

DELÅRSRAPPORT APRIL 2023

Servicenämnden

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Förvaltningsberättelse	6
Händelser av väsentlig betydelse	6
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.....	7
Kvalitetsuppföljning utifrån våra huvudprocesser	17
Resultat och ekonomisk ställning.....	23
Väsentliga personalförhållanden.....	30

Sammanfattning

Händelser av väsentlig betydelse

Omvärldsfaktorer i form av krig, pandemier, energiförsörjning och inflation har stor påverkan på servicenämndens verksamheter. Under våren har förvaltningsledningen arbetat med underlag för Lunds kommuns Ekonomi- och verksamhetsplan för 2024-2026. Det rådande ekonomiska läget gör att det finns ett ytterligare behov av och fokus på effektiviseringar. Förslag på lösningar har lämnats bland annat avseende samordning och reducering av parallella organisationer samt behov av översyn av servicenämndens reglemente.

Samarbetet med kommunkontoret och serviceförvaltning i strategiska och viktiga fastighetsrelaterade frågor är väl utvecklat. Under hösten 2022 stärktes detta arbete av bildandet av den så kallade "FEG-gruppen", fastighetsekonomiska gruppen. Detta forum behandlar och driver frågor kring ett effektivt lokalnyttjande, aktivt arbete med kommunens fastighetsportfölj och uppföljning av fastighetsrelaterade nyckeltal. Dessutom sker prioritering av önskemål om önskade lokalinvesteringar innan beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Under tertialen har flera stora byggprojekt färdigställts och tagits i bruk, bland annat Stadshallen som Lunds nya vardagsrum och byggnad Q på Campus Vipan, som kommer utgöra skolområdets hjärta.

Två omfattande och betydelsefulla planer, som kommer att beröra servicenämndens kommande arbete i hög grad, har antagits i kommunfullmäktige. Den ena är mat- och måltidsplanen, som är viktig i synnerhet för Måltidsservice och utvecklingen av måltiderna. Den andra är plan för klimatneutralt byggande och anläggning som tydliggör hur kommunen och dess förvaltningar ska arbeta för att minska klimatpåverkan inom byggnation och anläggning. Planen kommer framför allt att påverka servicenämndens affärsområden Lundafastigheter och Markentreprenad.

Servicenämnden arbetar tillsammans med kommunkontoret för att utveckla och stärka civilberedskapen i kommunen i enlighet med den tolkning som kallas Robusta Lund. Servicenämnden har en operativ nyckelroll i arbetet med att skapa en rimlig försörjningsberedskap för kommunens mest kritiska verksamhetsområden, genom att säkerställa beroenden som till exempel el, mat, vatten, lokaler, fordon och IT för en större störning.

Målstyrning

Kommunfullmäktige har beslutat av nedanstående fyra mål:

En tillitsbaserad styrning och ledning

Som ett led i att bygga en gedigen grund för det tillitsbaserade förhållningssättet genomförs under 2023 en stor satsning på ledarutveckling. Insatsen riktar sig dels till chefer, dels till ledande funktioner utan formell chefsroll och syftar till att rusta, stärka och utveckla ledarskapet inom organisationen. Arbetet med intern kontroll inom förvaltningen har setts över och reviderats för att skapa ett än större engagemang och inkludering. Intern kontroll handlar att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv verksamhet som når sina mål och är en viktig del i arbetet med tillitsbaserad styrning och ledning. Syftet med den interna kontrollen är bland annat att bygga och stödja trygghet och tillit.

Sveriges tryggaste kommun

Servicenämnden arbetar för att Lund ska bli Sveriges tryggaste kommun på flera olika sätt genom både social och fysisk trygghet, bland annat genom att i samarbete med arbetsmarknads- och socialnämnden motverka och förebygga hemlöshet, ta fram bostäder till våldsutsatta liksom arbete mot människohandel och prostitution i projektet "Stad för stad". Servicenämnden arbetar också med att utveckla och se över kamerabevakning, skyltning, larm- och högtalarsystem i kommunen för att minska risken för skadegörelse och bränder.

Fler lundabor i arbete

Servicenämnden har genom Markentreprenads enhet för social hållbarhet pågående samarbeten med arbetsmarknads- och socialnämnden. Enheten samordnar feriepraktik med handledning, prao, introduktionsjobb och andra typer av arbetsmarknadsinsatser. Kommunen är en stor arbetsgivare och viktig aktör som har möjlighet att tillhandahålla arbetstillfällen och kan bidra till att fler personer på sikt blir självförsörjande. Genom samordnade insatser kan servicenämnden hjälpa till att skapa förutsättningar för fler personers inträde på arbetsmarknaden.

Klimatneutralitet 2030

Servicenämnden arbetar med flera projekt med fokus på energieffektivisering och med ett ökat fokus på driftoptimering. Inom storköken har en framgångsrik aktivitet på området energioptimering genomförts. Vid ett lyckat pilotprojekt på Lerbäckskolans kök har personalen genom förändrade rutiner kunnat minska den tid som köksmaskinerna är påslagna kraftigt. Ytterligare kök ska nu involveras i arbetet.

Servicenämnden arbetar även tillsammans med kommunkontoret med att ta fram en rutin för återbruksinventering och riktlinje för återbruk kopplat till bygg- och rivningsprojekt.

Under våren har arbetet med Cleancon II startats upp. Projektet syftar bland annat till att främja användningen av nollemissionsarbetsmaskiner inom bygg- och anläggningsprojekt och kommunal drift. För servicenämnden innebär projektet att driva arbetet mot fossilfria byggarbetsplatser samt fossilfri markskötsel framåt.

Ekonomisk ställning

Servicenämnden prognostiserar ett underskott på -4,9 mnkr vilket motsvarar 0,3% av nämndens omsättning och som i huvudsak förklaras av det underfinansierade avtalet för parkskötsel med tekniska nämnden.

För år 2023 har servicenämnden tilldelats en investeringsram som utgörs av 243 mnkr. Bedömningen görs att hela investeringsramen kommer att förbrukas under året. Investeringsbudgeten för kommunstyrelsens beställda bygginvesteringar uppgår till 693 mnkr år 2023. Till följd av att vissa projekt ännu inte har startat upp så prognosticeras 423 mnkr att förbrukas.

Väsentliga personalförhållanden

Antalet tillsvidareanställda och visstidsanställda har ökat inom nämnden under perioden jämfört med motsvarande period år 2022. Antalet anställda uppgår till 694 (630) varav 602 (568) tillsvidareanställda och 62 (62) visstidsanställda (samma period föregående år redovisas inom parentes). Anledningen till ökningen antas beror på utökade uppdrag inom servicenämnden både inom måltids- och lokalvårdsverksamhet. Under jan-mars har även säsongsanställda anställts inom parkskötsel, vilket bidragit till

ökat antal visstidsanställda.

Den totala sjukfrånvaron har minskat till 5,8 % jämfört med motsvarande period år 2022 då sjukfrånvaron låg på 7,7 %. Sannolikt beror detta på en minskad smittspridning av covid-19. Karensdagen återinfördes från och med 1 april 2022, vilket också kan påverka.

Förvaltningsberättelse

Händelser av väsentlig betydelse

Viktiga förändringar och händelser

- Samarbetet med kommunkontoret och serviceförvaltning i strategiska och viktiga fastighetsrelaterade frågor är väl utvecklat. Under hösten 2022 stärktes detta arbete av bildandet av den så kallade "FEG-gruppen", fastighetsekonomiska gruppen. Detta forum behandlar och driver frågor kring ett effektivt lokalnyttjande, aktivt arbete med kommunens fastighetsportfölj och uppföljning av fastighetsrelaterade nyckeltal. Dessutom sker prioritering av önskemål om önskade lokalinvesteringar innan beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
- Stadshallen är helt färdigställd och är nu Lunds nya vardagsrum som fylls med intressant verksamhet, restaurang och politiska möten.
- En flygel på Palettskolan är färdigställd och verksamheten har flyttat in. Flygeln är en ersättning för den flygel som brann ned 2018.
- Renoveringen av Folkparken är slutförd och nu har kultur- och fritidsförvaltningen fyllt byggnaden med verksamhet. En klassisk byggnad i Lund är återigen i bra skick.
- Byggnad Q, Campus Vipans hjärta, har färdigställts och kommer utgöra samlingspunkt för elever som studerar på gymnasiet och Komvux. Byggnaden innehåller undervisning, restaurang, café, bibliotek och administration.
- Mat- och måltidsplanen antogs av kommunfullmäktige den 30 mars. Detta styrdokument är betydande för servicenämnden och dess affärsområde Måltidsservice, i synnerhet för arbetet med utveckling av måltiderna.
- Organisationsförändringen med anledning av beslutet om en samlad måltidsorganisation genomfördes den 1 januari 2023. Detta genom en övergång av 26 anställda och sammanlagt 16 mottagningskök från barn- och skolnämnden till servicenämnden. Information, introduktion och kompetensutveckling bland medarbetarna har skett under perioden.
- Två verksamheter med tillagningskök har startat upp under perioden, Vipan och Råbylund. Uppstart pågår även för ett femte tillagningskök, detta på Hedda-Svane.
- På grund av ett kortare sommarlov hamnar årets tre feriepraktikperioder omlott. För att lösa detta måste antalet praktikplatser fördelas lite annorlunda per period vilket för totalen innebär en minskning från 39 till 34 ferieplatser inom Markentreprenad samt 3 ferieplatser inom Måltidsservice.
- Servicenämnden arbetar tillsammans med kommunkontoret för att utveckla och stärka civilberedskapen i kommunen i enlighet med den tolkning som kallas Robusta Lund. Servicenämnden har en operativ nyckelroll i arbetet med att skapa en rimlig försörjningsberedskap för kommunens mest kritiska verksamhetsområden, genom att säkerställa beroenden som till exempel el, mat, vatten, lokaler, fordon och IT för en större störning.
- Under tertialen har servicenämnden arbetat aktivt med planeringen av kommande energieffektiviseringar och projekt för klimatnytta.
- Det trygghetsskapande arbetet har fortsatt under tertialen och kommer fortlöpa

även framgent. I samarbete med arbetsmarknads- och socialnämnden pågår arbetet för att ta fram bostäder till våldsutsatta samt personer i hemlöshet med beroendeproblematik.

- Kriget i Ukraina innebär en fortsatt beredskap på flyktingmottagande av flyktingar som omfattas av massflyktsdirektivet. Anvisningstalet för 2023 är för närvarande 61 personer. Under första delåret har 75% av dem mottagits. Anvisningstalet för övriga flyktingar uppgår till 58 personer 2023. Under första delåret har 30% av dem mottagits.
- Under 2022 och vidare in i 2023 har ökade livsmedelspriser inneburit utmaningar för servicenämndens affärsområde Måltidsservice. Under perioden har stort arbete lagts på analys av prishöjningseffekter samt påföljande åtgärder i matsedelplanering och val av livsmedel.
- Drivmedelspriserna och framför allt biogaspriserna ligger fortsatt på en något högre nivå i södra Sverige, vilket märks på servicenämndens drivmedelskostnader. Med anledning av att Europeiska unionens tribunal har ogiltigförklarat EU-kommissionens beslut som godkänner Sveriges skattebefrielse för biogas som används som motorbränsle och uppvärmning, kan detta innebära att priserna ökar ytterligare under 2024.
- Förberedelser pågår för en eventuell omstrukturering på grund av avtalsmässig volymförändring inom Markentreprenads anläggningsavdelning.
- Barn- och skolförvaltningens nya serviceorganisation har under tertialen trätt i kraft. Ett antal lokalvårdsavtal med förskolor riskerar att påverkas av den parallella serviceorganisationen.
- Under perioden har uppstart av servicenämndens ledarskapsprogram för chefer samt ledare utan chefsbefattning inletts. Ledarskapsprogrammet är en del i nämndens arbete med en hållbar organisation.
- Arbetet med övergång till aktivitetsbaserat arbetssätt för en del av nämndens medarbetare fortlöper och utbildningar inom självledarskap har genomförts samt ritningsgranskningar av kontorsmiljön.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktige fattar genom antagandet av ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) beslut om mål som ska sätta en riktning för och genomsyra alla kommunens och de kommunala bolagens verksamheter. I EVP 2023-2025 beslutades om följande fyra mål:

1. En tillitsbaserad styrning och ledning
2. Sveriges tryggaste kommun
3. Fler Lundabor i arbete
4. Klimatneutralitet 2030

Utifrån de kommunfullmäktigemål som definieras i EVP 2023-2025 har nämnder och verksamheter fattat beslut om egna utvecklings- eller verksamhetsmål samt egna aktiviteter för att bidra till gällande mål.

