

DELÅRSRAPPORT AUGUSTI 2021

Tekniska nämnden

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Förvaltningsberättelse	5
Periodens händelser - stort som smått.....	5
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	7
God ekonomisk hushållning	7
Resultat och ekonomisk ställning.....	14
Väsentliga personalförhållanden	18
Verksamhetens påverkan med anledning av Corona	21
Följande nyckeltal	22

Sammanfattning

Händelser av väsentlig betydelse

Samverkan pågår med Trafikverket avseende projekten längs E22, fyrspårsutbyggnaden och byggnation av Klostergårdens station.

Förslag till Bostadspolitiskt program och Markpolicy har tagits fram.

Ett stort arbete pågår för att omvandla Ideon och Västerbro till levande och hållbara stadsdelar.

Verksamheten fortsätter att präglas av mycket hög utbyggnadstakt där flera viktiga torg och parker anläggs. Under våren har Nobelparken i Brunnsnäs färdigställts och under hösten fortgår anläggningen av Kunskapsparken. I Dalby påbörjades Tegelbruksparkens parkentreprenad och upprustningen av Trekanten i centrum färdigställdes. Upprustning av Tunaparken har pågått under året, hela parken kommer att vara klar i mitten av september. Planeringen för utvecklingen av Sankt Hans backar pågår. Stångby stadsdelspark kommer att byggstartas inom kort.

Ett intensivt arbete pågår avseende Höjeådalens naturreservat för att arbeta in de yttranden som inkommit under samrådstiden.

Pandemin har medfört ett mycket stort fokus på våra parker och naturområden. Politiska beslut har tagits för att möta att fler lundabor väljer att mötas utomhus, men också för att förstärka stadskärnan och centrum i de yttre tätorterna samt för att lindra konsekvenserna för näringslivet. Bland annat byggdes en beachvolleybollplan på Mårtenstorget.

För Brunnsnäsområdet har politiska beslut tagits om en markanvisning till Axis samt två större markförsäljningar, till SAAB respektive till Kärnhem.

De senaste åren har behovet av ledningssamordning ökat, detta märks inte minst i Brunnsnäs.

Spårvagnarna har haft inkörningsproblem och orsakerna till problemen utreds av Skånetrafiken. Hittills har Skånetrafiken tagit emot fyra av de sju beställda vagnarna. De fyra vagnarna som tagits emot fungerar nu bra och linjen trafikeras i dagsläget med spårvagnar i 15-minuterstrafik. Det konstateras att resandet på spårvägen ökar snabbt och har överträffat förväntningarna.

Målstyrning

Det pågår ett stort arbete för att genomföra nämndens utvecklingsmål men även kommunfullmäktiges fokusområden. Därutöver har nämnden till följd av pandemiläget fått i uppdrag att genomföra en rad åtgärder.

Nämnden har en lång tradition av ett hållbart och innovativt arbete som är integrerat med verksamheten som bedrivs. Merparten av redovisningen ovan under *Händelser av väsentlig betydelse* har bäring på målen. Därutöver kan nedanstående kopplat till fullmäktiges fokusområden nämnas:

Hittills i år har antalet byggstarter varit mycket högt, 635 bostäder har färdigställts och över 1 380 har påbörjats.

Under året har samhällsbyggnadsprocessen nystartats under kommunkontorets ledning. Syftet är att skapa en tydligare styrning, samlad planering och uppföljning,

effektiv resursplanering och samlad kommunikation för de större investeringsprojekten. En utvärdering har nyligen genomförts för att utveckla processen ytterligare.

Ekonomisk ställning

Nämndens ordinarie verksamhet prognostiserar inom driftbudgeten ett överskott om 6 miljoner kronor. Resandet med färdtjänst, service- och seniorresor har minskat kraftigt med anledning av corona och väntas vara begränsat till och med september månad 2021. I nuvarande prognos är corona den enskilt största faktorn bakom aktuell avvikelser och resultatet förutsätts därför regleras i bokslutet.

Driframen för exploatering och infrastruktur bedöms redovisa ett mindre överskott jämfört med budgetram. Flera verksamheter har ingen tilldelad budgetram utan reglering sker i bokslutet.

Årets nettoinvesteringar bedöms uppgå till 158 miljoner kronor vilket medför ett överskott mot tilldelad budgetram om 39 miljoner kronor. Överskottet förklaras till stor del av tidsförskjutningar i flera projekt. Förvaltningen vill betona att det finns ett stort antal faktorer som fortsatt kan komma att påverka det slutliga utfallet, prognosen är därför behäftad med osäkerhet. Arbete pågår med att implementera nya redovisningsprinciper utifrån Rådet för Kommunal Redovisnings rekommendationer. Den nya principen medför att inkomster i exploateringsprojekten redovisas tidigare. Utredning pågår hur detta påverkar slutligt utfall 2021, men en preliminär bedömning är att i storleksordningen 25 miljoner resultatförs enligt tidigare redovisningsprinciper samt att ytterligare 15 miljoner kronor resultatförs utifrån de nya redovisningsprinciperna.

Väsentliga personalförhållanden

Pandemin har fortsatt inneburit att merparten av personalen arbetar hemifrån. Det har i sin tur inneburit både för- och nackdelar. Sjukfrånvaron har minskat från en låg nivå 2020 om 3,1% till 2,2% sista juli 2021. Det har även medfört att arbetsbelastningen ökat på chefer, men också inom flera andra delar av förvaltningen. Samtidigt har antalet uppdrag växt under pandemin och förväntas utvecklas ytterligare kommande år med hänvisning till budgetförslag. Antalet tillsvidareanställda uppgår till 71 medarbetare. Fler rekryteringar kommer att genomföras för att skapa en tillfredsställande arbetssituation och klara nämndens uppdrag.

Förvaltningsberättelse

Periodens händelser - stort som smått

Ett stort förvaltningsövergripande arbete fortgår kring den nya stambanan mellan Lund och Hässleholm. Samverkan pågår med Trafikverket avseende projekten längs E22, fyrspårsutbyggnaden och Klostergårdens station.

Förslag till Bostadspolitiskt program och Markpolicy för Lunds kommun har tagits fram. Dokumenten ska under hösten skickas ut på remiss tillsammans med Utbyggnadsplan för Lund 2030 som byggnadsnämnden ansvarar för.

