering av bosättning av nyanlända utifrån bosättningslagen. Det utökade uppdraget har ej har kompensrats i budgetramen.

Prognos

Prognosen för servicenämnden visar på ett resultat om 62,9 mnkr 2020, vilket är 10,2 mnkr lägre budget.

Resultatkrav, mkr	Budget helår	Avvikelse aug	Prognos helår
Markentreprenad	6,6	-26,7	-11,1
Lundafastigheter	68,2	9,2	1,6
Måltidsservice	-1,7	-0,3	-0,7
Summa	73,1	-17,8	-10,2

Det lägre resultatet beror på följande.

Markentreprenad effekt av VA SYDs uppsägning av avtal (-3,7 mnkr) samt ökade kostnader till följd av covid -19 (-1,4 mnkr). Det är främst skötselavdelningen, teknikenheten som ser en minskning i volymen av jobb samt Transport och service har ett fortsatt negativt utfall. Anläggningsavdelning, Gata/Drift har en större ordergång.

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

Lundafastigheter har i budget 2020 ett resultatkrav på 68,2 mnkr. Delårsprognos visar på ett resultat om 69,8 mnkr (+ 1,6 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 (17 mnkr) samt att avskrivningar och nedskrivningar/utrangeringar beräknas öka (5 mnkr). De ökade kostnaderna beror på en kostnad för utrangering av befintligt värmesystem på Hagalundskolan, samt ökade avskrivningskostnader på grund av paviljongetableringar.

Måltidsservice redovisar en prognosavvikelse på -0,7 mnkr. Tillagningsköken inom äldreomsorg har minskat försäljningen då restauranger har stängts på grund av covid -19. Detta leder till att försäljningen inte ligger på den avtalade/budgerade nivån och att det därmed inte kommer in intäkter som täcker verksamhetens fasta kostnader. Minskade intäkter finns även hos restaurang Höjdpunkten där antalet luncher har minskat med 70 st. färre per dag, minskade intäkter för "fredagsfrukost" samtidigt som cateringbeställningar har minskat. Minskade livsmedelskostnader generellt inom Måltidsservice beror på covid -19. Stängningen av gymnasieköken i våras frigjorde

personella resurser till de kök som drabbats av sjukskrivningar. På detta vis hade Måltidsservice inte samma behov av timvikarier som tidigare. Personalkostnaderna inom Måltidsservice visar något högre utfall än budgeterat beroende på omorganisationen.

Analys av kostnader och intäkter avseende covid -19

		Utfall jan-aug	Helårs-budget	Helårs-prognos	Avvikelse
Tillagningskök skola	INTÄKTER	0,1	0,0	0,0	0,0
	KOSTN ARBETSKRAFT	-0,1	0,0	0,0	0,0
	Summa	0,0	0,0	0,0	0,0
Tillagningskök äldreomsorg	INTÄKTER	0,0	0,0	-1,0	-1,0
	Summa	0,0	0,0	-1,0	-1,0
Kommersiella fastigheter	INTÄKTER	-0,9	-1,1	-1,3	-0,2
	LOKAL, AVSKRIVN	-0,1	0,0	-0,1	-0,1
	Summa	-1,0	-1,1	-1,4	-0,3
Administration Lundafastigh.	MATERIAL, VAROR, INVENT	-0,1	0,0	-0,2	-0,2
	Summa	-0,1	0,0	-0,2	-0,2
Kommunala lokaler	MATERIAL, VAROR, INVENT	-0,1	0,0	0,0	0,0
	LOKAL, AVSKRIVN	-0,1	0,0	-0,1	-0,1
	Summa	-0,2	0,0	-0,1	-0,1
Central service/ tjänster	INTÄKTER	0,0	0,0	-0,3	-0,3
	KOSTN ARBETSKRAFT	-0,2	0,0	0,0	0,0
	Summa	-0,2	0,0	-0,3	-0,3
Anläggning- o underhållsentrep	INTÄKTER	0,0	0,0	-1,2	-1,2
	KOSTN ARBETSKRAFT	0,0	0,0	-0,3	-0,3
	Summa	0,0	0,0	-1,4	-1,4
TOTALT NÄMND		-1,6	-1,1	-4,4	-3,3

Redovisning i tabellen görs per verksamhet. Servicenämnden har till och med augusti månad haft ökade kostnader och minskade intäkter på totalt 1,6 mnkr. Prognosen ligger på totalt 4,4 mnkr, där Markentreprenad har de största kostnadsökningarna i samband med ökad bemanning och minskade intäkter. Inom Måltidsservice är det främst minskade intäkter inom äldreomsorg på grund av stängda restauranger. Inom Lundafastigheter redovisas minskade intäkter/hyresrabatter till företag och föreningar som tillhör särskilt drabbade branscher och sektorer. Nämnden har fått ett budgetanslag på 1,1 mnkr för att täcka minskade hyreskostnader i samband med covid -19.