Mål 1: En tillitsbaserad styrning och ledning

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet i ekonomi- och verksamhetsplan 2023-2025:

Lund ska inta en nationellt ledande position vad gäller tillitsbaserad styrning. Beslutsfattandet ska ske på rätt nivå och präglas av förankring, evidens och "best practice".

Nämndens bidrag till måluppfyllelse

Service-nämnden har under de senaste åren arbetat med ett hållbart ledarskap och en hållbar organisation. Inom ramen för arbetet har en stor satsning på ledarutveckling inletts och kommer att fortlöpa under hela året. Insatsen riktar sig dels till chefer, dels till ledande funktioner utan formell chefsroll och programmet drivs i tre olika spår. Samtliga spår syftar till att rusta, stärka och utveckla ledarskapet inom organisationen och bygga en gedigen grund för det tillitsbaserade förhållningssättet.

Arbetet med intern kontroll inom nämnden har setts över och reviderats för att skapa ett än större engagemang och inkludering genom både organisation och nämnd. Intern kontroll handlar om att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv verksamhet som når sina mål och är en viktig del i arbetet med tillitsbaserad styrning och ledning. En av de fyra byggstenarna utgörs av den robusta organisationen där det finns fungerande processer och en god kommunikation, ett klimat som tillåter att man tar upp brister och problem och ett pågående samtal om förväntningar och värderingar. Syftet med den interna kontrollen är bland annat att bygga och stödja trygghet och tillit, ordning och reda, förtroende och utveckling.

Delar av service-nämndens verksamhet berörs av projektet Morgondagens arbetsplats, som ska utveckla kontorsmiljöer och arbetssätt för sju av kommunens förvaltningar. Projektet är uppdelat i flera delprojekt där service-nämnden deltar aktivt i arbetet med den fysiska utformningen av kontoren samt i arbetet med den interna servicen, i projektet kallat intendenturen. Genom projektet kommer ett aktivitetsbaserat arbetssätt att införas och det ska skapas arbetsplatser för att möta organisationens och medarbetarnas behov. Den effekt som eftersträvas är att genom ett modernt arbetssätt och attraktiva arbetsplatser kunna öka effektiviteten och stärka samarbetet inom och över organisationsgränserna.

I samband med att den nya nämnden tillträdde har flera aktiviteter genomförts för att skapa goda förutsättningar för de nya ledamöterna att få kunskap och inblick i förvaltningens arbete, ansvar, utmaningar och möjligheter.





Nämndens utvecklingsmål

Nämndens utvecklingsmål
Skapa hållbara värden för kommunen
 Bedömer att målet delvis kommer klaras

Utvecklingsmålet löper till 2025 och under året har flertalet åtgärder både genomförts och påbörjats. Arbetet med hållbarhetsprogrammen löper till 2030 och under året kommer revidering av LundaEko att genomföras samtidigt som två nya omfattande planer har antagits och ska implementeras. Därför förväntas inte samtliga åtgärder vara slutförda till utgången av 2025 i nuläget. Utöver detta kan serviceförvaltningens verksamheter i vissa avseenden endast verka rådgivande och uppmanande till beställare.

Förvaltningens aktiviteter

Tabellen nedan visar aktiviteter som förvaltningen planerat för att bidra till kommunfullmäktiges mål "En tillitsbaserad styrning och ledning". I sammanställningen visas aktivitetens namn, status, slutdatum och periodens uppföljningskommentar.

Aktiviteter	Status	Slutdatum
Utveckla ett förvaltningsgemensamt koncept för servicestandard	 Pågående	2023-06-30
Ett koncept för servicestandard är framtaget inom ramen för Samordnade servicetjänster och utgjorde bilaga till utredningen gällande fastighetsnära tjänster. Utredningen beslutades i servicenämnden under senhösten och det fortsatta arbetet med servicestandard kommer diskuteras under 2023.		
En väg in	 Pågående	2023-12-29
Under våren 2023 har dialogen mellan projekt och kommunkontoret fortsatt kring systemstöd kopplat till ärendehantering och kundportal. Projektet kommer, tillsammans med digitaliseringsstrategi och systemförvaltare på kommunkontoret, att titta vidare på det systemstöd som nyttjas av avdelningen Stöd och service på kommunkontoret. Parallellt med dialogen med kommunkontoret har projektet inlett ett arbete med att se över ytterligare aktiviteter serviceförvaltningen kan genomföra för att tydliggöra kontaktvägar till förvaltningen samt öka serviceupplevelsen i kontakten med förvaltningens samarbetspartners inom kommunen. Under 2023 har även hantering av serviceanmälningar som registreras via kommunens intranät förändrats och hanteras idag av förvaltningens kundtjänst vilka sedan fördelar arbetsorder till utförande resurs.		
Samordna/inventera dialoger av nuvarande kunddialoger	 Pågående	2023-12-31
En arbete har påbörjats avseende uppdatering av förvaltningens kunddialoger och enkäter. Syftet med samordning och inventering är bland annat att se på gemensamma behov, möjligheter och synkning i tid av dialoger. På så sätt kan man få ett underlag till förbättring och verksamhetsutveckling samtidigt som inhämtningen av synpunkter sker så optimalt som möjligt.		
Kunskapspridning kvalitetsledningssystem på ME - Delta vid ledningens genomgång - Delta vid beställaranalys	 Pågående	2023-12-31
Arbetet pågår och chefer inom förvaltningen är inbjudna att delta vid flera av Markentreprenads ledningens genomgång samt olika analys-tillfällen. Deltagandet är planerat och respektive chef är inbjuden till de tillfällen som varit aktuella.		

Mål 2: Sveriges tryggaste kommun

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet i ekonomi- och verksamhetsplan 2023-2025:

Lunds kommun ska fortsatt vara i topp när tryggheten i Sveriges kommuner rankas. Därför behöver åtgärder för att stärka den upplevda tryggheten, att arbeta målinriktat med tidiga, förebyggande insatser och att förhindra och förebygga brott genomföras.

Nämndens bidrag till måluppfyllelse

Servicenämnden arbetar för att Lund ska bli Sveriges tryggaste kommun på flera olika sätt genom både social och fysisk trygghet. Bland annat genom att motverka och förebygga hemlöshet. Detta görs genom att anskaffa bostäder till utsatta grupper, arbeta aktivt med störningar och genom närvaro av bovärdar och bostadssamordnare i utvalda områden. Servicenämnden samarbetar med civilsamhället för att hjälpa nyanlända att etablera sig.

Servicenämnden arbetar mot människohandel och prostitution tillsammans med arbetsmarknads- och socialnämnden i projektet "Stad för stad" som har startats under föregående år och kommer fortsätta under året.

Servicenämnden bidrar till barns hälsa, sociala gemenskap, trivsel och inte minst bättre förutsättningar för lärande genom att servera näringsriktig mat.


Servicenämnden arbetar också med att utveckla och se över kamerabevakning, detektorer, skyltning, larm- och högtalarsystem i kommunen för att minska risken för

skadegörelse och bränder. I samband med lov och helgdagar skicks information ut till verksamheter i kommunen med tips på hur de kan minska dessa risker. Bland annat genomförs särskilda insatser i form av exempelvis beskärning för ökad insyn inför sommarperioden, där detta bedöms nödvändigt.

Representanter från servicenämndens verksamheter medverkar varje vecka i det så kallade SNÖ-mötet för att arbeta förebyggande och samverka trygghetsskapande inom kommunen.


Samnyttjande av lokaler har varit ett projekt på Vegalyckan och Delfinskolan som gett minskad skadegörelse samt trygghet i området. Med samutnyttjande innebär att verksamheterna ligger i samma byggnad som det finns studentboenden. Orsaken till minskad skadegörelse tros vara att människor i större utsträckning rör sig i området, även när Vegalyckan och Delfinskolan inte bedriver sin verksamhet.

Nämndens utvecklingsmål

Nämndens utvecklingsmål
Effektivare förvaltning  Klarar målet

Utvecklingsmålet löper till 2025 och under året har flertalet åtgärder både genomförts och påbörjats. Serviceförvaltningen har flera stora projekt och utvecklingsarbeten som pågår för att uppnå en effektivare förvaltning. Målbilden är satt utifrån ett längre perspektiv och utifrån de resultat som uppnåtts hittills är förväntan att målet kommer att uppnås.

Förvaltningens aktiviteter

Aktiviteter	Status	Slutdatum
Ekonomistyrning – dialog/insikten i samarbete med Kommunkontoret/ekonomiledning	 Pågående	2023-12-31
Under inledningen av året har diskussioner pågått om ekonomistyrning inom olika delar. Det finns ett behov av att förtydliga vilka ekonomistyrningsregler som gäller dels i kommunen dels inom förvaltningen. Arbetet inom förvaltningen har påbörjats. Vid internhandel gäller självkostnadsprincipen men riktlinjen för hur självkostnad ska beräknas behöver förtydligas. Vad gäller beräkningar av måltidspris har inflationsuppräknning fått en mer rättvisande inriktning genom att följa utvecklingen av livsmedelsindex. Modellen för måltidspris är under översyn. Fastighetsekonomiska gruppen samarbetar avseende effektiv lokalanvändning.		

Mål 3: Fler Lundabor i arbete

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet i ekonomi- och verksamhetsplan 2023-2025:

Varje Lundabo ska få känna gemenskap med andra, ta eget ansvar och uppleva självständighet. Ett arbete eller annan meningsfull sysselsättning är av största vikt för varje människa. Lunds kommun ska därför ha höga ambitioner och utveckla den samlade arbetsmarknads- och näringslivspolitik. Detta arbete ska ske i nära samverkan med lokala aktörer.

Nämndens bidrag till målluppfyllelse

Servicenämnden har genom Markentreprenads enhet för social hållbarhet pågående samarbeten med arbetsmarknads- och socialnämnden. Enheten samordnar feriepraktik med handledning, prao, introduktionsjobb med anställningsstöd eller andra typer av arbetsmarknadsinsatser. Utbildade handledare är en förutsättning för att nå resultat med arbetsmarknadsinsatserna. På många håll ökar behovet av handledare när allt fler

behöver rekryteras för att trygga kompetensförsörjningen. Genom nätverk och samverkan där behov av arbetskraft kan synliggöras och möjligheter för olika typer av anställningar och arbetsmarknadsinsatser marknadsförs, bidrar enheten för social hållbarhet i hög utsträckning till att fler lundabor kan komma ut i arbetslivet.

Genom arbetsförmedlingen finns möjligheter till introduktionsjobb med anställningsstöd om man uppfyller de särskilda kriterier (långtidsarbetslös alternativt nyanländ) som krävs. Arbetsmarknads- och socialnämnden driver projektet Care Ukraina och servicenämnden genom Markentreprenad har en löpande dialog kring vilka insatser som kan vara möjliga att genomföra.

Under sommarperioden samordnar enheten feriepraktik under tre perioder. På grund av att dessa perioder löper omlott i år kommer antalet möjliga feriepraktikplatser inom Markentreprenad att uppgå till 34, istället för de 39 som var målsättningen. Därtill kommer Måltidsservice att ta in tre feriepraktikanter inom sin verksamhet. Efter feriepraktiken genomförs en utvärdering med deltagarna som sedan ligger till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet. Nämndens verksamheter tar alla löpande emot olika praktikanter när möjlighet finns, både från grundskola, gymnasium och LIA-praktikanter från yrkeshögskolor.

Sedan årsskiftet har Kretsloppsgruppen organiserats till servicenämndens affärsområde Markentreprenad och tillhör enheten för social hållbarhet. Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsmarknadskonsulenter tillsätter deltagare till Kretsloppsgruppen som sedan utför grönyteskötsel på allmänna platser och inom kommunal koloni- och odlingsverksamhet.

Inom enheten för social hållbarhet återfinns också Återbruksgruppen, vars deltagare också tillsätts genom arbetsmarknads- och socialnämnden. Syftet med Återbruksgruppen är att på ett hållbart sätt återbruka befintliga inventarier och göra dem attraktiva och tillgängliga. samtidigt som uppdragen skapar meningsfulla sysslor för deltagarna i gruppen. Det kan handla om att klä om äldre möbler, sy om gardiner med mera. Återbruksgruppen har bland annat gjort flera olika återbruksprojekt åt Studio Stadshuset, bland annat genom att skapa ljudabsorbenter och renovera befintliga mötesrum.

Ett annat exempel är samverkansprojektet med Folkbiblioteken i Lund, som önskade en inspirerande sagobänk med möjlighet för barnen att kunna lyssna på sagor via en solcellsdriven spelare under sommarhalvåret. Denna finns nu på plats i den lummiga parken vid Stadsbiblioteket.