Hittills i år har över 1 380 bostäder påbörjats och 635 bostäder har färdigställts. Utbyggnaden av bostäder i Stångby väster II har kommit igång ordentligt. Andra stora bostadsprojekt som byggstartats är projekt inom Brunnsbögsområdet, Vipeholm, Fastighetsboken (Norra Fäladen), Måsen (Papegojelyckan), Södra Råbylund och Koggen (Norra Linero). I Genarp har 45 bostäder byggstartats. Till största delen är det hyresrätter som byggstartats, cirka 73% är hyresrätter, 26% är bostadsrätter medan 1% är äganderätter. Av de påbörjade bostäderna bedöms cirka 260 bostäder vara studentbostäder.

Verksamheten fortsätter präglas av en mycket hög utbyggnadstakt där flera viktiga exploateringsområden, infrastruktur, torg och parker anläggs. Under våren har Nobelparken i Brunnsbög slutbesiktigats och öppnats upp för allmänheten. I Kunskapsparken, där byggnationen påbörjades 2020, har dagvattenmagasinet som ska omhänderta vatten från stora delar av Brunnsbög tagits i drift och största delen av parkprojektet är nu genomfört. Entreprenör har handlats upp för byggnation av infrastrukturen för Science Village och intilliggande Nano. Inom projektet kommer även Odarslövsvägen att byggas om med nya gång- och cykelvägar.

På Råbylund har byggator för norra delen av områdets tredje etapp börjat anläggas. För den södra delen pågår projektering.

Byggatorna för första etappen av Stångby Väster II, som försenats eftersom entreprenören gick i konkurs, har nu avslutats. Upphandling av entreprenör för nästa etapp av byggator tillsammans med utbyggnaden av Stångby stadsdelspark pågår och byggstart planeras till hösten.

Entreprenör har också handlats upp för genomförande av Tegelbruksparken i Dalby. Parken förbinder den äldre bebyggelsen med Påskagänget och utgör en stadsdelspark och samlingsplats i Dalby. Ombyggnaden av Trekanten i Dalby är klar.

Upprustningen av Tunaparken håller på att avslutas.

Upprustningarna av Kävlingevägen i Vallkärra och Fjelievägen är nu slutförda. Ombyggnaden av Byggmästaregatan som även omfattar gång- och cykelbanor längs båda sidorna av gatan samt regnbäddar, belysning och trädplantering har påbörjats under sommaren med serviceförvaltningen som utförare. Arbetet beräknas vara klart i början av 2022.

Överklagandet av detaljplanen för Råbykungen/Stenkrossen har avslagits och projektering av mark och rivning samt viss ombyggnad av befintlig bebyggelse kommer att påbörjas inom kort.

Under perioden har förvaltningen utarbetat två förslag till olika naturskyddsområden

som skickats på remiss. Ett intensivt arbete pågår för inarbetning av de yttranden som inkommit under samrådet avseende Höjeådalens naturreservat, ärendet ska behandlas politiskt under året. Vidare har nämnden i augusti antagit kommunens första friluftstrategi.

Pandemin har medfört ett mycket stort fokus på våra parker och naturområden. Politiska beslut har tagits för att möta att fler lundabor valt att mötas utomhus. Man kan konstatera att de satsningar som gjorts för att ta emot den ökade mängden besökare har varit uppskattade.

Resurser har också tillförts för att förstärka stadskärnan och centrum i de yttre tätorterna samt för att lindra konsekvenserna för näringslivet. För torghandeln, markupplåtelseerna för uteserveringar och skyltvaror samt foodtrucks har beslut tagits om avgiftsbefrielser för hela 2021.

Region Skåne har under en längre tid undersökt möjligheterna att samla bussdepåerna i kommunen på en plats. Tekniska nämnden har beslutat om markreservation av den nuvarande återvinningstomten på Hasslanda till regionen och samtidigt reservera en tomt för en ny återvinningscentral.

Tekniska nämnden har behandlat en markanvisning inom Brunnsjöområdet till Axis. Detta för att ersätta de lokaler de är uppsagda från i Källby. Detaljplanearbete pågår för att möjliggöra försäljningen. Andra viktiga händelser inom Brunnsjöprojektet är försäljning av mark till SAAB, affärsområde Kockums. SAAB avser nu samla sin verksamhet för att bygga ett centrum för utveckling av högteknologiskt yt- och undervattensverksamhet. Kontoret planeras inrymma 800 personer och väntas stå klart 2025. På Brunnsjö har även beslutats om en markanvisning till Lund International School. Flera stora markförsäljningar baserade på tidigare markanvisningar har genomförts, vilka inleds med rutinmässigt arrende i avvaktan på att byggnation ska komma igång. Bland annat har beslut tagits, efter genomförd markanvisningstävling, om försäljning av en större centralt belägen fastighet till Kärnhem för uppförande av bostäder upplåtna med bostadsrätt.

Stora personella resurser avsätts för förverkligandet av att omvandla Västerbro och Ideon till levande och hållbara stadsdelar. I syfte att ordna markåtkomst för den nya sträckningen av Öresundsvägen i Västerbro har avtal tecknats med Riksbyggen om förvärv av mark från deras fastigheter Gustavshem 2 och 3. I utbyte får Riksbyggen köpa mark av kommunen på Södra Råbylund. Upphandling av projektering för ombyggnaden av Öresundsvägen pågår.

De senaste åren har behovet av ledningssamordning ökat, dels till följd av fler ledningar i gaturummet dels eftersom gatorna ofta är smalare. Detta märks inte minst i Brunnsjöområdet där behovet av samordning är extra tydligt.

Spårvagnarna har haft inkörningsproblem, vilket lett till att vissa turer under våren fick köras med ersättningsbuss. Orsakerna till problemen analyseras av Skånetrafiken. Hittills har Skånetrafiken tagit emot fyra av de sju beställda vagnarna från leverantören CAF. Det konstateras att resandet på spårvägen ökar snabbt och har överträffat förväntningarna.

Lunds kommun har för sjätte året i rad tilldelats det så kallade SHIFT-priset. Priset ges till landets bästa kommun på hållbara transporter, baserat på det europeiska benchmarkingverktyget Ecomobilityshift.

