

# DELÅRSRAPPORT MARS

Servicenämnden

## Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning</b> .....	<b>3</b>
<b>Förvaltningsberättelse</b> .....	<b>4</b>
Händelser av väsentlig betydelse.....	4
Lunds vision och förhållningssätt.....	5
Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnderna .....	5
Ekonomi.....	6
<i>Resultat</i> .....	6
<i>Investeringar</i> .....	8
Personal.....	9
<i>Antal anställda</i> .....	9
<i>Hälsa och arbetsmiljö</i> .....	10

## **Sammanfattning**

Det har varit ett händelserikt första kvartal. Flera fastighetsöverlåtelser har präglat perioden. Försäljning av Tings- och Polishuset i Dalby är genomförd, avtal avseende överlåtelse av Idalagården är färdigt och avtal om försäljning av marken kring Habogård till Lomma kommun har ingåtts.

Mobilitetsprojektet börjar ta form, både genom att tekniska lösningar med körjournalssystem och bokningssystem nu är upphandlade, samt att en första testpool på Ljusåret 1 nu startat.

Servicekommitténs prognos visar på ett resultat om 84,9 mkr, vilket är en positiv budgetavvikelse om 6,3 mkr och beror på ovan nämnda fastighetsöverlåtelser.

Totalt prognostiserar förvaltningen att investera 611,5 mkr under år 2019. Prognosen innebär att 395, mkr av den kommungemensamma investeringsramen förbrukas under 2019, fördelat på beställda byggnationer 386,4 mkr samt ännu ej beställda 9,1 mkr. Prognosen för den egna investeringsramen visar på att den fullt ut inte kommer förbrukas under 2019.

Serviceförvaltningens sjukfrånvaro har minskat med 1,2 procentenheter jämfört med samma period 2018.

# Förvaltningsberättelse

## Händelser av väsentlig betydelse

Inom samtliga affärsområden pågår ständig översyn av arbetsätt. Syftet är att hitta effektiviseringar, både för att minska kostnader och öka kvalitet. Några exempel under årets första månader är bildandet av en parkanläggningsenhet, för att skapa en effektivare organisationsstruktur på anläggningssidan samt införandet av ett utvärderingsverktyg för månadsvis utvärdering av rätter på matsedeln. Vidare har ett arbete inletts med att ta fram digitalt utvärderingsverktyg för daglig uppföljning av gästnöjdhet i samtliga kök och ett annat verktyg för daglig rapportering av tallrikssvinn per kök.

När det gäller avtal med kommunexterna parter har beslut fattats om avyttring av åkermark i anslutning till Habo gård. Ny ägare Lomma kommun efter att fastighetsreglering är slutförd. Vidare har Polishuset och Tingshuset i Dalby avyttras; ny ägare tillträder 1 april 2019. Idalagården kan avyttras sedan ny detaljplan för Ardenneren 9 beslutades i byggnadsnämnden i mars i år. Ny ägare tillträder månadsskiftet april/maj 2019.

Vad gäller de kommuninterna avtalen ser skötselavdelningen på Markentreprenad över organisationen, för att på ett effektivt sätt kunna utföra uppdraget gentemot Tekniska förvaltningen och övriga kunder. Volymen ÅT-arbeten har under första kvartalet varit mindre än motsvarande period 2018. Dialog kring samarbetsformerna planeras med såväl Tekniska förvaltningen som VA Syd, där volymen av mindre drift- och underhållsjobb kraftigt minskat första kvartalet. Det noteras att alla typer av grävarbeten ligger långt fram då vädret har varit mildt den här vintern, men det har istället medfört lägre intäkter för snöröjningen.

Utredningen gällande "Samlad Måltidsorganisation" är nu åter igen påbörjat. I både styrgrupp och arbetsgrupp ingår representanter från BSF, UF, SF och KK. Enkät med frågeställningar är utskickat till berörda verksamheter. Rapport beräknas klar augusti 2019.