Kommunen är en stor arbetsgivare och viktig aktör som har möjlighet att tillhandahålla arbetstillfällen och kan bidra till att fler personer på sikt blir självförsörjande. Genom samordnade insatser kan servicenämnden hjälpa till att skapa förutsättningar för fler personers inträde på arbetsmarknaden genom så kallad "arbetsdifferentiering", där utbildad personal fokuserar på de arbetsmoment som kräver formell kompetens och får avlastning genom någon som utför de arbetsuppgifter som inte kräver någon formell kompetens. Planen är att Samordnade servicetjänsters servicemedarbetare som har handledarutbildning ska testa om detta kan möjliggöra för kommunens verksamheter att få mer service och avlastning samtidigt som fler personer kan komma ut i arbetslivet.

Genom insatserna kan också fler få upp ögonen för yrken med rekryteringsbehov, exempelvis inom vård och omsorg, något som kan leda till att man söker vidareutbildningar och så småningom når en anställning. För att kunna utveckla denna



typ av insatser krävs en god samverkan med de beställande nämnderna för att hitta meningsfulla arbetsuppgifter och uppdrag som är värdeskapande både för individ och kommunen som helhet.

Nämndens utvecklingsmål

Nämndens utvecklingsmål
Effektivare förvaltning  Klarar målet

Utvecklingsmålet löper till 2025 och under året har flertalet åtgärder både genomförts och påbörjats. Serviceförvaltningen har flera stora projekt och utvecklingsarbeten som pågår för att uppnå en effektivare förvaltning. Målbilden är satt utifrån ett längre perspektiv och utifrån de resultat som uppnåtts hittills är förväntan att målet kommer att uppnås.

Förvaltningens aktiviteter

Aktiviteter	Status	Slutdatum
Introduktionsprogram för nyanställda utvecklas	 Pågående	2023-12-31
Arbetet med att ta fram ett förvaltningsövergripande introduktionsmaterial pågår och förväntas vara klart innan delår 2 rapporteringen.		
Utveckla APT för ökad dialog och delaktighet. Flödet in till centrala samverkan, kulturen på APT, utvecklingsfrågor/ämnen	 Pågående	2023-12-31
Ett förvaltningsövergripande APT-material är framtaget och används i verksamheterna i enlighet med framtaget årshjul för 2023. Materialet understödjer syftet att öka delaktigheten och dialogen på arbetsplatsträffarna. Enkät kommer att gå ut till nämndens chefer för att fånga upp eventuella tankar kring materialet samt hur det fungerar i praktiken. Inom ramarna för förvaltningsövergripande samverkan finns nu en stående punkt på agendan vilket har för avsikt att lyfta upp affärsområdesövergripande frågor för hantering som inte hanterats inom affärsområdet.		

Mål 4: Klimatneutralitet 2030

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet i ekonomi- och verksamhetsplan 2023-2025:

Lund ska vara Sveriges ledande kommun i omställningen för klimatneutralitet och en internationell förebild. De ambitiöst satta målen ska nås genom en handlingskraftig klimatpolitik och samarbete med näringsliv, akademi och idéburen sektor. För Lundaborna ska det vara lätt att göra rätt vad gäller att ta ansvar för klimat och miljö.

Nämndens bidrag till måluppfyllelse

Kommunens Mat- och måltidsplan antogs den 30 mars och denna är en del av kommunens arbete för hållbar utveckling med tydlig prioriteringsordning för inköp av livsmedel ur klimat- och miljösynpunkt, samt flera ytterligare åtgärder kopplat till LundaEko och Program för social hållbarhet. Under året kommer arbete med implementering av den nya planen att ske.

Servicekommittén arbetar med flera projekt med fokus på energieffektivisering. Bland annat byts belysningsarmaturer från lysrörsarmaturer till LED-armaturer, äldre styrutrustning till installationer byts ut till modernare, solceller installeras, ventilationssystem byts ut, gasvärme konverteras till fjärrvärme och fokus generellt ligger på driftoptimering. Optimering, belysnings- och ventilationsutbyte är exempel på åtgärder som innebär stora besparingar, dock beror nivån på vad som byts ut och specifika driftförhållanden. En inventering av idrottshallar pågår, då belysningsutbyte

har stor effekt i dessa lokaler.

Som exempel på gott resultat kan nämnas en energibesparing på 27% under årets första tre månader jämfört med föregående år på Järnåkraskolan, där flera åtgärder genomförts. En effektbesparing på 80kW har uppnåtts jämfört med 2022, vilket innebär en minskning av abonnemangskostnader, avlastning av fjärrvärmenätet samt minskade koldioxidutsläpp.

Inom storköken har en framgångsrik aktivitet på området energioptimering genomförts, där man tillsammans med kommunens energi- och klimatrådgivare tagit fram handböcker och checklistor för hur man praktiskt kan arbeta med detta. Lerbäckskolans kök har använts som pilotprojekt för att se vilka möjligheter det finns för att energioptimera och öka medvetenheten hos personal kring elförbrukning. Genom att personalen ändrat på rutiner och vanor har köksmaskinerna varit påslagna upp till 10 timmar mindre på en vecka än tidigare. Arbetet planeras att utvidgas till fler kök under hösten.

Lunds kommuns Plan för klimatneutralt byggande och anläggning godkändes av kommunfullmäktige den 30 mars. Den innehåller mål om att klimatpåverkan från produktion av byggnader och anläggningar ska vara halverad för projekt som färdigställs från 2025 och att byggprojekt som färdigställs från och med 2030 ska vara klimatneutrala. Dessa mål innebär en utmaning för servicenämnden, särskilt gällande redan påbörjade projekt. Ett kommungemensamt arbete har påbörjats för att planera för implementeringen av planen i verksamheterna.

Servicenämnden arbetar även tillsammans med kommunkontoret med att ta fram en rutin för återbruksinventering och riktlinje för återbruk kopplat till bygg- och rivningsprojekt. Återbrukat byggmaterial räknas som klimatneutralt och kan därmed starkt bidra till målen om klimatneutralt byggande.

Under våren har arbetet med Interreg-projektet Cleancon II startats upp, vilket för servicenämndens del syftar till att driva arbetet mot fossilfria byggarbetsplatser samt fossilfri markskötsel framåt. En inventering för att lokalisera lämpliga platser för robotiserad gräsklippning är planerad inför kommande pilotförsök.

Den 1 januari 2025 träder ny lagstiftning i kraft som innebär att parkeringar med över 20 parkeringsplatser ska utrustas med minst en laddpunkt för elfordon. Detta lagkrav berör cirka 20 parkeringar som ligger i anslutning till fastigheter som ägs av kommunen och driftas av servicenämnden. Arbetet med att planera för uppfyllande av lagkravet är påbörjat och fortlöper under året.

Nämndens utvecklingsmål

Nämndens utvecklingsmål
Skapa hållbara värden för kommunen  Bedömer att målet delvis kommer klaras

Utvecklingsmålet löper till 2025 och under året har flertalet åtgärder både genomförts och påbörjats. Arbetet med hållbarhetsprogrammen löper till 2030 och under året kommer revidering av LundaEko att genomföras samtligt som två nya omfattande planer har antagits och ska implementeras. Därför förväntas inte samtliga åtgärder vara slutförda till utgången av 2025 i nuläget. Utöver detta kan serviceförvaltningens verksamheter i vissa avseenden endast verka rådgivande och uppmuntrande till

beställare.

Förvaltningens aktiviteter

Aktiviteter	Status	Slutdatum
Implementering av hållbarhetsprogrammen i serviceförvaltningen	Pågående	2023-12-31
<p>Ett arbete pågår inom verksamheterna för att implementera hållbarhetsprogrammen. Ett kontinuerligt arbete med aktiviteter kopplat till målen i LundaEko pågår. Som exempel kan nämnas arbete för biologisk mångfald på grönytor med ängsgräs, bevattning med vatten från uppsamlingstankar istället för dricksvatten och uppskalat arbete för återbruk. För klimatåtgärder, <i>se mer i uppföljningen av kommunfullmäktiges mål Klimatneutralt 2030.</i></p> <p>Serviceenämndens enhet för social hållbarhet samordnar feriepraktik med handledning, prao, introduktionsjobb och andra typer av arbetsmarknadsinsatser. Genom samordnade insatser kan serviceenämnden hjälpa till att skapa förutsättningar för fler personers inträde på arbetsmarknaden.</p>		
Digital utbildning kring Hållbarhetsprogram för Lunds kommun ska genomföras av alla medarbetare; uppföljningsfrågor ska ske på APT	Pågående	2023-12-31
<p>Serviceförvaltningen kommer under maj-juni att ta upp hållbarhetsprogrammen på APT. Personalen ska genomgå kommunens digitala hållbarhetsutbildning, antingen enskilt eller i grupp. Därefter behandlas hållbarhetspolicyn på APT och frågor rörande den egna verksamhetens koppling till hållbarhetsprogrammen diskuteras.</p>		

Uppdrag




Särskilda uppdrag från ekonomi- och verksamhetsplan

EVP 2023-2025 innehåller även särskilda uppdrag som kommunfullmäktige ger åt en eller flera nämnder. Tabellen nedan visar samtliga särskilda uppdrag som nämnden fått av kommunfullmäktige. I en del fall riktar sig kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till mer än en nämnd, detta framgår i förekommande fall under "Ansvarig nämnd".

Särskilda uppdrag		
Lösamma energiinvesteringar med klimatnytta	Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen Serviceenämnden	Pågående Slutdatum 2023-12-31 Beslutad av: KF
<p>Serviceenämnden arbetar med flera projekt med fokus på energieffektivisering. Exempel på detta är att belysningsarmaturer byts ut från lysrörsarmaturer till LED-armaturer, äldre styrutrustning byts ut till modernare, solceller installeras, ventilationssystem byts ut, och värmesystem konverteras från gas till fjärrvärme.</p>		
Hållbart byggande	Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen Serviceenämnden Byggnadsnämnden	Pågående Slutdatum 2023-12-31 Beslutad av: KF
<p>Lunds kommuns Plan för klimatneutralt byggande och anläggning godkändes av kommunfullmäktige den 30/3. Den innehåller mål om att klimatpåverkan från produktion av byggnader och anläggningar ska vara halverad för projekt som färdigställs från 2025 och att byggprojekt som färdigställs från och med 2030 ska vara klimatneutrala. Dessa mål innebär en utmaning för serviceenämnden, särskilt gällande redan påbörjade projekt. Ett kommungemensamt arbete har påbörjats för att planera för implementeringen av planen i verksamheterna.</p> <p>Serviceenämnden har påbörjat arbete med framtagande av en Klimatfärdplan samt arbetar även tillsammans med kommunkontoret med att ta fram en rutin för återbruksinventering och riktlinje för återbruk kopplat till bygg- och rivningsprojekt. Återbrukat byggmaterial räknas som klimatneutralt och därmed kan användande av detta starkt bidra till målen om klimatneutralt byggande.</p>		

Särskilda uppdrag från tidigare ekonomi- och verksamhetsplaner


Om nämnden har uppdrag från tidigare ekonomi- och verksamhetsplaner, som ännu inte är klara, visas de i listan nedan.