Upphandling av entreprenör för färdtjänst har genomförts och tekniska nämnden beslutade i mars att utse Telepass AB för uppdraget. Upphandlingen överklagades, för att säkerställa verksamheten tills avtal kan tecknas beslutade tekniska nämnden i april att direktupphandla Telepass AB som entreprenör från 1 oktober 2021 till 30 september 2022. Arbete pågår för att starta upp verksamheten med så smidig övergång som möjligt för de färdtjänstlegitimerade.

I april genomfördes årets upplaga av konferensen Publika parker och stadsrum i samverkan med SLU, Malmö och Helsingborg med deltagare från flera europeiska länder. Konferensen genomfördes digitalt.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

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

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

God ekonomisk hushållning

Målstyrning

Fokusområden

Lundaborna i fokus

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Mål 2021	Utfall aug 2021	Utfall 2020
Barn & unga - Öka tillgänglighet och trygghet i gång- och cykelvägar	Medborgarnas nöjdhet generellt med parkerna i närområdet	3,9	*	
	Nöjdhet underhåll gång- och cykelvägar, andel enligt Kolada(årsvärde)	44 %	*	43 %
	Antal tusen kvm belagd cykelbanyta/år	50	35	32
	Antal gående och cyklister som skadats i singelolyckor i gång- och cykelvägnätet på grund av halka och löst grus	50	*	7
	Antal dödade i trafikolyckor på det kommunala vägnätet.	0	*	0
	Antal allvarligt skadade i trafikolyckor på det kommunala vägnätet	9	*	11
	Antal trygghetsvandringar (årsvärde)	3	*	4

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Mål 2021	Utfall aug	
			2021	Utfall 2020
Bostäder - I varje område främja variation av bostäder i storlek och upplåtelseformer för människor med olika önskemål och behov	Antal påbörjade bostäder per år, totalt i kommunen	1 190	1 386	974
	-Lund inkl Stångby	1 103	1 289	886
	-Veberöd	36	3	25
	-Genarp	5	45	2
	-Södra Sandby (inkl Revinge)	46	8	45
	-Dalby (inkl Torna Hällestad)	0	41	16
	Antal färdigställda bostäder per år sett över en femårsperiod (snitt)	1 000	958	948
	Andel hyresrätter av alla nyproducerade bostäder	45 %	73 %	69 %
	Antal erbjudanden till tomtkön (antal tomter)	20	2	5
	Antal bostäder med upplåtelseformen hyresrätt, som genom tecknade markanvisningsavtal, ska erbjudas att förhyras av kommunen för särskilda bostadsbehov	30	0	5
	Planbegäran för bostäder, uppskattat antal	600	150	875
	Initiera två förtätningsprojekt genom att ta fram förslag till TN som antingen innebär planbegäran på kommunal mark eller tecknande av avtal som möjliggör detaljplanehandläggning på kommunal eller privat mark.	2	0	0
Centrum - I samverkan med andra aktörer utveckla torg och gröna ytor samt gång- och cykelvägar till en attraktiv, tillgänglig och mera levande innerstad	Medborgarnas nöjdhet med stadskärnans gågator och torg	4	*	
	Antal tusen fotgängare som går till och från stadskärnan mellan kl 7 och 19 en mättdag i september	60	*	38
	Tillkommande/avgående koloni-och odlingslotter		0	0
	Andel invånare inom tätort med tillgång till mindre park (minst 0,2 ha) inom 200 m. Mätetal tas fram i januari av GIS enheten	90 %	*	89 %
	Andel invånare inom tätort med tillgång till närpark (minst 1 ha) inom 300 m	87 %	*	86,2 %
	Andel invånare inom tätort med tillgång till stadsdelspark (minst 3 ha) inom 500 m	83 %	*	56,5 %

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Utfall aug		Utfall 2020
		Mål 2021	2021	
	Antal hektar långgräs kommunal ängsmark (Skötselklass CVI)	70	70,8	65,6
	Parkmark/grön gatemark (ha)	Öka	795	795
	Tillkommande parkmark (ha)	Öka	*	6
	Antal besökare i Stadsparken, daglig mätning som sammanställs	950 000	780 000	1 200 000

* Mäts på årsbasis.

Hittills i år har antalet byggstarter varit mycket högt, 1386, och 635 bostäder har färdigställts. En stor andel av de påbörjade bostäderna har varit hyresrätter, men även bostadsrätter och äganderätter har påbörjats.

Pandemin har medfört ett mycket stort fokus på våra parker och naturområden och visat på dess bärande del av samhället och betydelsen för lundaborna. Vi skapar parker och torg för att locka till stadsliv. Just nu förnyas, byggs och utvecklas flera parker och stora offentliga rum i kommunen.


Intresset för odling är stort och en fortsatt tillströmning till kön till kommunens odlingsområden konstateras. Vid årsskiftet stod 1300 i kö och för närvarande står 1600 i kö för en odlingslott. Resurser läggs på att restaurera och återställa tidigare obrukade odlingslotter för att mer odlingsyta ska komma medborgarna till godo.

Under årets Europeiska mobilitetsvecka, som arrangeras i september, tas sikte på det första utvecklingsmålet. Vid Tekniska nämndens arbetsutskott i september informerades om att International School of Lund kommer att delta i arrangemanget, delar av Linnégatan stängs av, precis som i fjol, och skolan planerar aktiviteter på gatan.

Kommunfullmäktige satsar 13 miljoner kronor årligen 2019-2021 för att minska underhållsskulden på de kommunala gatorna. Detta genomförs inom det så kallade asfaltprogrammet. Inom asfaltprogrammet görs även satsningar på gång- och cykelvägarna för att ge goda förutsättningar för en trygg och säker cykling.

Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag - Lundaborna i fokus

Nedan presenteras de särskilda uppdrag som nämnden fått av kommunfullmäktige, inom fokusområdet *Lundaborna i fokus*. I tabellen framgår vilka nämnder som ansvarar för uppdraget, periodens status och uppföljningskommentar per uppdrag.