De extra kostnaderna på grund av covid -19 beräknas uppgå till totalt 3,3 mnkr för nämnden 2020.

Inför höstens arbete råder det osäkerhet hur affärsområdena fortsättningsvis påverkas av covid -19. Nämnden har gjort förberedelser, anpassningar och nya rutiner i till följd av covid-19 för att kunna hantera den uppkomna situationen. Inför gymnasieskolornas höstterminsstart har Måltidsservice rutiner och logistik uppdaterats. Minskade volymer och omsättningar kvarstår inom försäljningsverksamheter som Måltidsservice och Markentreprenad. Detta i sin tur innebär svårigheter att täcka fasta kostnader.

Exempelvis består Markentreprenads verksamhet till 60 % av beställning av tjänster. Lundafastigheter ser inte någon stor ekonomisk påverkan till följd av covid -19. Hyresrabatter till företag och föreningar som tillhör särskilt drabbade branscher och sektorer kompenseras av tilläggsbudget från kommunstyrelsen och statsbidrag.

Åtgärder vid avvikelse

Måltidsservice har minskade försäljningsintäkter till följd av covid -19. Den minskade försäljningen möts inte upp av i samma omfattning minskade livsmedelskostnader. Vidare orsakar den minskade försäljningen att verksamheten får svårigheter att få täckning för sina fasta kostnader. Åtgärder har vidtagits genom att bemanningen har reducerats för att minska avvikelsen per helår 2020.

Inom Markentreprenad pågår åtgärder 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.

Oklarheter i kommunens totala resultatkrav för gemensam fordonspool om 6,0 mnkr kvarstår. Det beslutade resultatkravet innebär att servicenämnden för att få täckning för resultatkravet behöver höja priserna över självkostnadspris till budget 2021. Konsekvenserna av prishöjningen innebär att användningen av mobilitetsservice tjänster skulle minska och de negativa effekterna för miljön ökar.

Investeringar

Investeringsredovisning

(Mnkr)	Utfall augusti	Helårsbudget	Helårsprognos	Helårsavvikelse
Inventarier, fordon	-1,9	-13	-12,5	0,5
Byggnader, anläggningar	-82,3	-176,9	-166,2	10,7
TOTALT	-84,2	-189,9	-178,7	11,2

Analys av investeringar

Egen Ram

För 2020 har servicenämnden tilldelats en "egen" investeringsram som utgörs av 189,9 mnkr. I prognosen per augusti gör servicenämnden bedömningen att 178,7 mnkr kommer att förbrukas, en minskning med 11,2 mnkr sedan föregående prognos i maj. Minskningen beror på att ett antal större projekt avseende inomhusmiljöprojektet, ej startats upp som förväntats under våren.

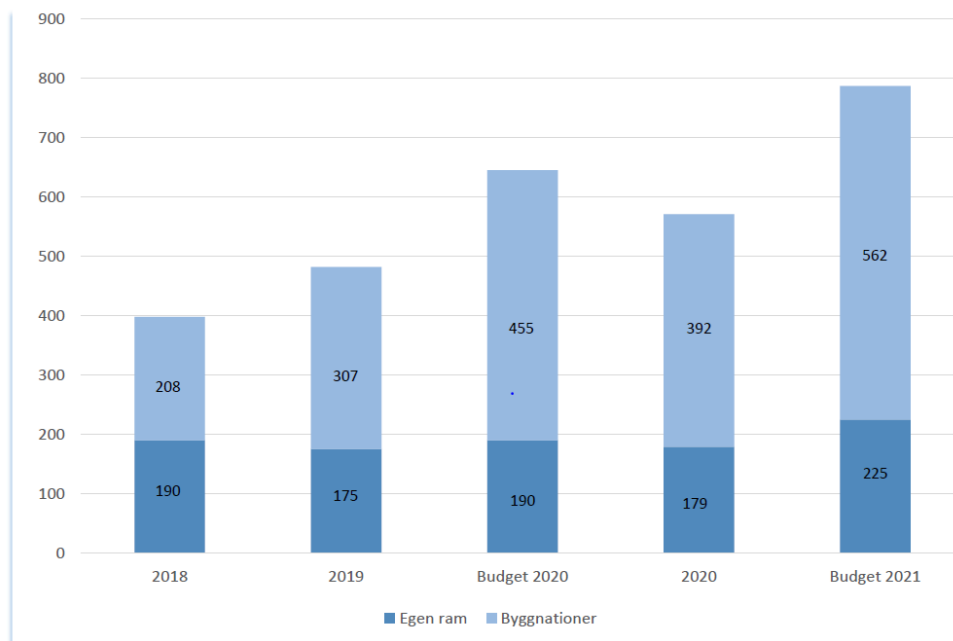
Mnkr	Utfall aug 2020	Budget (flera år)	Budget 2020	Helårsprognos per 200831	Helårsavvikelse mot föregående prognos	Beslutad EVP 2020 Byggnationer (Beslutad i juni 2019)	Avvikelse EVP-prognos
Egen ram	83,9	189,9	189,9	178,7	-11,2	189,9	-11,2
Best byggnationer (ram över flera år)	183,4	2 894,1	429,3	351,9	-42,5	536,5	-184,6
Ännu ej beställda byggnationer	25,7	625,2	43,0	40,5	-3,2	59,0	-18,5
TOTALT	293,0	3 709,2	662,2	571,1	-56,9	785,4	-214,3