Särskilda uppdrag		
<p>Samplanera utförandet av uppgifter som skötsel och underhåll av kommunens anläggningar och parker.</p> <p>Samordnade servicetjänster har lyft in de delar av det särskilda uppdraget som berör kultur- och fritidsförvaltningen. Arbetet pågår för att ta fram ett förslag för vilka åtgärder som kan möjliggöra en optimering av arbetssätt och effektivisera arbetet gemensamt. Målsättningen är att senast vid utgången av 2026 kunna konstatera en kostnadseffektivisering.</p> <p>Huvudfokuset för arbetet med det särskilda uppdraget ligger i nuläget på samverkan mellan serviceförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen, men även tekniska förvaltningen tangerar vissa delområden.</p>	<p>Ansvarig nämnd Servicenämnden Tekniska nämnden Kultur- och fritidsnämnden</p>	<p> Pågående</p> <p>Slutdatum 2023-12-31 Beslutad av: KF</p>
<p>Samlade servicetjänster</p> <p>Pilotprojekt samordnade servicetjänster startade 1 januari 2022. Pilotprojektet arbetar för att utveckla smarta arbetssätt där servicenämnden effektivt kan utföra servicetjänster till rätt kvalitet och samtidigt avlasta kärnverksamheterna från serviceuppgifter. På så sätt kan tid frigöras för kärnverksamheternas respektive uppdrag och medarbetare kan arbeta på toppen av sin kompetens.</p> <p>Pilotprojektet har följts upp tre gånger (varav en uppföljning också inkluderade pilotverksamheternas egna utvärderingar av projektet) under uppdragets löptid och en fjärde uppföljning kommer att genomföras efter delårsrapport 1.</p> <p>Avstämningarna med pilotverksamheterna tyder på att servicemedarbetarna frigör tid för kärnverksamheten och att pilotverksamheterna är nöjda med tjänsterna och samarbetet. Den ekonomiska frågan är det främsta orosmomentet för verksamheterna. Utifrån de goda resultaten som pilotprojektet visat under 2022 är denna typ av samordning en av många kommande lösningar på att minska de parallella organisationer som Lunds kommun präglas av idag, för att ytterligare arbeta kostnadseffektivt och möjliggöra minskad risk för kompetenstapp i kärnverksamheterna.</p> <p>De förslag som utredningen av fastighetsnära facility management-tjänster lyft fram är nu under bearbetning och genomförande. Bland annat har en workshop genomförts tillsammans med servicemedarbetare, fastighetstekniker, drifttekniker, grönyteskötsel samt enhetschefer för att identifiera möjliga förbättringar i arbetssätt och samarbete för ett mer resurs- och kostnadseffektivt utförande. Workshopen resulterade i flertalet möjliga åtgärder, där de åtgärder som bedöms ha störst effekt kommer att testas och utvärderas. Resterande åtgärder sparas för framtida utveckling.</p> <p>Arbetet med kommungemensam lokalvårdsstandard pågår och ett första grundunderlag är framtaget. Genom en extern konsult kommer nu respektive förvaltning att inkluderas i arbetet för att säkerställa rätt kravställning och förankring. Målsättningen är att under hösten -23 ha ett väl förankrat underlag klart för fastställande.</p> <p>Samordnade servicetjänster har också lyft in delar av det särskilda uppdraget gällande samplanering underhåll och skötsel av anläggningar och arbetet pågår för att ta fram ett förslag för vilka åtgärder som kan möjliggöra en optimering av arbetssätt och effektivisera arbetet gemensamt. Målsättningen är att senast vid utgången av 2026 kunna konstatera en kostnadseffektivisering.</p>	<p>Ansvarig nämnd Servicenämnden</p>	<p> Pågående</p> <p>Slutdatum 2023-12-31 Beslutad av: KF</p>
<p>System för bokning av idrottslokaler & hantering av stöd till föreningar</p> <p>Hösten 2022 genomfördes det avrop av ett boknings- och bidragssystem. Detta arbete har varit kommunöverskridande under ledning av kultur- och fritidsförvaltningen. Syftet är att öka tillgängligheten av våra lokaler och med få en bättre nyttjandegrad. Hösten 2022 var det workshop för att ta fram kravspecifisering som sedan lede fram till ett avropsunderlag. Början av 2023 var avropet klart (Rbok blev vinnande leverantör) och i februari 2023 påbörjades delprojekt införande. En aktivitetsplan har tagits fram för implementering.</p> <p>Följande uppstartsaktiviteter ska genomföras: integrationer, etablera demomiljö, löpande testning, processoptimering, grundkonfiguration av inställningar, migrering, insamling av information, inmatning av data, aktivera produktionsmiljö, löpande kontroll av data, öppna för kundregister, flytta från FRI till Rbok, utbildning externt, utbildning internt, avsluta aktiviteter i FRI, öppna Rbok, utvärdering.</p> <p>Rbok planeras driftsättas oktober 2023.</p>	<p>Ansvarig nämnd Servicenämnden</p>	<p> Pågående</p> <p>Slutdatum 2023-12-31 Beslutad av: KF</p>

Måluppföljning

Serviceförvaltningen har utifrån nämndens två utvecklingsmål beslutat om fyra verksamhetsmål för perioden 2022-2025.

Nämndens utvecklingsmål	Verksamhetsmål
<p>Skapa hållbara värden för kommunen</p> <p>◆ Bedömer att målet delvis kommer klaras</p>	<p>Nöjd kund</p> <p>◆ Bedömer att målet delvis kommer klaras</p> <p>Kommentar</p> <p>Arbetet med planerade aktiviteter löper på och verksamhetsmålen löper fram till och med sista december 2025. En stor bidragande orsak till att målet endast bedöms att delvis uppnås beror på att förvaltningen fortfarande arbetar med att hitta lämpliga former för att mäta kundnöjdhet och förflyttning inom verksamhetsmålet.</p> <p>Flertalet aktiviteter är under genomförande inom respektive affärsområde och för förvaltningen i sin helhet. Under föregående år påbörjades ett antal stora aktiviteter för att stärka arbetet med nöjd kund. Dialogerna mellan kommunkontoret och projektet En väg in fortsätter för att säkerställa en klok hantering av kommunens gemensamma behov kopplat till ärendehantering och kundportal. Parallellt fortlöper övriga delar inom projektet som serviceförvaltningen har rådighet över, exempelvis de interna kontaktvägarna och serviceupplevelsen.</p> <p>Markentreprenad är ISO-certifierade och under hela året kommer chefer från övriga affärsområden och stab delta i arbetet med kvalitetsledningssystemet för att få en ökad kunskap om vad det innebär och hur arbetssättet skulle kunna tillämpas inom fler områden. Kvalitetsledningssystemet är ett praktiskt sätt att arbeta systematiskt med utveckling, kvalitetssäkring och kundnöjdhet, vilket starkt bidrar till förvaltningens verksamhetsmål.</p>
	<p>Hållbarhet i framkant</p> <p>◆ Bedömer att målet delvis kommer klaras</p> <p>Kommentar</p> <p>Arbetet med planerade aktiviteter löper på och målbedömningen är satt utifrån ett längre perspektiv. Inom verksamheterna pågår arbete med att implementera hållbarhetsprogrammen och kommunkontoret kommer att revidera LundaEko under 2023 med målsättningen att det nya programmet går ut på remiss under våren 2024. Den nya Mat- och måltidsplanen har fastställts under tertialen och kommer bli ett viktigt styrdokument i det fortsatta arbetet för Måltidsservice. Samtidigt antogs även en ny plan om Klimatneutral bygg och anläggning som ställer höga krav på klimatåtgärder vid ny- till och ombyggnation. På grund av dessa nya förutsättningar bedöms målet i nuläget delvis kunna klaras, då förvaltningen behöver konkretisera och implementera planerna i ordinarie verksamhet.</p> <p>Målet om hållbarhet i framkant är väldigt brett och omfattar tre stora kommunövergripande program. Flertalet åtgärder är under genomförande, inte minst inom LundaEko. Det pågår flera åtgärder för energieffektivisering och ett ständigt utvecklingsarbete för att gå över till fossilfri drift. Lunds kommun genom serviceförvaltningen är aktiva deltagare i CleanCon II, ett projekt inom klimatneutral markskötsel, bygg och anläggning.</p> <p>Serviceförvaltningen har en enhet för social hållbarhet som arbetar för att utveckla samarbetet med arbetsmarknads- och socialförvaltningen och som också ansvarar för deltagare i återbruksgruppen och kretsloppsgruppen samt stödjer förvaltningens arbete med olika typer av arbetsmarknadsinsatser. Serviceförvaltningen arbetar löpande med att erbjuda olika typer av praktikplatser, så som LIA, prao eller feriepraktik. Under första tertialen har förvaltningen bland annat tagit emot elever från årskurs 8 på prao.</p>
<p>Effektivare förvaltning</p> <p>● Klarar målet</p>	<p>Attraktiv arbetsgivare</p> <p>◆ Bedömer att målet delvis kommer klaras</p> <p>Kommentar</p> <p>Arbetet med planerade aktiviteter löper på och verksamhetsmålen löper fram till och med sista december 2025. En stor bidragande orsak till att målet endast bedöms att delvis uppnås beror på att förvaltningen fortfarande arbetar med att hitta lämpliga former för att följa upp utvecklingen av hållbar organisation och medarbetenskapet samt mäta förflyttning inom verksamhetsmålet.</p> <p>De aktiviteter som är planerade för året inom verksamhetsmålet pågår, bland annat har antalet APT:er utökats inom förvaltningen och det finns numera en tydlig struktur med gemensamma teman för att säkerställa engagemang och kunskap i bland annat arbetsmiljöfrågor. Introduktionsprogram för nyanställda är en viktig del för att ge nya medarbetare goda förutsättningar att snabbt komma in i arbetet. I och med personalövergången vid uppstarten av samlad måltidsorganisation blev det också tydligt att det är viktigt med bra introduktion även för personal som arbetat inom andra förvaltningar i kommunen.</p> <p>Serviceförvaltningens arbete med hållbar organisation fortsätter med ett omfattande</p>

Nämndens utvecklingsmål	Verksamhetsmål
	<p>ledarskapsprogram för serviceförvaltningens chefer och ledande nyckelfunktioner utan formell chefsroll. Syftet är att stärka ledarskapet och rusta organisationen inför framtidens utmaningar och möjligheter.</p>
	<p>Professionell samarbetspartner</p> <p> Bedömer att målet kommer klaras</p>
	<p>Kommentar</p> <p>Verksamhetsmålet löper till 2025. Arbetet med planerade aktiviteter löper på och målbilden är satt utifrån ett längre perspektiv. Serviceförvaltningen arbetar ständigt för att nå stärkta samarbeten och partnerskap och kopplat till de interna beställare och kunder som förvaltningen har, kan goda framsteg konstateras och målet bedöms kunna uppnås till 2025.</p> <p>Flertalet stora projekt, både interna och kommunövergripande, pågår i syfte att stärka samarbetet. En del i att vara en professionell samarbetspartner handlar om att kunna säkerställa likvärdig kvalitet. Även här är flera olika aktiviteter igång inom förvaltningen, liksom kommunövergripande arbete som serviceförvaltningen leder med exempelvis en kommungemensam lokalvårdsstandard. Serviceförvaltningen är både drivande och delaktiga i flertalet utvecklingsprojekt som berör flera förvaltningar i kommunen, exempelvis samordnade servicetjänster, en väg in, specialkost, system för bokning av idrottslokaler och utveckling av ekonomistyrningen och automatisering av ekonomiprocessen.</p>

Kvalitetsuppföljning utifrån våra huvudprocesser

Styrprocesser

- Servicenämnden har till stor del nya ledamöter sedan januari 2023 och en utbildningsplan för den nya nämnden har utarbetats. Verksamhetsinformation och olika teman lyfts vid respektive ordinarie sammanträde. Ett särskilt internat anordnades för nämnden den 15-16 mars, bland annat med fokus på nämndens uppdrag, mål och styrprocesser, affärsområdenas verksamhet samt viktiga strategiska frågor och särskilda uppdrag.
- Under våren har förvaltningsledningen arbetat med underlag för Lunds kommuns Ekonomi- och verksamhetsplan för 2024-2026. Det rådande ekonomiska läget gör att det finns ett ytterligare behov och fokus på effektiviseringar. Servicenämnden har lämnat förslag på lösningar bland annat genom samordning och reducering av parallella organisationer samt behov av översyn och ändring av servicenämndens reglemente. Beslut om Ekonomi- och verksamhetsplanen i kommunfullmäktige har flyttats fram till november.
- Risk- och sårbarhetsanalys kopplat till krisberedskap pågår. I samband med varje ny mandatperiod ska förvaltningens risk- och sårbarhetsanalys uppdateras. Under kommunkontorets ledning har arbetet med LEH-processen (lagen om extraordinära händelser) utvecklats och arbetet kommer ligga till grund för en ny krisberedskapsplan samt kontinuitetsplanering för servicenämndens respektive affärsområden.
- Som ett led i att stärka rätt beslutsfattande på rätt nivå har ett nytt styrdokument tagits fram, "Attestordning för servicenämnden", som nämndens presidium beslutade om i februari. Utifrån detta har servicedirektör beslutat om en ny attestordning.
- Beslutet om vidaredelegation och verkställighetsordning har uppdaterats för att skapa en mer effektiv och rättssäker förvaltning och justera utifrån omorganiseringar.

- Nämnden har beslutat om ett styrdokument med ny delegering av arbetsmiljöansvaret och förvaltningen (genom HR och ledningsstöd) säkerställer förnärvarande implementeringen.
- För att säkerställa styrning och demokrati arbetar staben för att de utbildningar som staben erbjuder, till exempel kring att arbeta inom det offentliga respektive om mutor och korruption, ska bli en naturlig och återkommande del av serviceförvaltningens arbete. Med start 2023 ligger temat kring mutor och korruption med som en del i årshjulet för vad som behandlas inom verksamheternas arbetsplatsträffar.