Särskilda uppdrag	Ansvar, KF-uppdrag	Status
Skapa variation när det gäller boendeformer, t.ex. gruppboende och serviceboende.	Kommunstyrelsen Byggnadsnämnden Tekniska nämnden Vård- och omsorgsnämnden	 Pågående
Kommentar Augusti 2021		
När kommunal mark ska fördelas sker en studie beträffande hur upplåtelseformerna är fördelade. Lokalplaneringsgruppen under ledning av kommunkontoret har startats upp. Återkommande träffar sker med LKF som är en viktig part i arbetet. En markreservation har gjorts till LKP rörande del av Lerbäck/del av Väster 7:1 där LKP avser att utveckla området i samarbete med Novum Samhällsfastigheter AB. Novum avser vara den part som utvecklar bostäder, vårdboende och kontorslokaler inom området. Ett ständigt pågående arbete som inte avslutas under 2021.		

Smartare Lund

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Utfall aug		
		Mål 2021	2021	Utfall 2020
Klimat & miljö - Underlätta för en mera klimatneutral grön bygg- och anläggningssektor	Andel av samtliga markanvisningar som innehåller klimatneutralt byggande som utvärderingskriterium	100%	100%	66,6%
	Andel av samtliga entreprenadupphandlingar som ställer miljökrav enligt de Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader som överenskommit mellan Stockholm, Göteborg och Malmö stad samt Trafikverket	100 %	100 %	100 %
Näringsliv - Öka möjligheterna för etablering och utveckling av företag i nya och befintliga miljöer	Antal tusen kvm belagd körbaneyta/år	100	80	111
	Antal tusen kvm försäljningsbar mark för traditionella verksamheter, dvs byggklar verksamhetsmark där dp och vägar är klara	95	113	125
	-Lund inkl Stångby	35	59	65
	-Övriga orter	60	54	60
Klimat & miljö - Bidra till att växthusgaserna från trafiken minskar i enlighet med kommunfullmäktiges beslut	Antalet tusen cyklade km/dygn	210	*	195
	Summerade motortrafikflöden i det kommunala vägnätet (tusent motorfordon/dygn)	390	*	295
	Antal påstigande på stadsbuss, regionbuss och tåg per år (miljoner påstigande)	35	14	23,1
	Andel LED-belysning av hela beståndet(årsvärde)	9 %	9,1 %	9 %
	CO2-utsläpp per belysningspunkt, kg/bel.punkt (årsvärde)	48	*	47,7
	Naturbussen, antal resor	23 000	7 956	13 003

* Mäts på årsbasis

Utöver arbetet som presenteras i tabellen under kommunfullmäktiges särskilda uppdrag pågår nedanstående arbete.

Lunds kommun har för sjätte året i rad tilldelats det så kallade SHIFT-priset. Priset ges till landets bästa kommun på hållbara transporter, baserat på det europeiska benchmarkingverktyget Ecomobilityshift.

Förvaltningen deltar i flera utvecklingsprojekt, med syfte att genom smart mobilitet skapa ett mer hållbart resande. Utvecklingsprojekten kan både handla om hur styrmedel bör utvecklas för att stödja den tekniska utveckling, eller om rent tekniska lösningar för bättre information, orientering eller betalsystem.

Troligen som en kombination av smart mobilitet och pandemins restriktioner konstateras att färre använder bilen. Under det senaste året har för första gången en

minskning av biltrafiken noterats.

Resandet med kollektivtrafik är fortsatt på en mycket låg nivå till följd av pandemin. Det gäller även naturbussen, där visserligen familjer och unga ökat sitt resande medan seniorer och skolelever i princip upphörde att resa fram till våren 2021. Skånetrafiken har tillfälligt tagit bort möjligheten att göra reseanmälan vilket gör att fler grupper från skolor och andra verksamheter åker med hyrda bussar.

Under årets första månader har en markanvisning efter genomförd tävling skett. Det aktuella projektet ligger inom Brunns Högsområdet, och omfattar fastigheterna Max Planck 1 och 2 samt Marie Skłodowska Curie 1. Tävlingsformen beslutades under 2020, men beslut om vinnare har tagits under 2021. Hållbarhet har varit en dominerande bedömningsgrund vid markanvisningsförfarandet men även innovation har bedömts



En markanvisningstävling för byggrätter inom Parkkvarteren i Brunns Hög genomfördes under 2020 till 2021. Jurybedömningen visar att många anbud var högkvalitativa vad gäller innovation, hållbarhet och byggrättspris. Fem av de toppnoterade anbuden, som inte räckte till vinst, kommer nu att bjudas in till en markanvisningstävling om tre andra byggrätter inom Portkvarteren i Brunns Hög. Förutsättningen är att den beskrivande delen av anbudet från förra tävlingen ligger fast.



Framtidens belysning är LED, därför ersätts tidigare högtrycksnatrium vid varje ombyggnad.

Ett arbete pågår med att ta fram projektspecifika mål och åtgärder kring hållbarhet i projekteringsuppdraget.

Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag - Smartare Lund

Nedan presenteras de särskilda uppdrag som nämnden fått av kommunfullmäktige, inom fokusområdet *Smartare Lund*. I tabellen framgår vilka nämnder som ansvarar för uppdraget, periodens status och uppföljningskommentar per uppdrag.

Särskilda uppdrag	Ansvar, KF-uppdrag	Status
Utveckla det stadsintegrerade näringslivet.	Kommunstyrelsen Byggnadsnämnden Tekniska nämnden	 Pågående
Kommentar Augusti 2021 Att skapa en attraktiv stadskärna med goda möjligheter för verksamheter att utvecklas och finnas i en kontext som gynnar dem och andra verksamheter i dess närhet är ett ständigt pågående arbete. Under innevarande år handlar det bland annat om en mer generös tolkning av riktlinjerna för att underlätta för handeln och politiska beslut om avgiftsbefrielser för uteserveringar och torghandel för att klara pandemins utmaningar. Arbetet med pop ups, utsmyckning, blomsterprogram, trygghet och tillgänglighet bidrar också till denna utveckling. I år förstärks detta genom coronaåtgärder med bland annat Beachvolleyplan på Mårtenstorget samt hyllningen och firandet av midsommar vid Bantorget och i stadsparken. Uppdraget har även ett särskilt fokus inom t ex planeringen av Västerbroområdet. Tekniska nämnden har beslutat att begära detaljplan för området norr om Kung Oskars väg-Lerbäck, Väster 7:1. Där den volymstudie som har tagits fram visar att kvarteret närmast järnvägen kan ha ett innehåll om cirka 10 000 kvm BTA bostäder, cirka 600 kvm BTA handel och cirka 1900 kvm BTA kontor. Ett ständigt pågående arbete som inte avslutas under 2021.		
Underlätta för idérikt samspel mellan världsledande forskning, dynamiskt näringsliv och nya samhällsbehov. Till exempel genom att utveckla infrastrukturen och vara en testbädd för företag.	Kommunstyrelsen Byggnadsnämnden Tekniska nämnden	 Pågående
Kommentar Augusti 2021 Arbetet pågår bland annat genom medverkan i flera externt finansierade forsknings- och utvecklingsprojekt, där nya smarta lösningar prövas för ett mer hållbart resande. I april genomfördes årets upplaga av konferensen Publika parker och stadsrum, en digital tillställning i samverkan med SLU, Malmö och		