Ett förberedande arbete inför rekrytering av tre affärsområdeschefer har startat. Genomgående mönster är chefernas arbetssituation, vilket har identifierats som en viktig fråga framöver som det finns anledning att arbeta vidare med. Därför, i samband med rekryteringen, görs också viss organisationsöversyn på temat *Hållbart ledarskap* där bland annat arbetsätt, gemensam struktur och interna processer förtydligas.

Mobilitetsprojektet börjar ta form, både genom att tekniska lösningar med körjournalssystem och bokningssystem nu är upphandlade, samt att en första testpool på Ljusåret 1 nu startat. Ekonomimodellen, dvs hur prissättning ska ske för nyttjandet av fordonen håller också på att utvecklas.

Slutligen har projektet Bytaregatan 7 i Lund färdigställts; Företagshälsovården, Överförmyndarenheten, ComUng samt vissa ledningsfunktioner inom socialförvaltningen har nu flyttat in. Dessutom har inflyttning skett i Folkparken (Kultur och fritid: Kulturskolan och verksamheter från Stadshallen). Folkparken har kompletterats med tillfälliga paviljonger och stora scenen är iordninggjord.

## 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.

### Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnderna

Särskilda uppdrag	Nämnd	Status
Anpassning av skollokaler för övernattnig		Ej påbörjad

Lugi och Eos har under årets första kvartal meddelat att de har önskemål om utökning av möjliga övernattningslokaler. Totalt gäller det 9 objekt som de önskar utreds och säkerställs för övernattnig.

Det pågår en dialog med berörda förvaltningar och föreningar gällande det Lundaspelens avtal som är tecknat med Lunds kommun. Avsikten är att skriva om avtalet, då Lundaspelen har utökats rejält sedan avtalet tecknades och villkoren i avtalet behöver stämma bättre överens med de verkliga förutsättningarna. Räddningstjänsten Syd har meddelat att de kommer att ställa högre krav på övernattningslokalerna, vilket sannolikt kommer att kräva ytterligare investeringar även i befintligt anpassade lokaler. Det handlar bland annat om detektering även i grupperum och att larmväskor endast i undantagsfall kan godkännas.

## Ekonomi

### Resultat

#### Resultaträkning (431)

(Mnkr)	Utfall mars	Budget mars	Avvikelse mars	Helårsbudget 2019	Helårsprognos 2019	Helårsavvikelse 2019
Intäkter	372,4	395,5	-23,1	1 557,2	1 555,4	-1,8
Kostnader	-263,2	-284,1	20,9	-1 041	-1 049,6	-8,6
Avskrivningar	-70,7	-73,9	3,1	-295,5	-294,9	0,6
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	<b>38,4</b>	<b>37,5</b>	<b>1</b>	<b>220,6</b>	<b>210,9</b>	<b>-9,7</b>
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
Interna finansiella kostnader	-30,7	-35,5	4,8	-142	-126	16
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>	<b>7,7</b>	<b>2</b>	<b>5,8</b>	<b>78,6</b>	<b>84,9</b>	<b>6,3</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>7,7</b>	<b>2</b>	<b>5,8</b>	<b>78,6</b>	<b>84,9</b>	<b>6,3</b>

#### Analys av resultatet

##### Periodens resultat

Utfallet per den 31 mars 2019 mot periodiserad budget visat totalt på en positiv budgetavvikelse om 5,8 mnkr. Periodavvikelsen på intäktsidan respektive kostnadssidan (inklusive avskrivningar) beror främst på senareläggning av planerade åtgärder samt på att ÅT-arbeten varit mindre än planerat första kvartalet. De finansiella kostnaderna har minskat med 4,8 mnkr på grund av lägre investeringstakt än budgeterat.

##### Prognos

Prognosen för servicenämnden visar på ett resultat om 84,9 mnkr 2019, vilket är en positiv budgetavvikelse om 6,3 mnkr och beror på reavinster för avyttringen av Polishuset och Tingshuset i Dalby samt Idalagården.