Förvalta och tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och bostäder

- Samarbetet med kommunkontoret och serviceförvaltning i strategiska och viktiga fastighetsrelaterade frågor är väl utvecklat. Under hösten 2022 stärktes detta arbete av bildandet av den s k "FEG-gruppen", fastighetsekonomiska gruppen. Detta forum behandlar och driver frågor kring ett effektivt lokalnyttjande, aktivt arbete med kommunens fastighetsportfölj och uppföljning av fastighetsrelaterade nyckeltal. Dessutom sker prioritering av önskemål om önskade lokalinvesteringar innan beslut i KS och KF.
- Under tertialen har arbete pågått för att ta fram rutiner, skapa struktur och ordning och reda, liksom nya arbetssätt för en effektivare förvaltning.
- Stort fokus har lagts under det första delåret på samverkan och processkartläggning tillsammans med arbetsmarknads- och socialförvaltningen, anskaffning av bostäder samt överlåtelseprojekt.
- Det aktiva arbetet med gränsöverskridande samarbete inom - och utanför kommunen för att finna synergier, stärka organisation och varumärke samt bidra till ett rykte som en attraktiv arbetsgivare fortlöper.
- Lundafastigheter fortsätter med det trygghetsskapande arbetet genom att i samarbete med arbetsmarknads- och socialförvaltningen ta fram bostäder till våldsutsatta samt personer i hemlöshet med beroendeproblematik.
- Affärsområdet har också påbörjat ett samarbete tillsammans med tekniska förvaltningen kring klimatanpassning av byggnader kopplat till skyfall. Lundafastigheter bistår med kunskap om riskpåverkan på kommunens fastigheter. Ambitionen är att påbörja samarbetet med en skola i Södra Sandby.
- Lundafastigheter har identifierat ett antal objekt i fastighetsbeståndet som är föremål för analys. Analysen kan komma att resultera i avyttring utveckling samt eventuellt förvärv.
- Arbetet med upphandling vid inhyrningar har resulterat i en ny bilaga som reglerar förhållandet mellan Lundafastigheter och LKF vid gemensam upphandling av entreprenad.
- Det har arbetats intensivt med upphandlingar, systemverktyg och planering för arbete med avfallshantering, kris och beredskap.
- Arbetat med att identifiera vakanta roller och deras innehåll och förberett för en större rekryteringsinsats, både inom chefsroller och specialistkunskaper inom drift och ingenjörer. Tjänsterna är nu definierade och klara att påbörja rekrytering.

Erbjuda attraktiv och tillgänglig utemiljö och infrastruktur

- Under våren har Plan för klimatneutralt byggande och anläggning antagits i kommunfullmäktige, vilket kommer påverka Markentreprenads arbete. Planens åtgärder kommer nu att bearbetas inom affärsområdet inför implementering i verksamheten.
- Cleancon II är under uppstart och Markentreprenad är fortsatt delaktiga i projektet. Projektet syftar till att främja användningen av nollemissionsarbetsmaskiner inom bygg- och anläggningsprojekt och kommunal drift samt driva på marknaden genom upphandling och dialog genom hela aktörskedjan. Markentreprenads fokus inom projektet är robotgräsklippare.
- Arbetet fortsätter med att hitta fossilfria lösningar på arbetsfordon och maskiner, Exempelvis kommer två bevattningsekipage att vara eldrivna denna säsong och för markanläggning i projekt Ridhuset kommer en hybridgrävmaskin att nyttjas.
- Delaktighet vid projektering av stora projekt eftersträvas för att snabba upp beställningsprocessen. Kompetensen om Lunds gator finns hos servicenämndens verksamheter och för att slippa utdragna projekteringar medverkar affärsområdet redan i startskedet med sin kunskap.
- Arbetet med systemstöd för avvikelshantering pågår. Avvikelsehantering sker idag löpande inom respektive enhet och avdelning utan tydlig systematik och uppföljningsmöjlighet.
- Ett stort arbete har utförts under första tertialen kopplat till kommunfullmäktiges uppdrag om en kommungemensam lokalvårdsstandard. Det har resulterat i ett grundunderlag som nu kommer att bearbetas tillsammans med övriga förvaltningar för att säkerställa rätt kravställning utifrån olika perspektiv.
- Pilotprojekt samordnade servicetjänster fortlöper enligt plan och under våren har ytterligare serviceutbildning genomförts, denna gång med flertalet olika professioner inom förvaltningen som arbetar med olika typer av servicetjänster. Ett av projektets fokus under året är utvecklingen av de fastighetsnära tjänster, de hårda facility management-tjänsterna. Se mer under särskilda uppdrag.
- Tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen pågår ett utvecklingsarbete för att optimera och effektivisera skötselåtgärder som idag utförs av dels serviceförvaltningen, dels kultur- och fritidsförvaltningen. Se mer under särskilda uppdrag.
- Avtal om grönyteskötsel har tecknats med Lunds renhållningsverk och är ett resultat av god samverkan.
- Det tillfälliga avtalet om parkskötsel med tekniska förvaltningen löper över 6 månader med 6 månaders automatisk förlängning om inget nytt beslut fattats.
- På uppdrag av tekniska nämnden har ordinarie valborgsfirande i Stadsparken förberetts och genomförts. Eventet innebär en hel del arbete för servicenämndens affärsområde Markentreprenad.

Tillhandahålla säkra transporter och servicetjänster

- Mobilitetsservice genomför en behovsanalys i samband med att verksamheter vill skaffa eller förnya ett fordon, för att se om det är möjligt att istället förändra arbetssättet i syfte att minska behovet av fordon eller transport. Behovsanalyserna genomförs för varje enskilt fordon som ska bytas ut, men verksamheten ser också över hur de kan ta ett än större helhetsgrepp i frågan för att optimera nyttjandegraden, genom att följa statistiken över exempelvis den totala körsträckan per år, antal körningar under 5 kilometer, fordon som står stilla nattetid med mera. På så sätt kan Mobilitetsservice bättre förslå lämpligaste lösningarna utifrån behovet.
- Tillsammans med Stadsbyggnadskontoret pågår ett arbete med kartvyer över kommunala arbetsplatser för att ytterligare kunna utveckla arbetet med optimering av fordonsflottan. Beläggningsgraden för fordonspoolerna mäts redan idag och målsättningen är att arbeta än mer aktivt för att öka beläggningsgraden exempelvis genom kommunikation och marknadsföring samt demonstrationstillfällen där Mobilitetsservice kan visa hur bokningssystemet, tankning med mera fungerar.
- Det bästa för miljö och klimat är att gå eller cykla och kommunens riktlinjer uppger att alla resor i tjänsten ska genomföras med så liten miljöpåverkan som möjligt, samtidigt som kostnadseffektivitet, tidsåtgång och arbetsmiljömässiga-/säkerhetsaspekter också ska beaktas. Inom bland annat lokalvården görs flertalet dagliga förflyttningar mellan närliggande enheter inom kommunen, där cykel anses vara det bästa alternativet. För att möjliggöra och uppmuntra till att fler kan och vågar cykla i tjänsten, tittar Mobilitetsservice på vilka möjligheter det finns för att utbilda medarbetare som inte har cykelvana sedan tidigare. Målsättningen är att genom dessa utbildningsinsatser lära berörda medarbetare att cykla tryggt och säkert.
- Under årets första fyra månader har Markentreprenad avyttrat sex bilar och köpt in en bil. Totalt äger serviceförvaltningen 438 fordon som Mobilitetsservice förvaltar för Lunds kommun. Antalet fordon har ökat något på grund av de stora utmaningarna med leveranser av nya fordon. Av de 438 fordon drivs 315 (72 %) med biogas, 80 (18 %) av el och 43 (10 %) drivs av biodiesel.
- Transportservice arbetar kontinuerligt med optimering och effektivisering av rutter, både mattransport och elevtransport.
- Leverantörsupphandlingen för persontransporter är överprövad till förvaltningsrätten, vilket kan innebära att Markentreprenad blir tvungna att teckna ett optionsavtal med nuvarande leverantör.
- Inom affärsområdet pågår ett kontinuerligt arbete för att hitta bättre lösningar på leverans av mat till äldreomsorgens brukare.
- Förrådet är en nyckelfunktion i hur sortering och hantering av avfall sker, samt hur man kan möjliggöra att överblivet material används i kommande projekt.
- Återbruk är ett viktigt arbete för Markentreprenad, vilket även innebär ett ökat fokus på återanvändning av reservdelar för småmaskiner.
- Omorganisation inom avdelning transport och service har genomförts och i samband med detta har två nya arbetsledare anställts på persontransporter respektive entreprenadservice. Detta för att få en bättre och effektivare

organisation med bättre personalfördelning mellan enhetscheferna och arbetsledare.

Tillhandahålla en positiv måltidsupplevelse

- I samband med genomförandet av en samlad måltidsorganisation gjordes anpassningar i Måltidsservice organisationsstruktur, för att på bästa sätt inkludera de nytillkomna köken och dess medarbetare.
- Måltidsservice är delaktiga i kommunens beredskapsarbete, bland annat genom att planera för livsmedelsförsörjning dag 1–3 samt dag 4–14, något som inkluderar planering av ett beredskapslager.
- Under perioden har ett arbete kopplat till energioptimering genomförts. Bland annat har kompetensutveckling bland samordnare genomförts och material i form av handböcker innehållandes lathundar och checklistor för hur energioptimering kan bedrivas inom Måltidsservice verksamhet.
- Nya rutiner kring specialkosthanteringen tas fram för grundskola och gymnasieskola. Arbetet leds av serviceförvaltningen och samarbete sker med utbildningsförvaltningen och barn- och skolförvaltningen. E-tjänst tas fram samt underlag för bedömning och hantering av ansökningar.
- Under vecka 8 genomfördes en utbildning för samtliga anställda i inom området livsmedelshygien och egenkontroll. Utbildningsinsatser för måltidspersonal i nytt digitalt egenkontrollsystem har inletts.
- Under året pågår fortsatt vidareutveckling av kostdatasystemet Aromi.
- Medarbetare inom Måltidsservice har genomfört studiebesök på kök i andra kommuner samt internt för att få inspiration till utveckling av måltidsupplevelsen. Under perioden har studiebesök, tillsammans med samverkanskommunerna Kävlinge, Eslöv, Svalöv, Höör och Hörby, genomförts på Wanås gods tillsammans med Skånemejerier i syfte att följa upp och lära mer om arbetet på en KRAV-certifierad mjölkgård.
- Uppstart har skett inom arbetet med nomineringar till White Guide Junior, inom kategorierna "Årets förskolekök", "Årets hållbara offentliga restaurang" samt "Årets skolrestaurang".
- Projektet med en vikariepool inom Måltidsservice inleddes 1 januari med tre medarbetare. Vikariepool-projektet kommer att fortlöpa under hela 2023. Syftet med detta projekt är att ytterligare stärka Måltidsservice kompetens- och kvalitetssäkring.
- Utveckling av måltider i ordinärt boende har skett under perioden. Samtliga sexton hemvårdsenheter är nu påkopplade till beställningssystemet, och har möjlighet att genomföra beställningar. Inom detta arbete erbjuds nu även specialkost (timbalkost och energiberikad kost).
- Under perioden har uppstart av arbetet inför kommande livsmedelsupphandlingar skett. Den 1 mars 2025 ska ett nytt avtal för livsmedelsgrossist vara på plats. Avtalet kommer sträcka sig som längst till och med februari 2029. Dialogsamtal med kommunens förvaltningar för referensgrupper har påbörjats.
- Måltidsservice årliga medarbetargala, Guldgaffelgalan, hölls den 19 januari. Under kvällen hölls en föreläsning och utdelning av priser i kategorierna *Nytänk*, *Bemötande och Samarbete* samt ett extrapris till en medarbetare i kategorin *Årets Lösningfokus*, som en del i affärsområdets arbete inom området Attraktiv

arbetsgivare. Dessa gemensamma träffar, för samtliga affärsområdets medarbetare, är en viktig del i att öka samarbetet såväl som att lyfta medarbetarnas insatser och engagemang i det arbete som utförts under det gångna året.