Särskilda uppdrag	Ansvar, KF-uppdrag	Status
Helsingborg med deltagare från flera europeiska länder. Ett ständigt pågående arbete som inte avslutas under 2021.		
Utveckla arbetet med strategisk markreserv. Det ska säkerställas att tillgänglig mark för företag finns såväl i tätorten Lund som i Södra Sandby, Veberöd, Dalby, Genarp och Stångby.	Kommunstyrelsen Byggnadsnämnden Tekniska nämnden	 Pågående
<p>Kommentar Augusti 2021</p> <p>Plan har begärts av tekniska nämnden beträffande ett nytt verksamhetsområde i Södra Sandby. Detaljplan för ett nytt verksamhetsområde i Veberöd har nu vunnit laga kraft och förvaltningen håller på att starta upp iordningställande av mark och infrastruktur. Arbete med att iordningställa de södra delarna av verksamhetsområdet Horsabjer i Dalby har initierats. I Genarp och Stångby finns tillgänglig verksamhetsmark. Förhandlingar pågår beträffande förvärv av mark i Lund i syfte att öka markinnehavet så att ytterligare verksamhetsmark kan tillskapas.</p> <p>Förvaltningen har på uppdrag av tekniska nämnden genomfört en inventering av nuvarande och framtida möjligheter till förtätning av företagsområdena Gastelyckan och Hasslanda. Inventeringen visar att det finns många möjligheter till att bygga mer än vad som redan är bebyggt. Trots det sker förtätningar enbart i ringa omfattning. Bedömningen är att marknaden inte är mogen för det än.</p> <p>Ett ständigt pågående arbete som inte avslutas under 2021.</p>		
Satsa på att genomföra de klimatanpassningsåtgärder som krävs utifrån nuvarande förutsättningar.	Kommunstyrelsen Tekniska nämnden	 Pågående
<p>Kommentar Augusti 2021</p> <p>Förvaltningen deltar i det kommunövergripande arbetet som leds av stadsbyggnadskontoret – klimatneutral bygg- och anläggningssektor.</p> <p>Vid upphandling av entreprenader, en av tekniska nämndens mest betydande miljöaspekter, används "Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader, överenskomna mellan Göteborgs, Malmö och Stockholms stad samt Trafikverket". Samtliga genomförda entreprenadupphandlingar följer dessa krav.</p> <p>Det finns ett nära samarbete med VA Syd för att finna och genomföra proaktiva dagvattenlösningar i befintlig miljö, där flera åtgärder kommer att utföras under året.</p> <p>Flera större parksatsningar där dagvatten tas omhand har nyligen färdigställts eller håller på att anläggas, bland annat har Nobelparken färdigställts i år.</p> <p>De arbeten som pågår för naturreservatsbildningar är en del i arbetet för att genomföra klimatanpassningsåtgärderna.</p> <p>Det pågår även ett omfattande arbete med inom vattenråden för Höje å och Kävlingeån för att reducera övergödningen.</p> <p>Ett ständigt pågående arbete som inte avslutas under 2021.</p>		

Organisationen Lund


Utöver arbetet som presenteras i tabellen under kommunfullmäktiges särskilda uppdrag pågår nedanstående arbete.

Stadsbyggnadskontoret och tekniska förvaltningen har en inarbetad och sammanhållen samhällsbyggnadsprocess, från ax till limpa i exploateringsprojekten. Under året har samhällsbyggnadsprocessen nystartats under kommunkontorets ledning. Syftet är att skapa en tydligare styrning, samlad planering och uppföljning, effektiv resursplanering och samlad kommunikation för de stora investeringsprojekten. En utvärdering har nyligen genomförts för att utveckla processen ytterligare.

Ny teknik och nya beteenden skapar nya behov som ska tas om hand i varje plan. Oavsett skede krävs ökade insatser för att skapa den hållbara, attraktiva och smarta staden. Samverkan och arbetsfördelningen måste kontinuerligt anpassas för att vara ekonomiskt effektiva och hantera nya krav och behov.

Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag - Organisationen Lund

Nedan presenteras de särskilda uppdrag som nämnden fått av kommunfullmäktige, inom fokusområdet *Organisationen Lund*. I tabellen framgår vilka nämnder som ansvarar för uppdraget, periodens status och uppföljningskommentar per uppdrag.

Särskilda uppdrag	Ansvar, KF-uppdrag	Status
Samplanera utförandet av uppgifter som skötsel och underhåll av kommunens anläggningar och parker.	Service-nämnden Tekniska nämnden Kultur- och fritidsnämnden	 Pågående
<p>Kommentar Augusti 2021</p> <p>För att fortsatt kunna ge invånarna i Lunds kommun en kostnadseffektiv service med hög kvalitet och säkra välfärden framöver finns behov av effektivare arbetssätt samt ökat samarbete inom Lunds kommun. Det har bland annat slagits fast i ekonomi- och verksamhetsplanen för Lunds kommun 2021-2023. Kommunfullmäktige gav därför inför 2021 tekniska nämnden, kultur- och fritidsnämnden samt servicenämnden ett särskilt uppdrag att tillsammans samplanera utförandet av uppgifter som skötsel och underhåll av kommunens anläggningar och parker.</p> <p>Uppdraget startades i mars 2021 med att ta fram en nulägesanalys som kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet. Den visade på att det finns delar som kan förbättras med ett mer samlat och effektivt arbetssätt och där ansvar och roller behöver ses över för att effektivisera arbetet. Ett effektivt arbetssätt innebär att utifrån servicelöftet beakta lundabornas perspektiv samt att se till att både planerings- och utförandeprocess genomförs med rätt kunskap och kompetens för uppgiften och vara innovativ för att hitta nya lösningar. En projektorganisation är bildad med representanter från de tre förvaltningarna där styrgrupp och projektgrupp träffas kontinuerligt. Arbetet med att ta fram en genomförandeplan har startats. I genomförandeplanen kommer olika aktiviteter att identifieras, d v s vem som har ansvar för vad, vad som ska göras, vem och vilka som ska utföra respektive aktiviteter samt vad som ska uppnås. För att få med invånarnas perspektiv och synpunkter vid framtagande av genomförandeplanen har medborgarcenter engagerats i projektet.</p>		

Ekonomi

Ekonomistyrningen har förändrats under året. Tidigare har exploateringsprojekten belastats med administrativa kostnader utifrån schabloner. Numera belastas de utifrån nerlagd tid på respektive projekt, detta gäller inte bara inom exploateringsverksamheten utan även infrastrukturprojekten.