Bygginvesteringar

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

I prognosen per augusti beräknar servicenämnden att 392,4 mnkr kommer att förbrukas under 2020, fördelat på 351,9 mnkr på beställda projekt samt 40,5 mnkr på ännu inte beställda, vilket innebär en minskning med totalt 45,8 mnkr sedan prognosen per maj.

Servicenämndens investeringar 2018-2021.



Total investeringsprognos per 2020-08-31

Totalt beräknad investeringsprognos för helåret 2020 utgörs av 571,1 mnkr, 57,0 mnkr lägre än föregående prognos (628,1 mnkr).

Minskningen sedan föregående prognos beror på att inomhusmiljöprojekt minskats med 11,2 mnkr samt att nya beräkningar gjorts avseende bygginvesteringar, 45,8 mnkr. I samtliga projekt med undantag för Stadshallen, där servicenämnden avvaktar nytt politiskt beslut, avser minskningen på omfördelning av kostnad mellan de år som respektive projekt beräknas pågå och således ingen påverkan på projektens beräknade totalkostnader. De största förändringarna utgörs av;

- Inomhusmiljöprojektet (SN egen ram) -11,2 mnkr
- Stadshallen - 14,6 mnkr
- Ridhus Ladugårdsmarken - 8,4 mnkr
- Hedda Andersson gymnasiet - 4,0 mnkr
- Vipan - 3,2 mnkr
- Glasmästeriet, barnteaterverksamhet - 2,5 mnkr
- Södra Råbylund - 2,0 mnkr

Prognos, jämfört med föregående år

Prognosen per 2020-08-31 är 18,8 mnkr högre jämfört med motsvarande period

föregående år (571,1 mnkr jfr med 552,3). Att prognosen är högre 2020 jämfört med föregående år beror främst på att stora projekt som ex Hedda Anderssongymnasiet, Vipan, Stadshallen och Södra Råbylund är i produktion.

Utfall, jämfört föregående år 293,0 mnkr vilket är 57,5 mnkr högre än motsvarande period 2019 (235,5 mnkr).

Större pågående projekt (50 mnkr eller högre) per 2020-08-31

- Hedda Anderssongymnasiet
- Guldåkerns förskola
- Katedralskolan, byggnad E, matsal
- Ridhus, Ladugårdsmarken
- Stadshallen
- Södra Råbylund skola och idrottshall
- Vipan gymnasieskola

Prognososäkerhet och covid -19

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 har fått en viss inverkan på projektet Katedralskolan byggnad E, på så sätt att kostnaderna har ökat något, samt att en mindre del av projektet färdigställdes senare än beräknat. Dock kunde utbildningsverksamheten påbörjas som beräknat, men det blev en viss inverkan på tillgängligheten till den intilliggande idrottshallen.

I övrigt gör servicenämnden bedömningen att rubricerad osäkerhet inte får någon större påverkan på övriga 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 förvaltningens 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

Antal anställda och årsarbetare

Antal anställda totalt

	31 juli 2020	31 juli 2019	31 juli 2018
Anställda kvinnor totalt	288	282	275
Anställda män totalt	293	309	300
Antal anställda totalt	581	591	575

Antal anställda visstid

	31 juli 2020	31 juli 2019	31 juli 2018
Visstidsanställda kvinnor	49	30	32
Visstidsanställda män	28	20	34
Visstidsanställda totalt	77	50	66

Antal anställda tillsvidare

	31 juli 2020	31 juli 2019	31 juli 2018
Tillsvidare anställda kvinnor	239	252	243
Tillsvidare anställda män	263	287	265
Tillsvidare anställda totalt	502	539	508

Antal årsarbetare

Juli 2020	Juli 2019	Juli 2018
570	594	575

Analys av antal anställda och årsarbetare

Nämndens totala antal anställda har legat på en stabil nivå de senaste åren. Antalet visstidsanställda har ökat från 2019 till 2020 med 27 medarbetare, detta beror bland annat på Måltidsservice omorganisation där funktionen samordnare på begränsad tid med en tillsvidareanställning i botten infördes. Nämnden har under våren arbetat med vakansprövning vid nyrekryteringar för att säkerställa en god ekonomisk hushållning.