Stödprocesser

- Kommunkontorets inköps- och upphandlingsenhet ansvarar för upphandlingar av varor och tjänster, medan serviceförvaltningen ansvarar för entreprenadupphandlingar och direktupphandlingar. En genomlysning av serviceförvaltningens uppdrag, arbete och behov inom upphandlingsområdet har påbörjats under våren 2023. Syftet är att utreda hur verksamheten ska bedrivas framöver, vilket ansvar som ligger på affärsområdena och vilket stöd serviceförvaltningens stab ska ge.
- Kommunkontoret genomför samtidigt en övergripande analys av hur entreprenadupphandlingar hanteras.
- Under 2022 integrerades serviceförvaltningens avtal, som låg i en egen databas, i den kommungemensamma avtalskatalogen via verktyget TendSign. Det har visat sig att mycket arbete återstår för att inventera och föra över samtliga förvaltningsspecifika avtal.
- Under 2023 fortsätter arbetet med förberedelser för upphandling av ett nytt fastighetssystem. Under våren har förstudie inletts i syfte att identifiera intressenter, processer och berörda funktioner i såväl förvaltningen som i kommunen. Staben har tagit kontakt med andra kommuner och regioner för erfarenhetsutbyte kring omfattande systembyte av affärssystem.
- Staben har fortsatt arbetet med att identifiera utvecklingsmöjligheter inom digitalisering tillsammans med förvaltningens affärsområden. Digitaliseringsstrategi inom serviceförvaltningen har medverkat i framtagning av såväl arbetssätt som forum för dialog tillsammans med kommunkontoret.
- Under 2023 har hantering av serviceanmälningar som registreras via kommunens intranät förändrats och hanteras idag av förvaltningens kundtjänst vilka sedan fördelar arbetsorder till utförande resurs.
- Serviceförvaltningen deltar i flera kommunövergripande nätverk för samverkan, kompetensutveckling och kunskapsutbyte. Det gäller till exempel ekonomiledningsgrupp, utvecklingsråd och digitaliseringsråd. Juristnätverket och nätverk för administrativa chefer har börjat med regelbundna träffar och skapat arbetsgrupper, där olika teman och gemensamma frågor tas upp. Därtill har ett utredarforum nyligen initierats, som syftar till kvalitetsutveckling av utredningar och beslutsunderlag. Förvaltningen deltar i strategiprogrammet "Att verka i Ett Lund", som bland annat syftar till att skapa förutsättningar för samverkan över förvaltningsgränser i kommunen mellan roller som verkar nära det politiska beslutsfattandet.

Resultat och ekonomisk ställning

Resultat

Resultaträkning

(Mnkr)	Utfall apr	Budget apr	Avvikelse apr	Helårsbudget 2023	Helårsprognos 2023	Helårsavvikelse 2023
Intäkter	512,9	535,4	-22,4	1 618,4	1 617	-1,4
Kostnader	-457,1	-451,2	-6	-1 352,2	-1 355,7	-3,5
Avskrivningar	-88,6	-95,3	6,8	-296	-296	0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-32,8	-11,1	-21,6	-29,9	-34,8	-4,9
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-32,8	-11,1	-21,6	-29,9	-34,8	-4,9
Kommunbidrag	11,1	11,1	0	29,9	29,9	0
RESULTAT	-21,6	0	-21,6	0	-4,9	-4,9

Periodens resultat

Servicenämndens resultat för perioden januari-april 2023 visar på en avvikelse mot periodens budget om -21,6 mnkr. Den negativa avvikelser beror främst på bokföringstekniska justeringar som inte hanterats av interna parter.

Prognos

Servicenämnden prognostiserar ett underskott på -4,9 mnkr vilket motsvarar 0,3% av nämndens omsättning och som i huvudsak förklaras av det underfinansierade avtalet för parkskötsel med tekniska nämnden.

	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse 2023
Lundafastigheter	0	1,1	1,1
Markentreprenad	0	-6,0	-6,0
Måltidsservice	0	0	0
Resultat	0	-4,9	-4,9

Lundafastigheters prognos visar på en positiv avvikelse mot budget om 1,1 mnkr.

Lundafastigheters intäkter för 2023 prognostiseras uppgå till 1 049 mnkr, en ökning med 4,6 mnkr mot budgeten till följd av tillkommande försäkringsersättningar.

Lundafastigheters intäkter är främst hyresintäkter (96%), där internhyran står för den största delen, 909 mnkr eller 87% av totala intäkter. En mindre del av intäkterna, 101 mnkr eller 9%, är hyresintäkter från externa hyresgäster, såsom enskilda personer, företag, föreningar, kommunala bolag. Resterande intäkter, 39 mnkr eller 4%, är statliga och kommunbidrag samt övriga ersättningar.

Lundafastigheters kostnader prognostiseras öka med -3,5 mnkr jämfört med budget:

- -2,2 mnkr - högre personalkostnader
- 5 mnkr - lägre kostnader för mediaförbrukning

Elförbrukningen ligger på ungefär samma nivå som föregående år. Elhandelspriserna har däremot varit något högre under de första månaderna på året jämfört med samma period föregående år. Dessutom har de fasta kostnaderna i form utav elnätsavgifter ökat sedan årsskiftet. Till följd av detta prognostiseras elkostnaderna att öka med 2,3 mnkr mot årets budget.

Prognosen för vattenkostnaderna ökar med 1 mnkr mot budget till följd av högre fasta avgifter, men också högre förbrukningskostnader.

Kostnaderna för fjärrvärme prognostiseras att bli 6 mnkr lägre jämfört med årets budget. Detta till följd av minskad förbrukning på grund av mildare väder samt sänkt abonnerad toppeffekt på många objekt till följd av effektiviseringsarbeten som driftteknikerna gjort under året.

Kostnaderna för gas ökar inte i samma takt som de gjort föregående år och prognosen sänks därmed med 2 mnkr mot budget från 12 mnkr till 10 mnkr.

- -3,5 mnkr - ökade kostnader för bevakning

Bevakningskostnaderna prognostiseras däremot att öka med 3,5 mnkr jämfört med budget. Detta till följd av att man gjort en ny upphandling av bevakningstjänster och ingått ett nytt avtal med Securitas som trätt i kraft första mars.

- -2 mnkr - ökade kostnader i samband med branden på Fågelskolan
- -1,2 mnkr - ökade kostnader för mottagandet av flyktingar från Ukraina, där motsvarande ersättning från Migrationsverket finns

Markentreprenads prognos visar på en negativ avvikelse mot budget om -6 mnkr.

Markentreprenads skötselavdelning och tekniska nämnden har inte kommit överens om ett nytt parkskötselavtal utifrån den självkostnadsprincip som Markentreprenads budget grundar sig på. Utredning om rimligheten i priserna i detta avtal har satts igång gemensamt av de två förvaltningarna och under tiden har det gamla avtalet, som inte ger full kostnadstäckning, förlängts. Därför sänks *Markentreprenads intäkter* med 6 mnkr till 358 mnkr.

Markentreprenad finansieras av intäkter från utförda anläggningsarbeten, markskötsel, transporter och servicetjänster levererade framför allt internt inom Lunds kommun, 326 mnkr eller 91%, samt till kommunala bolag och andra kommuner, 32 mnkr eller 9%. Viss andel av intäkterna är avtalsreglerade, men en stor del kommer från avrop och löpande beställningar.

Prognos för **Måltidsservice** är oförändrad mot budget 2023.

Måltidsservices intäkter kommer till stor del från försäljning av måltider och tjänster till andra nämnder, 204 mnkr eller 97%, samt till externa köpare inom cafeterior, personalmåltider samt kommunens föreningsliv, 6 mnkr eller 3%.

Måltidsservice största *kostnadsposter* är personalkostnader samt livsmedelskostnader. Måltidsservice kostnadsbild påverkas alltså främst av den extraordinära inflationen genom livsmedelsprishöjningar men även större lönekostnadsuppräknningar.

Måltidsservice har arbetat mycket aktivt på att göra kloka val och avvägningar i recept och menyer för att öka efterlevnad av "Program för ekologisk hållbarhet" samtidigt som de produkter som ökat mest i pris och som samtidigt köps i störst volymer undvikits i största möjliga mån.

Investeringar

Investeringsredovisning

(Mnkr)	Utfall apr	Helårsbudget 2023	Helårsprognos 2023	Helårsavvikelse 2023
Inventarier, fordon	-2	-12	-12	0
Byggnader, anläggningar	-24	-231	-231	0
TOTALT	-26	-243	-243	0

Analys av investeringar

Mnkr	Utfall apr	Beslutad EVP 2023	Helårsprognos 2023	Helårsavvikelse 2023
Egen ram	-26	-243	-243	0
Byggnationer beställning från KS (ram över flera år)	-104	-694	-423	271
TOTALT	-130	-937	-666	271

Egen Ram

För år 2023 har servicenämnden tilldelats en investeringsram som utgörs av 243 mnkr. Servicenämnden gör, i prognosen per april, bedömningen att hela investeringsramen kommer att förbrukas under året.

Bygginvesteringar

Enligt lokalinvesteringsprocessen ligger investeringsbudgeten för byggprojekt initialt under kommunstyrelsen som efterhand gör beställningar hos servicenämnden. Enligt investeringsbudget för år 2023 är årets investeringsram avseende bygginvesteringar 693 mnkr.

Servicenämnden gör, i prognosen per april, bedömningen att 423 mnkr kommer att förbrukas under 2023 som i huvudsak förklaras av att en del projekt som återfinns i budgeten, har inte startats upp.

Investeringsobjekt	Total budget	Index (mnkr)	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse
Hedda Anderssongymnasiet/Svaneskolan	-750 +index		-110	-94	17
Campus Vipan	-445		-128	-108	20
Polhemskolan By 2 och 9	-63 +index	5,3 (8,4%)	-30	-28	2
Långa Längan	-20 +index	0,5 (2,6%)	0	-13	-13
Vikingaskolan	-272 +index	27,2 (10,1%)	-68	-2	66
Påskagänget skola och idrottshall	-240 +index	16,6 (6,9%)	-71	-8	63
Södra Råbylund skola	-219		0	-4	-4
Häckebergaskolan och idrottshall	-111 +index	4,2 (3,8%)	0	-2	-2
Drabantvägen förskola	-70 +index	0,5 (0,7%)	-41	-8	33
Temporära idrottslokaler	-30		0	-14	-14
Stadshallen	-204		0	-26	-26

Investeringsobjekt	Total budget	Index (mnkr)	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse
Skryllegården	-50		-13	-16	-3
Ridanläggning	-160 +index	16,3 (10,2%)	-90	-42	48
Tornsvalan LSS	-31		-4	-25	-21
Ej beställda projekt			-139	-35	105
TOTALT			-694	-423	271

Räntorna fortsätter att stiga och Riksbanken höjde styrräntan med ytterligare 0,5 % i slutet av april och bedömer i sin räntebana att räntan kommer att behöva höjas ytterligare i juni eller september för att sedan ligga kvar på denna nivå en längre tid. Detta för att försöka dämpa den höga inflationen. Sverige är även på väg in i en lågkonjunktur som beräknas pågå till åtminstone till och med 2025. Hur dessa faktorer kommer att påverka byggmarknaden är i dagsläget för tidigt att bedöma.

I projekt som är beställda till ett fast pris, gäller avtalat pris oavsett prisutveckling under byggtiden. Servicenämnden har haft tre större bygginvesteringsprojekt i produktion under 2022, som var beställda till fast pris. Entreprenörerna i dessa projekt, har aviserat stora kostnadsökningar och kräver mer betalt än vad avtalet säger. Förvaltningen arbetar just nu med att tydliggöra förutsättningarna för en eventuell reglering av ersättning i fastprisavtalen. Förvaltningen poängterar att en eventuell prisreglering kommer att ske på avtalsmässiga grunder. Möten med entreprenörerna kommer hållas omkring månadsskiftet februari/mars för att utreda förutsättningarna. Det är svårt att prognosticera kostnadseffekten av en prisreglering. En utbetalning kommer tidigast våren 2023. Förvaltningen har inte gjort någon ekonomisk prognos för en eventuell ökad ersättning till entreprenörerna.

Projekt beställda med samverkansavtal, istället för till ett fast pris, betalas istället på löpande räkning, med faktiska priser. I dessa projekt är det större risk för kostnadsökningar. Olika projekt har drabbats olika hårt av prisökningarna på grund av deras olika förutsättningar, och på grund av vilka skeden projekten har befunnit sig i, när priserna stigit kraftigt. Effekterna beskrivs under respektive projekt.

Projekt i produktion

Hedda Anderssongymnasiet / Svaneskolan

Samverkan/löpande räkning. Trots att byggprisindex ökat mycket under projektperioden, prognosticeras att kostnaderna för projektet hålls inom budget. Förklaring till detta är god planering, såsom att entreprenören gjorde inköp av vissa byggmaterial innan prishöjningen, och lagerhöll dessa i väntan på produktion, samtidigt som mest kostnadsdrivande delarna i projektet som innefattade arbete med stål och betong, var utförda innan den stora prisökningen på material tog fart. En påverkan som dock kan nämnas är att kostnaden för el och drivmedel i projektet har ökat med 2 mnkr mot ursprunglig nivå. Samtidigt har utgifterna för solceller, murning och metallpartier blivit billigare. Entreprenörens antal arbetade timmar har också kunnat minskas mot ursprunglig beräkning. Projektet prognosticeras färdigställas enligt tidplan. Investeringsbudgeten är indexerad.