Lundabornas önskemål om hur de offentliga ytorna ska skötas står inte alltid i relation till de ekonomiska resurserna. Det pågår ett ständigt arbete med att teckna de mest ekonomiskt fördelaktiga avtalen. Sedan början av året har flera arbeten intensifierats för att skapa bättre avtal med andra förvaltningar och kommunala bolag.

Flera stora infrastrukturprojekt där Trafikverket är huvudman pågår. Ofta har kommunen ett medfinansieringsavtal eller liknande som gör att projektkostnaderna direkt påverkar kommunens investeringsutgifter. Trafikverket har ofta höga påslag som byggherre för delar som sedan skall överlämnas till kommunen, dessutom ökar kostnaderna på ett sådant sätt att kommunens investeringsramar överskrids. Det har medfört att projekt har tvingats avbrytas.

Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag - övriga

Nedan presenteras de särskilda uppdrag som nämnden fått av kommunfullmäktige i tidigare ekonomi- och verksamhetsplaner (dessa uppdrag hör alltså inte till något nu gällande fokusområde). I tabellen framgår vilka nämnder som ansvarar för uppdraget, periodens status och uppföljningskommentar per uppdrag.

Särskilda uppdrag	Ansvar, KF-uppdrag	Status
Inrättande av ett kommunalt naturreservat i Höjeådal	Tekniska nämnden	Pågående
<p>Kommentar</p> <p>Arbetet pågår för att bilda ett kommunalt naturreservat i Höjeådal i enlighet med den tidplan som gäller för projektet. På kommunfullmäktiges sammanträde 2021-01-27 beslutades att fastställa föreslagen inriktning och utbredning för naturreservat Höjeådal samt att ge tekniska nämnden i uppdrag att fullfölja inrättandet av naturreservatet under 2021 och återkomma med investerings- och driftskostnader för naturreservatet vid det slutliga inrättandet.</p> <p>Förvaltningens förslag till samrådshandling var ute på samrådsremiss 28 april - 30 juli. Just nu arbetar förvaltningen för att inarbeta de yttrande som inkommit.</p>		

Resultat och ekonomisk ställning

Resultat

Analys av resultatet

Förvaltning 09 Ordinarie verksamhet Nettokostnad per verksamhet, tkr	Budget 2021-08-31	Utfall 2021-08-31	Avvikelse 2021-08-31	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse
Teknisk nämnd	-1 099	-948	151	-1 699	-1 699	0
Gator och trafik	-71 558	-51 310	20 248	-111 740	-105 740	6 000
Park och natur	-55 945	-56 967	-1 022	-89 229	-89 229	0
Mark och exploatering	-5 188	-3 314	1 874	-8 556	-8 556	0
Projektavdelningen	-2 171	-1 295	876	-3 573	-3 573	0
Resultat	-135 961	-113 834	22 127	-214 797	-208 797	6 000
Gator och trafik, överskott från färdtjänst avsatt till busslinje till Stångby						-2 000
Gator och Trafik, busslinje till Stångby						2 000
Gator och trafik, återlämnas nytt färdtjänstavgift						-2 300
Gator och trafik, kompensation serviceresor						5 000
Corona - Gator och trafik, minskat resande serviceresor, lägre kompensation						-1 800
Corona - Gator och trafik, minskat resande med färdtjänst, återlämnas						-4 000
Corona - Gator och trafik, minskat resande seniorresor, återlämnas						-2 900
Resultat efter reglering						0

Förvaltning 10 Infrastruktur och exploatering Nettokostnad per verksamhet, tkr	Budget 2021-08-31	Utfall 2021-08-31	Avvikelse 2021-08-31	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse
Infrastruktur	-45 605	-41 350	4 255	-68 442	-64 442	4 000
Park- och naturvårdsprojekt	-4 845	-6 162	-1 317	-7 267	-7 267	0
Strategiskt markinnehav	0	-1 740	-1 740	0	-1 950	-1 950
Brunnshög	0	-2 837	-2 837	0	-1 200	-1 200
Pågående exploateringsprojekt/kapitalkostnader	0	-335	-335	0	0	0
Resultat	-50 450	-52 424	-1 974	-75 709	-74 859	850
Regleras						-850
Resultat efter reglering						0

Periodens resultat

För nämndens ordinarie verksamhet, förvaltning 09, redovisas en större avvikelse i utfallet jämfört med budgeten per augusti. Avvikelsen beror till viss del på eftersläpning i fakturering och i interna transaktioner vilket medför ett större överskott än vad som egentligen är fallet. Corona har bidragit till en stor minskning av resandet med såväl färdtjänst, service- och seniorresor, vilket under perioden har inneburit lägre kostnader jämfört med budget.

För förvaltning 10, infrastruktur och exploatering, redovisas en mindre avvikelse i utfallet jämfört med budget per augusti. Avvikelsen beror till viss del på eftersläpning i fakturering och i interna transaktioner vilket medför ett större överskott än vad som egentligen är fallet. Avvikelsen beror även på att kapitalkostnaderna för infrastruktur beräknas bli lägre än budgeterat.

Prognos

Corona bedöms få stor påverkan på årets utfall. Tekniska nämndens ordinarie verksamhet prognostiserar inom driftbudgeten ett överskott om 6 miljoner kronor, vilka förutsätts regleras i bokslutet.