Avvikelserna mot budget mellan respektive kategori/post redovisas nedan:

Den prognostiserade intäktsminskningen om 1,8 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. Viss leveransförsening i kombination med omställnings/uppstartskostnader innan verksamheten har inordnats i linjeorganisation, gör att den beräknade kommundotala besparingen som införandet bland annat syftar till först skulle kunna bli aktuell 2020. Intäktsminskning om 2,0 mnkr hänförs även till minskade hyresintäkter på grund av senareläggning av vissa planerade ombyggnationer

(exempelvis av Nyvångsskolan). 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 och prognostiseras gå 3,4 mnkr respektive 2,8 mnkr i vinst.

*Kostnaderna* prognostiseras öka med 8,5 mnkr jämfört med budget och beror främst på ökade fastighetsrelaterade kostnader om 6,0 mnkr samt ovan nämnda omställnings/uppstartskostnader om 2,5 mnkr.

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 16 mnkr.

### **Osäkerhetsfaktorer:**

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

Prognosen förutsätter att ingånget avtal avseende försäljningen av Idalagården genomförs.

Arbete med att möjliggöra byggnation av Lunds kommuns femte kommunala gymnasieskola, Hedda Andessongymnasiet på tomten där Svaneskolan finns idag, pågår. En förutsättning för att bygga Hedda Anderssongymnasiet är att Svaneskolan rivs. Dessa kostnader ryms till viss del (3,0 mnkr) i Servicenämndens beslutade ram för 2019. Eftersom det råder osäkerhet avseende rivningen och således ändring av nyttjandetiden av det bokförda värdet som finns i byggnaden kan dessa ändrade förutsättningar ha påverkan på Servicenämndens resultat. Det krävs ytterligare beslut i projektet innan förvaltningen i samråd med kommunkontoret kan ta ställning i frågan.

Avseende projektet Södra Råbylund finns upparbetade utredningskostnader som inte är beaktade i prognosen; det kan inte uteslutas att det handlar om förgäveskostnader om ca 8,0 mnkr men det är för tidigt att ta slutlig ställning.

Det finns indikation om att livsmedelspriset kan komma att höjas under året mer än vad som tagits hänsyn till i budgeten. Detta kan komma att påverka portionskostnaden.

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 bli 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.

## Investeringar

### Investeringsredovisning

Mnkr	Utfall mar 19	Budget	Prognos feb 19	Helårsprognos 190331	Helårsavvikelse mot föregående prognos	Beslutad EVP 2019 Byggnationer	Avvikelse EVP - Prognos
Egen ram	17,0	221,0	221,0	216,0	-5,0	221,0	-5
Beställda byggnationer (ram över 5 år)	68,5	2007,2	386,4	386,4	17,4	486,5	-100,1
Ännu ej beställda byggnationer	0,1	709,9	34,8	9,1	-25,7	298,9	-289,8
<b>TOTALT</b>	<b>85, 6</b>	<b>2938, 1</b>	<b>624, 8</b>	<b>611, 5</b>	<b>13, 3</b>	<b>1006, 4</b>	<b>394, 9</b>

### Analys av investeringar

#### Periodens investeringar

Utfallet per 2019-03-31 är 85,6 mnkr vilket är 26,1 mnkr högre än motsvarande period 2018 (59,5 mnkr).

Utfallet fördelas mellan egen ram 16,9 mnkr och byggnationer 68,7 mnkr.

#### Prognos

Serviceämnden har att hantera dels sin egen investeringsram som årligen beslutas av Kommunfullmäktige och som innehåller medel för bland annat särskilda satsningar på energibesparingar, komponentutbyte och vissa typer av byggnadsanpassningar. Vidare hanterar Serviceämnden de medel som ligger hos kommunstyrelsen för byggnationer och som nyttjas i takt som byggnationerna genomförs

#### Egen ram

För 2019 har Serviceförvaltningen tilldelats egen investeringsram om 221 mnkr. Förvaltningen prognostiserar per 2019-03-31 att erhållen investeringsram inte fullt ut kommer att förbrukas under året. Det beror på att inomhusmiljöåtgärder om 5 mnkr flyttas fram till 2020. Faktorer som kan påverka utfallet är bland annat att erforderliga bygglov inte erhålls, att anbud inte inkommer från entreprenörer alternativt är för dyra samt politiska beslut.