Campus Vipan

Samverkan/löpande räkning. Projektet beräknas färdigställas VT 2025. Under projekttiden har det gjorts omprioriteringar i projektets utförande, som en konsekvens av prisutvecklingen på byggmarknaden, men också beroende på att verksamhetens

behov har förändrats sedan beslut om projektet togs. Projektet har inneburit att ett helhetsgrepp om lokalerna har tagits, vilket har kostat mer än det först var tänkt. På längre sikt bedöms det dock som mer kostnadseffektivt ur ett underhållsperspektiv, då väl underhållna lokaler är synonymt med god ekonomisk hushållning. Under 2023 påbörjas de sista stora etapperna i projektet. Investeringsbudgeten är inte indexerad.

Långa Lången

Samverkan/löpande räkning. Projektet innebär att en del av det som tidigare varit flyktingbostäder, anpassas för att nyttjas av Utbildningsförvaltningens sarskoleverksamhet. Projektet är indelat i etapper. Etapp 1 är avslutad och produktion av etapp 2 är igång. Under etapp 2 har verksamheten gjort tilläggsbeställningar, vilket har ökat på kostnaderna. Samtidigt påverkas projektet av byggprisernas utveckling. Projektets slutkostnad beräknas till 22 mnkr inkl. indexutveckling och tilläggsbeställningar. Projektet har en indexreglerad budget.

Provisorisk idrottsanläggning

Fast pris. Projektet är försenat och inflyttning beräknas till slutet juli 2023. Orsaker till försening är tidigare utmaningar gällande markhantering ny parkering, bygglovshantering, krav på geoteknisk undersökning, utmaning att få besked om el-servis från Krafringen och att på grund av sent besked om start montage försenat även bokningen av montagepersonal i tid. Investeringsbudgeten är inte indexerad.

Stadshallen

Samverkan/löpande räkning. Entreprenaden är i slutskedet och slutkostnad beräknas bli 215 mnkr, mot budget 204 mnkr. Under projekttiden ledde kriget, såväl som pandemin, till brist på material och skapade fördyrningar. Kriget i Ukraina medförde att vissa trämaterial som tidigare levererats från Ryssland, fick bytas ut mot andra dyrare material, för att nämna några exempel. Det har också gjorts tilläggsbeställningar under projekttidens gång, vilket ökat kostnaderna. Investeringsbudgeten är inte indexerad.

Skryllegården

Projektet är till största delen beställt till fast pris, med löpande räkning på vissa material. Projektet kommer att redovisas inom budget. Projektet är ett ny- och ombyggnadsprojekt, i vilka det normalt sett framkommer en större mängd oförutsedda delar, vilket skulle kunna skapa fördyrningar. I projektet har det dock inte framkommit den mängden oförutsedda delar, vilket gör att kostnadsökningar till följd av byggprisindex utveckling, skulle kunna rymmas inom projektets budget. Entreprenören aviserar betydande kostnadsökningar och kräver mer betalt än avtalat pris. Något avgörande i frågan har inte kommit, detta kommer att tas upp när projektet färdigställs. Investeringsbudgeten är inte indexerad.

Tornsvalan LSS-boende

Fast pris. Projektet beräknas att redovisas över budget, med en slutkostnad på 36 mnkr mot budget 31 mnkr. Att projektet beräknas bli dyrare beror på att projekteringen inte innefattade alla av de specifika verksamhetsanpassningar som kan förekomma inom produktion av LSS-boende. Problem med sprinkler samt bergvärme har medfört extra kostnader på 2 mnkr. Dessutom var anbuden som kom in inte fördelaktiga i förhållande till beslutad investeringsbudget. Projektet är i produktion. Investeringsbudgeten är inte indexerad.

Beställda projekt, ej i produktion

Polhemsskolan byggnad 2 och 9

Projektet avser helrenovering av byggnad med källare i del av byggnad och två våningar undervisningslokaler för teknikprogrammet. Planlösningen ändras för att möta verksamhetens behov samt brand och tillgänglighetskrav. Fönster byts ut för bättre energihushållning och bullerdämpning. Taket läggs om och solceller läggs på byggnad 2.

- Förväntad produktionsstart hösten 2023 med eventuell rivning under sommaren, med byggtid under ett år.
- Entreprenadupphandlingen blev klar under april 2023
- Entreprenaden beräknas klar i juni 2024
- Eleverna evakueras till Heddagymnasiet under byggtid, vilket innebär en besparing jämfört med extern evakuering.

Vikingaskolan

- Upphandling under 2023
- Detaljprojektering påbörjas i början av 2024
- Produktionsstart 2024
- Inflyttning 2026-2027

Nya Påskagänget skola

- Artskyddsutredningen som är beställd av Tekniska förvaltningen är klar
- Samråd pågår med Länsstyrelsen och därefter kan projektering starta
- Produktionsstart under 2024

Häckeberga skola och idrottshall

- Arbete med detaljplan pågår, vilket kan påverka projektets tidplan. Detaljplan beräknas vinna laga kraft oktober/november 2023. (enligt senaste info från planavdelningen)
- Projektering pågår och beräknas pågå tom maj 2023
- Kontrakt upphandlad TE december 2023
- Start produktion februari 2024
- Produktionstiden beräknas till 18 månader
- Besiktning och överlämning sommaren 2025
- Verksamheten flyttar in HT 2025

Drabantvägen förskola

- Upphandling klar, beslut tilldelas 19 april 2023 till entreprenader.
- Kontraktsskrivning i maj 2023
- Fastigheten är uppdelad i två entreprenadområden, västra del 1 samt östra del 2
- Del 2 är slutbesiktigad 11 april och klar. TE-Markentreprenad
- Beräknat färdigställande VT 2025
- Budgeten är indexerad

Lunds nya Ridanläggning

- Startbesked är lämnat av SBK för att starta markarbeten enligt lovomgång 1.
- Markentreprenad påbörjar markarbetena under maj 2023.
- Beslut om upphandling fattades av servicenämnden den 19 april 2023

- Bygglov i lovomgång 2 är överklagat till Mark- och Miljödomstolen. Beräknas vinna lagakraft i november 2023.
- Ärende i Mark- och Miljödomstolen om att få släppa dagvatten, som idag, till befintligt dikesföretag.
- Färdigställande februari 2025

Observatoriet för Naturskolan

Projektet är stoppat då kostnadsbedömningen överstiger investeringsbeslut.

- Ambitionsnivå gällande det antikvariska, tillgänglighet mm har överstigit det tidigare uppskattade.
- Det har tagit lång tid att hitta planlösning mm.
- Systemhandling är framtagen och med den en kostnadsprognos.
- Kostnadsprognos uppskattar kostnad till 19 mnkr i stället för investeringsbeslut på 8 mnkr.
- Årshyran stiger från 770 tkr till 1 800 tkr/år.
- Undersökningar visar på att byggnaden är i behov av utvändiga arbeten som inte ingår i projektet vilket kommer kräva drift- och underhållsmedel.
- Bygglovsansökan är återkallad.
- Tiden kan då inte hållas. Nu lämnat besked är 15 månader efter att nytt investeringsbeslut lämnas.

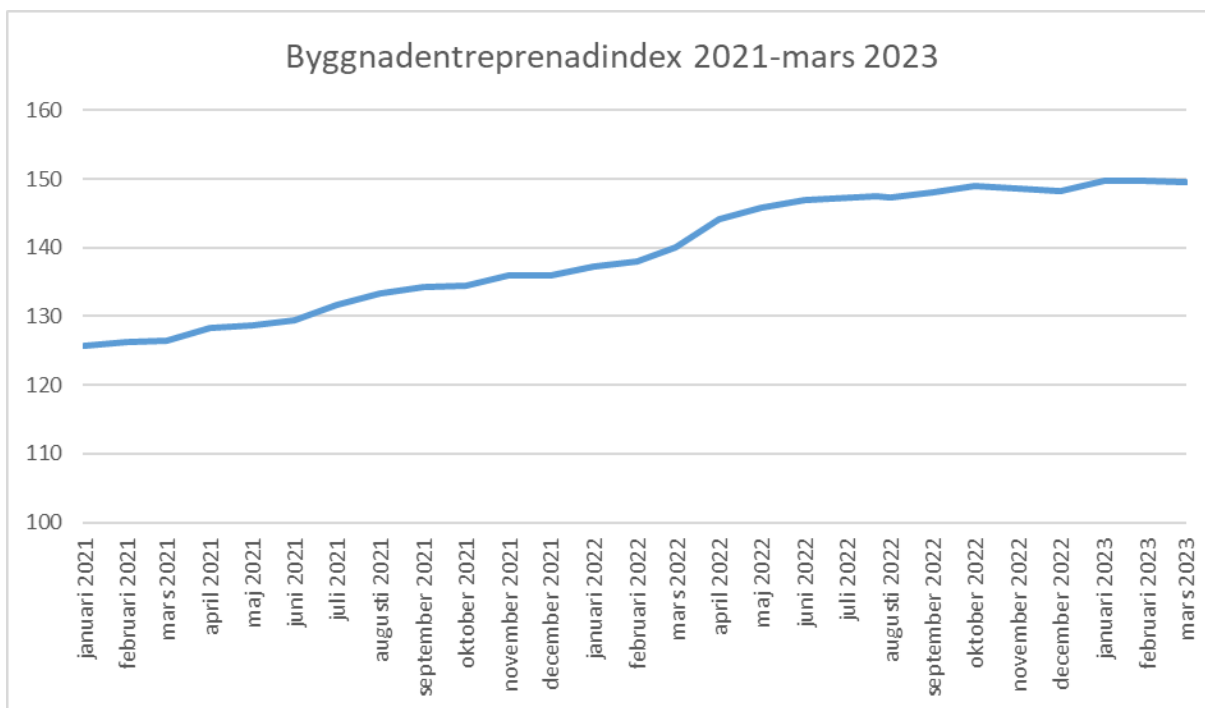
Fäladslyktan

- Beslut har fattats i berörda nämnder
- Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige väntas behandla ärendet under hösten 2023.
- Arbete med detaljplan pågår, vilket kan påverka projektets tidplan.

Indexering av investeringsbudgetar

I bygginvesteringsprojekt kan uppstå förseningar kopplade till myndighetsbeslut eller andra yttre faktorer, som gör att en byggnation blir försenad, trots att ett politiskt beslut i kommunen finns. Detta gör att den ekonomiska ramen i vissa fall hinner bli inaktuell för ändamålet. Detta har aktualiserats särskilt på senaste åren, när byggpriserna stigit kraftigt på kort tid.

Av den anledningen beslutas investeringsbudgetar numera med ett tillägg för indexuppräknning från beslut till byggstart, vilket betyder att investeringsbudgeten räknas upp med byggprisindex utveckling under perioden. Ett sammanvägt index inom det som kallas entreprenadindex används för att mäta kostnadsutvecklingen. Det sammanvägda indexet består av de fyra mest förekommande index inom husbyggnadsentreprenad.



Väsentliga personalförhållanden

Avtalsrörelsen

Under första kvartalet 2023 genomfördes löneöversynen för de medarbetare som är medlemmar inom AKV (allmän kommunal verksamhet) det vill säga; VISION, SSR, Teaterförbundet och Ledarna samt AkademikerAlliansen; SI, SA och Akavia och DIK. När märket för industrin nu är satt har SKR och Sobona kommit överens med Kommunal om ett löneökningstrymme för 2023 på totalt 4,1%. Budgeterat löneutrymme för nämnden 2023 ligger på 3%. Detta innebär att nämnden med stor sannolikhet kommer att se en differens avseende budgeterade personalkostnader kontra de reella ökningarna för året. Detta kommer sannolikt att visa sig under kvartal 4.

Arbetsmiljö

Nämnden har genomfört en kompletterande förvaltningsövergripande uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet med anledning av en kommunövergripande handlingsplan som ska delges arbetsmiljöverket. Nämndens resultat visar på behov av kommunövergripande verktyg/system som understödjer arbetet med till exempel risk- och handlingsplaner. Vidare visar resultatet inom nämnden viss utvecklingspotential kopplat till hur nämndens chefer undersöker arbetsmiljön. Nämnden kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder på resultatet som sådant utan inväntar den kommunövergripande handlingsplanen med tillhörande åtgärder som kommer att tas fram.

Nämndens chefer har vidare genomfört APT på tema "introduktion till samverkan och APT" samt "lika rättigheter och möjligheter", återkopplingen visar på att APT-materialet är uppskattat och används. APT-materialet syftar till att stötta nämndens chefer i planeringen av APT för sina medarbetare. Genom ett gemensamt årshjul för APT:er säkerställer nämnden att relevanta ämnen vilka ligger i linje med kommunövergripande

processer lyfts vid rätt tid på året för samtliga medarbetare inom nämndens verksamheter. En fördjupning av frågeställningar kopplat till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön lyfts också i samband med de olika APT tillfällena.