För färdtjänstverksamheten har tekniska nämndens ram utökats med 12,4 miljoner kronor för det färdtjänstavtal som varit avsikten att teckna från januari 2018. Som tidigare informerats om överklagades och avbröts upphandlingen, varpå ett avtal tecknades med SverigeTaxi. Detta avtal gäller till och med 30 september 2021. Ny upphandling har genomförts och tekniska nämnden beslutade den 10 mars att utse Telepass AB till entreprenör för färdtjänst. Även denna gång överklagades upphandlingen och för att säkerställa en kontinuerlig färdtjänstverksamhet tills avtal kan tecknas beslutade tekniska nämnden den 21 april att direktupphandla Telepass AB som entreprenör för färdtjänst från 1 oktober 2021 till 30 september 2022. Efter att ha gjort en djupare och mer detaljerad analys av kostnaderna bedöms överskottet uppgå till totalt 4,3 miljoner kronor. Av dessa avsattes redan i budgeten 2 miljoner kronor för att bekosta en utökad busslinje till Stångby. Resterande 2,3 miljoner kronor förutsätts återlämnas.

Till följd av corona har resandet med färdtjänst minskat markant och förvaltningens bedömning är att resandet fortsatt kommer att vara begränsat till och med september månad. Avvikelsen återlämnas och prognostiseras till 4 miljoner kronor.

Kostnaderna för resandet med seniorkort, fria resor med allmän kollektivtrafik inom kommunen för lundabor som är 75 år och äldre, har minskat till följd av corona och bedöms medföra ett överskott jämfört med budget om totalt 2,9 miljoner kronor som också förutsätts återlämnas.

Kostnaderna för resandet med fria resor med allmän kollektivtrafik inom Skåne för färdtjänstlegitimerade, så kallade serviceresor, bedöms under året uppgå till 3,2 miljoner kronor. Detta är en minskning med 1,8 miljoner kronor jämfört med ursprunglig prognos för året, vilket också beror på minskat resande till följd av corona. Även här görs bedömningen att resandet kommer att vara begränsat till och med september månad. I samband med införandet av serviceresor beslutade kommunstyrelsen att reglering ska göras i bokslutet och compensation väntas därför utgå med 3,2 miljoner kronor.

Den aktuella prognosen för både service- och seniorresor innebär ett större överskott jämfört med föregående prognos. Detta beror på att resandet inte ökat i den omfattning som tidigare prognostiserats. Prognosen är fortsatt osäker och är även svårbedömd på grund av stor eftersläpning i fakturering.

Gatu- och trafikverksamheten väntas i övrigt redovisa ett bokslut i nivå med tilldelad budget. Trots att både januari och februari var kalla månader visar de sammantagna vinterväghållningskostnaderna att ett överskott kan komma att uppstå om vintermånaderna i slutet av året blir milda. Ytterligare avvikelser mellan

verksamheterna bedöms uppstå, exempelvis högre intäkter för markupplåtelser som balanserar högre belysningskostnader men också olika driftinsatser, exempelvis för trafikordningar.

Park- och naturverksamheten redovisar en prognos i nivå med tilldelad budget. Verksamheten har under perioden bland annat sett ökade kostnader för sanering av migrantläger men denna kostnad bedöms i nuläget kunna hanteras inom tilldelad budgetram.

Spontanfesten i stadsparken ställdes in men kostnader för avspärrningar och staket bidrog ändå till betydande kostnader. Prognosen har därför inte justerats jämfört med budget.

De beslutade satsningarna för att minska effekterna av pandemin genomförs. Åtgärderna väntas kunna utföras inom tilldelad ram även om de olika satsningarna kan komma att få något varierande utfall i förhållande till tilldelade medel.

Även mark- och exploateringsverksamheten samt projektverksamheten bedöms redovisa ett bokslut i nivå med tilldelad budget.

Förvaltning 10, Exploatering och infrastruktur bedöms redovisa ett bokslut nära tilldelad budgetram.

Driframen för infrastruktur och exploatering har tilldelade anslag för infrastruktur samt park- och naturvårdsprojekt. För det strategiska markinnehavet, Brunnshög samt kapitalkostnader på exploatering finns ingen tilldelad ram. Prognosen för infrastruktur är ett överskott till följd av lägre kapitalkostnader än vad som budgeterats. Avvikelsen förutsätts regleras i bokslutet.

Åtgärder vid avvikelse

Investeringar

Investeringsredovisning

Investeringar, tkr	Utfall 2021-08-31	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse
Övriga investeringar	-31 914	-48 208	-54 708	-6 500
Infrastrukturinvesteringar	-12 499	-83 587	-73 087	10 500
Strategiska markförvärv	-58	-25 000	-15 000	10 000
Exploatering	-1 283	-40 000	-15 000	25 000
Totalt	-45 754	-196 795	-157 795	39 000

Analys av investeringar

Periodens investeringar

Det kan konstateras att arbeten inte fakturerats i den omfattning de genomförts, vilket medfört att utfallet per den siste augusti är lägre än det borde vara.

Prognos

De så kallade *övriga investeringarna* med en prognos om 54,7 miljoner kronor består delvis av investeringar som tidigare redovisades inom driftverksamheten, komponentredovisningar om 31 miljoner kronor. I dessa ingår den extrasatsning som kommun-

fullmäktige gjort för att halvera vägunderhållsskulden till 2021. Därutöver ingår mindre investeringar i exempelvis trafiksäkerhet och tillgänglighet, utveckling av parker, belysning samt offentliga toaletter. Bedömningen är att hela investeringsanslaget kommer att användas och att ytterligare 6,5 miljoner kronor bedöms behövas för beslutade investeringar. Dels avser det investeringar kopplade till corona som är beslutade av tekniska nämnden och kommunfullmäktige och avser en naturlekplats inom kommande Højeådalens naturreservat och utveckling kring Torna Hällestad. Därutöver har tekniska nämnden beslutat uppföra en toalett vid Ekevallen i Genarp, detta utifrån en motion där kommunfullmäktige beslutade att uppdra åt tekniska nämnden att säkerställa att det byggs två offentliga toaletter, en i centrala Genarp och en vid Ekevallen.