Den totala andelen övertid och mertid inom nämnden har minskat under perioden jan-juli 2020, den största minskningen står Markentreprenad för vilka har en minskning motsvarande ca. 2000 timmar. Detta beror på minskade uppdrag inom affärsområdet.

Personalomsättning

Personalomsättning

jan-juli 2020	jan-juli 2019	jan-juli 2018
9%	6%	5%

Personalomsättning utvalda yrkesgrupper

Yrkesgrupper	jan-juli 2020	jan-juli 2019	jan-juli 2018
Kock	5 %	2 %	1 %
Köksbiträde	6 %	1 %	1 %
Anläggningsarbetare	16 %	8 %	11 %
Parkarbetare	10 %	11 %	2 %
Lokalvårdare	9 %	2 %	8 %
Tekniker	12 %	16 %	9 %

Markentreprenad och Lundafastigheter står tillsammans för den största ökningen avseende personalomsättning inom nämnden, ökningen återfinns inom yrkesgrupperna anläggningsarbetare och lokalvårdare. Orsaken till ökad personalomsättning gällande anläggningsarbetare beror sannolikt på löneläget på marknaden då Markentreprenad står i direkt konkurrens med privata aktörer.

Personalomsättningen avseende köksbiträden inom Måltidsservice har ökat från 1% till 6% detta motsvarar dock endast 4 medarbetare av 71 totalt.

Pensionsavgångarna motsvarar 23% av det totala antalet medarbetare som avslutat sin anställning under jan-juli 2020. Motsvarande procentuella andel förväntas gå i pension kommande år (vid pensionsavgång 65 år) inom nämnden.

Nämnden har en något högre personalomsättning under perioden (9%) än kommunen i stort (6%). Totalt sett så anses nämnden ändå ha en sund personalomsättning.

Heltid som norm

Andel heltidsanställda förvaltning

juli 2020	juli 2019	juli 2018
90%	89%	88%

Andel heltidsanställda utvalda yrkesgrupper

Inom Måltidsservice arbetar 39 av 182 medarbetare deltid, detta motsvarar 21%. Inom Lundafastigheter arbetar 13 av 144 medarbetare deltid, vilket motsvarar 9%. Inom Markentreprenad arbetar 1 av 166 medarbetare deltid, vilket motsvarar 0,6%. Majoriteten av de vakanta tjänster som idag utlyses inom Lundafastigheter och Måltidsservice är dock heltidsanställningar. Arbetet under våren har präglats av utformandet av gemensam plan för införandet av heltid som norm.

Hälsa och arbetsmiljö

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

Nyckeltal	Jan-juli 2020	Jan-juli 2019	Jan-juli 2018
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - kvinnor	7,6	6,9	8,5
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - män	4,8	4	5,3
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - total	6,2	5,4	6,8

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer

Nyckeltal	31 juli 2020	31 juli 2019	31 juli 2018
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro - män	35,8	33,1	36,8
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro- kvinnor	50	55,3	53,2
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro - total	44,3	46,5	46,2

Sjukfrånvaro åldersuppdelad

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

Analys av sjukfrånvarons förändringar

Frisknärvaron inom nämnden har ökat trots att sjukfrånvaron inom nämnden också har ökat. Detta beror sannolikt på att de medarbetare som varit sjuka har varit sjuka längre perioder medan nämnden har fler medarbetare som inte har några sjukfrånvarotillfällen överhuvudtaget under våren. Den totala sjukfrånvaron inom nämnden har ökat under perioden på grund av covid -19. Nämndens totala sjukfrånvaro under perioden (6,2%) ligger dock lägre än kommunen i stort (7,8%). I ålderskategorin >=50 ses en ökning av sjukfrånvaron vilket sannolikt beror på att nämnden har flertalet medarbetare vilka befinner sig i riskgrupp kopplat till covid -19. Inom ålderskategorin <=29 ses också en ökning av sjukfrånvaron där utgör anläggnings- och parkarbetare den största andelen.

Bilaga

Aktiviteter för att uppfylla basuppdraget

Enhet	Aktiviteter	Status	Kommentar
Servicenämnden	Ta fram riktlinjer, rutiner och standardiserade lösningar	Pågående	
Servicenämnden	Utveckla GDPR arbetet	Pågående	