Nämnden har genomfört årets första Pulsen-mätning vilken syftar till:

- Att få en uppfattning om vad medarbetarna tycker om sitt arbete, sin arbetsmiljö och om serviceförvaltningen som arbetsgivare
- Att skapa dialog ute i verksamheterna och i arbetsgrupper för att förbättra och utveckla verksamheten inom olika områden
- Att ge ledare och medarbetare ett material att använda i förbättringsarbetet så att fokus kan ligga på rätt saker, hittar styrkor och utvecklingspotential samt hjälp att fatta rätt beslut
- Att kunna göra jämförelse av resultat över tid, med sin egen enhet men också förvaltningsövergripande då resultatet arbetas med på alla nivåer i organisationen

Resultaten kommer att analyseras inom respektive affärsområde samt staben och arbetas vidare med på enhetsnivå. Resultatet denna omgång visar på följande (hösten 2022 inom parantes, maxresultat = 6).

- Jag upplever att det är god stämning på mitt arbete: 4,6
(Tidigare formulering: det är god stämning i min närmaste arbetsgrupp som jag tillhör: 4,7)
- Jag bidrar till ett bra arbetsklimat: 5,2
- Jag upplever att jag har möjlighet till delaktighet och inflytande i mitt arbete: 4,6
- Jag känner mig motiverad i mitt arbete: 4,7 (4,7)
- Jag har en rimlig arbetsbelastning som ger mig möjlighet till återhämtning i mitt arbete: 4,2
(Tidigare formulering: Jag upplever min arbetsbelastning som acceptabel: 4,4)
- Jag har förtroende för min närmaste chef: 4,7 (4,7)
- Jag upplever att min närmaste chef har förtroende för mig som medarbetare: 4,9 (4,9)
- Jag upplever att min chef har tid för mig när jag har behov av det: 4,7
- Jag får feedback/återkoppling på mina arbetsinsatser: 4,2
(Tidigare formulering: Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser: 4,5)
- På min arbetsplats arbetar vi för att utveckla vår verksamhet: 4,5
(Tidigare formulering: Jag upplever att vi regelbundet testar och utvärderar nya lösningar/idéer i verksamheten jag arbetar inom: 4,2)
- På det stora hela är jag nöjd med min arbetssituation: 4,5
(Tidigare formulering: totalt sett är jag nöjd med min arbetssituation: 4,5)
- Jag kan rekommendera serviceförvaltningen som arbetsgivare: 4,4
(Tidigare formulering: Jag skulle rekommendera andra att börja arbeta på min arbetsplats: 4,3)

Under inledningen av året genomfördes en utbildningsinsats för de chefer som har medarbetare som är fackligt förtroendevalda, till insatsen bjöds även de fackliga förtroendevalda in. Utbildningsinsatsen syftade till att öka kunskapen inom till exempel gällande lagar och kollektivavtal samt rättigheten till ledighet. Önskvärd effekt med insatsen är att skapa samsyn förvaltningsövergripande och partsgemensamt kring gällande tillämpningsanvisningar samt lagstiftning på området.

Nämnden tagit fram en förvaltningsövergripande instruktion för skyddsronder. Instruktionen syftar till att tydliggöra såväl ansvar som arbetsgång vid genomförande av skyddsronder inom nämndens verksamheter. En enhetlig hantering

förvaltningsövergripande skapar goda förutsättningar för såväl chefer som medarbetare att lyckas i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Morgondagens arbetsplats

Morgondagens arbetsplats är ett projekt i Lunds kommuns som ska utveckla kontorsmiljöer och arbetssätt för sju av kommunens förvaltningar. Detta för att skapa attraktiva arbetsplatser med stor variation anpassade efter organisationens och medarbetares behov, där moderna arbetssätt stimulerar samarbete inom och över organisationsgränserna. Projektet har sikte mot aktivitetsbaserade kontor med hög variation. Målet för Lunds kommuns aktivitetsbaserade kontor är att erbjuda en blandning av olika kontorsmiljöer där medarbetarna kan välja plats efter de behov som finns för den arbetsuppgift som ska utföras. Berörda förvaltningar ska samlas utifrån sex processer och utgå ifrån olika hemvister som ska bidra till att samarbeten gynnas inom och över förvaltningsgränserna. Förutsättningar ska skapas för nya effektiva arbetssätt.

Projektet har nu antagit en kommunövergripande tidplan vilket innebär serviceförvaltningens medarbetare som idag har sin arbetsplats på plan 4 kommer att flytta till en aktivitetsbaserad arbetsyta på våning 3 under hösten 2023. I processen har genomgång av ritningsgranskningar genomförts med nämndens berörda medarbetare där bland annat projektövergripande instruktioner till berörda chefer har framförts. Processen bygger på förankring i samtliga led där berörda chefer har det yttersta ansvaret att driva övergången till ett aktivitetsbaserat arbetssätt tillsammans med sina medarbetare på de olika enheterna. För att kunna stötta chefer och grupper i den kommande förändringen av arbetssätt och kontorsmiljö genomförs just nu en uppföljning av nuläget i verksamheterna på enhetsnivå. I dialog mellan chef och HR kartläggs nuläge och behov inom verksamheten. Detta görs genom en skattning i grön/gul/röd-skala. Resultatet kommer att användas som underlag för att göra en grundläggande prioritering kring hur fördelning av stödresurser i arbetet med övergången till morgondagens arbetsplats ska se ut.

Flertalet kompetensutvecklingsinsatser inom ramarna för projektet erbjuds såväl chefer som medarbetare för att stötta och underlätta i övergången, exempel på insatser som erbjuds är bland annat förändringsledning, aktivitetsbaserat arbetssätt, individuell handledning och aktivt självledarskap.

Förutsättningar för chefer

Nämnden har en månatlig rutin vilken syftar till att säkerställa att nämndens chefer följer gällande lagstiftning kopplat till lagen om anställningsskydd samt konverteringsreglerna enligt kollektivavtalet allmänna bestämmelser. Under första kvartalet har rutinen reviderats och förenklats med syfte att säkerställa en god och enhetlig uppföljning för nämndens chefer så att konvertering enligt LAS hanteras på ett korrekt och riktigt sätt.

Hållbar organisation

Samtliga planerade ledarutvecklingsinsatser inom ramarna för arbetet med hållbar organisation har startat under årets inledande månader. Enhetschefer har träffats på en inledande sittning med fokus på strategisk självkännedom samt uppdraget som ledare inom serviceförvaltningen. Gruppen att leda utan att vara chef samt avdelningschefer har genomfört såväl målsättningsamtal som personlighetstest inför uppstart av deras program. Programmen fokuserar på att rusta, stärka, utveckla och utmana verksamhetens ledare i metoder och förhållningssätt kopplat till ett transformerande

ledarskap för att lägga grunden för att fortsätta utveckla ett tillitsbaserat förhållningssätt i relation till ledning och styrning av nämndens verksamheter.

Organisationsgenomlysning på Markentreprenad och Lundafastigheter

Under hösten 2022 initierades en organisationsgenomlysning av Lundafastigheter och Markentreprenad. Genomlysningen är av generell karaktär vilket behövs göras regelbundet för att säkerställa att nämnden har rätt struktur för att möta framtidens behov. Genomlysningen syftar till att landa i ett antal konkreta utvecklingsområden vilka nämnden kan arbeta vidare med under 2023. Sedan genomlysningen initierades har ett antal sittningar, intervjuer och workshops genomförts med såväl fackliga organisationer, nyckelpersoner samt chefer inom de olika affärsområdena. Innan sommaren finns en förhoppning om att nämnden har en tydlig bild kring vilka eventuella organisatoriska justeringar som är att vänta.

Introduktionspaket för förvaltningen

Inom ramarna för nämndens utvecklingsmål ligger en delaktivitet som syftar till att skapa ett introduktionsmaterial för nyanställda medarbetare. Upplevelsen för kandidater och nya medarbetare är helt avgörande för om man väljer att komma till och sedan stanna länge som anställd på serviceförvaltningen och Lunds Kommun. Om denna upplevelse kan förbättras genom att de nyanställda får såväl en god preboarding som onboarding så ökar sannolikheten för att nyanställda medarbetare är nöjda med sin introduktion, kommer snabbare in i sina uppdrag och trivs i allt större utsträckning på sin nya arbetsplats. I samband med att introduktionspaketet för nämndens nya medarbetare är under revidering ses även introduktionsmaterialet för nya chefer över.

Analys personalförhållanden

Kompetensförsörjning

Antalet tillsvidareanställda och visstidsanställda har ökat inom nämnden under perioden jämfört med motsvarande period år 2022. Antalet anställda uppgår till 694 (630) varav 602 (568) tillsvidareanställda och 62 (62) visstidsanställda (samma period föregående år redovisas inom parentes). Anledningen till ökningen antas beror på utökade uppdrag inom servicenämnden både inom måltids- och lokalvårdsverksamhet. Under jan-mars har även säsongsanställda anställts inom parkskötsel, vilket bidragit till ökat antal visstidsanställda.

Under perioden har Måltidsservice genomfört en kompetenskartläggning i syfte att kartlägga framtida rekryteringsbehov inom affärsområdet och med det lägga en plan för kompetensförsörjningsfrågan inom affärsområdet. Inom såväl Markentreprenad som Lundafastigheter finns enheter där svårigheter finns att erbjuda konkurrenskraftiga löner och förmåner vilket lämnar vakanser under längre perioder. Inom Lundafastigheter inrättas juniora funktioner inom framför allt projektledning för att säkerställa kompetensförsörjningsfrågan över tid.

Från 1 oktober 2023 gäller som huvudregel att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila. De nuvarande bestämmelserna i Allmänna bestämmelser måste förändras och anpassas till de skyddsregler som finns om minsta dygnsvila i EU:s arbetstidsdirektiv. Detta görs efter att EU kommissionen uppmärksammat att det finns brister i avtalet avseende reglering

om dygnsvila. Nämnden ser nu över hur de nya dygnsvilabestämmelserna kommer att påverka organisationen ur både ett ekonomiskt och personellt perspektiv.

Hälsa och arbetsmiljö

Inför delårsrapporteringen har nämndens chefer genomfört personalnyckeltalsuppföljningar med respektive HR-partner inom affärsområdet. Analysen efter uppföljningarna visar bland annat på att enheter med en hög andel arbetsmarknadsanställningar oftast har en högre andel medarbetare per chef. Detta ger sämre organisatoriska förutsättningar för berörda chefer vilket kan generera en högre personalomsättning och högre sjukfrånvaro på enheterna samt en lägre närvaro av chefen för sina medarbetare.

Den totala sjukfrånvaron har minskat jämfört med motsvarande period år 2022. Sannolikt beror detta på en minskad smittspridning av covid-19. Karensdagen återinfördes från och med 1 april 2022, vilket också kan påverka.

Nämnden har haft medarbetare under perioden som deltagit i det kommunövergripande hälsoprogrammet. Programmet är en insats för att minska korttidsfrånvaron, det leds av en extern konsult och inom ramarna för programmet ges bland annat föreläsningar om olika hälsoaspekter. Programmet pågår under 8 veckor där fokus ligger på arbetsglädje, motivation och engagemang. Deltagande i hälsoprogrammet kan också haft en positiv effekt på minskningen av sjukfrånvaron inom nämnden.

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

Sjukfrånvaron beräknas genom att dividera sjukfrånvarotimmar med den schemalagda tiden under perioden. Tabellen avser månadsavlönade.

Nyckeltal	Jan - mar 2023	Jan - mar 2022	Jan - mar 2021
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - kvinnor	7,0	8,6	7,2
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - män	4,7	6,9	4,8
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - total	5,8	7,7	6,0

Sjukfrånvaro fördelning

Tabellen visar hur sjukfrånvaron är fördelad mellan dag 1-14 samt inom dag 15- under perioden.

Nyckeltal	Jan - mar 2023	Jan - mar 2022	Jan - mar 2021
Sjukfrånvaro 1-14 dagar i procent av ordinarie arbetstid	Kvinnor 3,3 %	Kvinnor 5,2 %	Kvinnor 3,7 %
	Män 3,3 %	Män 4,7 %	Män 3,3 %
	Totalt 3,3 %	Totalt 5 %	Totalt 3,5 %
Sjukfrånvaro 15- dagar i procent av ordinarie arbetstid	Kvinnor 3,7 %	Kvinnor 3,3 %	Kvinnor 3,5 %
	Män 1,4 %	Män 2,2 %	Män 1,5 %
	Totalt 2,5 %	Totalt 2,7 %	Totalt 2,5 %