## **Byggnationer**

I prognosen per 31 mars beräknar serviceförvaltningen att 395,5 mnkr kommer att förbrukas under 2019, fördelat på 386,4 mnkr på beställda projekt samt 9,1 mnkr på ännu inte beställda projekt.

Prognosen för bygginvesteringar understiger beslutad ram för 2019 med 389,9 mnkr (varav beställda 100,1 mnkr) Avvikelsen hänförs främst till fördröjda beslut/beställningar (exempelvis Stadshallen, Ridhus Ladugårdsmarken, Svalebo Matsal och Kök, Hedda Anderssongymnasiet, Vipan).

Större beställda investeringsprojekt (överstigande 50 mnkr) som pågår är:

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

I projektet Hedda Anderssongymnasiet har förvaltningen fått beställning på 48 mnkr för att ta fram systemhandlingar. Totalt beräknas investeringsutgiften bli ca 700 mnkr vilket emellertid inte får någon inverkan på 2019 års prognos.

Totalt prognostiserar förvaltningen per den 31 mars 2019 att investera 611,5 mnkr under år 2019 fördelat på egen ram och byggnationer.

## **Personal**

### **Antal anställda**

Antal anställda	Antal anställda 1 mars 2019	Antal anställda 1 mars 2018	Antal anställda 1 mars 2017
Anställda kvinnor totalt	285	266	249
Anställda män totalt	308	283	259
Antal anställda totalt	593	549	508

Antalet anställda har ökat med 44 personer jämfört med samma period föregående år. Det beror till viss del på att planerade rekryteringar för 2018 genomfördes efter motsvarande period förra året. Dessa rekryteringar har varit nödvändigt för att klara alla kontroller utifrån gällande myndighetskrav och vidare se till att åtgärder görs vid identifierade brister

Förändringen av personalkostnaderna har i många fall ett samband med avslutade eller nya överenskommelser och volymförändringar.

## Hälsa och arbetsmiljö

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

Januari 2019	Februari 2019	Januari 2018	Februari 2018	Januari 2017	Februari 2017
<b>Kvinnor Jan 2019</b> 8%	<b>Kvinnor Feb 2019</b> 10,6%	<b>Kvinnor Jan 2018</b> 8%	<b>Kvinnor Feb 2018</b> 10,9%	<b>Kvinnor Jan 2017</b> 6,5%	<b>Kvinnor Feb 2017</b> 9,5%
<b>Män Jan 2019</b> 4,7%	<b>Män Feb 2019</b> 5,7%	<b>Män Jan 2018</b> 5,7%	<b>Män Feb 2018</b> 7,8%	<b>Män Jan 2017</b> 5,7%	<b>Män Feb 2017</b> 5,8%
<b>Totalt Jan 2019</b> 6,2%	<b>Totalt Feb 2019</b> 8%	<b>Totalt Jan 2018</b> 6,8%	<b>Totalt Feb 2018</b> 9,2%	<b>Totalt Jan 2017</b> 6,1%	<b>Totalt Feb 2017</b> 7,5%

Inom Serviceförvaltningen har sjukfrånvaron procentuellt i förhållande till ordinarie arbetad tid gått ner från 9,2% 2018 jan-feb till 8 % 2019 jan-feb.

Kvinnor har högre sjukfrånvaro än män.

Det nya HR-systemet och kvalitetssäkringen av data har fram till och med första kvartalet 2019 inte möjliggjort adekvata analyser. Ett förändrat systemstöd innebär att sådana analyser bör kunna utföras framöver.

Serviceförvaltningen har använt Företagshälsovårdens tjänster; tidsfördelning per kategorier är:

Förebyggande 65% Hälsofrämjande 3% och Efterhjälpande 32%.