Infrastrukturinvesteringarna bedöms bli lägre än tilldelad budget. Av tilldelad investeringsbudget har 8 miljoner kronor avsatts till nämndens förfogande. Av dessa avsätts 6,5 miljoner för att finansiera de omnämnda investeringarna under *övriga investeringar*. Därutöver bedöms ett överskott uppstå till följd av tidsförskjutningar i flera projekt, bland annat färdigställs Byggmästaregatan först 2022. Det finns fortsatt faktorer, inte minst yttre, som kommer att påverka det slutliga utfallet.

25 miljoner kronor finns avsatta för *strategiska markförvärv*. Ambitionen är att förvärva mark och öka kommunens markinnehav. I nuläget bedöms förvärv inte komma att genomföras i den omfattning som erhållits i budget och prognosen är därför sänkt till 15 miljoner kronor. Förvaltningen kommer intensifiera arbetet för att genomföra strategiska markförvärv och fortsatt bevaka fastighetsmarknaden.

Inom *exploateringsverksamheten* finns budgeterade utgifter om 279 miljoner kronor respektive inkomster om 239 miljoner kronor.

Av tilldelad investeringsbudget om 40 miljoner kronor har 10 miljoner kronor avsatts till nämndens förfogande. Till följd av tidsförskjutningar och överklaganden uppstår avvikelser för såväl inkomsterna som utgifterna och det är viktigt att betona att det finns ett stort antal faktorer som kan komma att påverka det slutliga utfallet och prognosen är därför behäftad med stor osäkerhet. I nuläget bedöms prognosen uppgå till 15 miljoner kronor vilket innebär ett överskott mot tilldelad budgetram om 25 miljoner kronor.

Arbete pågår med att implementera nya redovisningsprinciper utifrån Rådet för Kommunal Redovisnings rekommendationer. Den nya principen medför att inkomster i exploateringsprojekten redovisas tidigare. Utredning pågår hur detta påverkar slutligt utfall 2021, men en preliminär bedömning är att i storleksordningen 25 miljoner resultatförs enligt tidigare redovisningsprinciper samt att ytterligare 15 miljoner kronor resultatförs utifrån de nya redovisningsprinciperna.

Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda, årsarbetare och arbetad tid

Antal anställda

Antal tillsvidareanställda

	31 juli 2021	31 juli 2020	31 juli 2019
Tillsvidare anställda kvinnor	41	43	47
Tillsvidare anställda män	30	24	24
Tillsvidare anställda totalt	71	67	71

Antal visstidsanställda

	31 juli 2021	31 juli 2020	31 juli 2019
Visstidsanställda kvinnor	7	8	10
Visstidsanställda män	1		1
Visstidsanställda totalt	8	8	11

Antal årsarbetare

Antal tillsvidareanställda, omräknat till årsarbetare

	31 juli 2021	31 juli 2020	31 juli 2019
Tillsvidare anställda kvinnor	40	45	47
Tillsvidare anställda män	30	24	24
Tillsvidare anställda totalt	70	69	71

Antal visstidsanställda, omräknat till årsarbetare

	31 juli 2021	31 juli 2020	31 juli 2019
Visstidsanställda kvinnor	7	7	9
Visstidsanställda män	1		1
Visstidsanställda totalt	8	7	10

Arbetad tid (omräknat till årsarbetare)

Ackumulerad arbetad tid omräknat till årsarbetare, tillsvidareanställda

	januari - juli 2021	januari - juli 2020	januari - juli 2019
Arbetad tid netto totalt / 1700, tillsvidareanställda kvinnor	13	17	14
Arbetad tid netto totalt / 1700, tillsvidareanställda män	13	12	12
Arbetad tid netto totalt / 1700, tillsvidareanställda	27	29	25

Ackumulerad arbetad tid omräknat till årsarbetare, visstidsanställda

	januari - juli 2021	januari - juli 2020	januari - juli 2019
Arbetad tid netto totalt / 1700, visstidsanställda kvinnor	3	3	3
Arbetad tid netto totalt / 1700, visstidsanställda män	1	0	1
Arbetad tid netto totalt / 1700, visstidsanställda	3	3	4

Ackumulerad arbetad tid omräknat till årsarbetare, tillsvidare- och visstidsanställda

	januari - juli 2021	januari - juli 2020	januari - juli 2019
Arbetad tid netto totalt / 1700, kvinnor	16	20	17
Arbetad tid netto totalt / 1700, män	14	12	13
Arbetad tid netto totalt / 1700	30	32	30

Analys av antal anställda, årsarbetare och arbetad tid

För att klara Lunds tillväxt och nämndens uppdrag har personalförstärkningar gjorts de senaste åren. I statistiken ovan är dock antalet anställda relativt oförändrat. Det beror på att trafikövervakningen övergick till Lunds kommuns Parkeringsbolag i april 2020 och att förvaltningens kommunikatörer sedan september 2020 tillhör kommunkontoret.

Till följd av de politiskt beslutade satsningarna för att dämpa effekterna av pandemin har flera nya medarbetare visstidsanställts. Parallellt med dessa anställningar har såväl ersättningsrekryteringar som nyrekryteringar genomförts. Flera nya medarbetare har anställts som tillträtt tjänsterna under våren och sommaren, dessutom planeras för fler rekryteringar i enlighet med analyserade behov. Ambitionen är också att minska konsultberoendet och därmed i högre omfattning anställa personal.

Andelen män har ökat något och förhållandet är nu mer jämställt.

Förändringar i värden för arbetad tid har inte analyserats.

Personalomsättning

Personalomsättning

Januari - juli 2021	Januari - juli 2020	Januari - juli 2019
3%	19%	10%

Förvaltningen är personellt en liten verksamhet vilket innebär att även små förändringar ger stora svängningar i utfall såväl inom personalomsättning som sjuktal varför slutsatser bör dras med stor försiktighet. Den höga personalomsättningen 2020 är en följd av organisationsförändringar, parkeringsövervakningen flyttades över till Lunds kommuns Parkeringsbolag och kommunikatörerna organiserades på kommunkontoret.

På grund av förvaltningens storlek skall den låga personalomsättningen, 3% hittills i år, inte betraktas som alarmerande. Möjligen kan den låga personalomsättningen delvis förklaras av den minskade rörligheten på arbetsmarknaden till följd av pandemin.

Heltid som norm

Andel heltidsanställda

31 juli 2021	31 juli 2020	31 juli 2019
96%	95%	94%

Då förvaltningen sedan länge tillämpat heltid som norm har inga särskilda åtgärder vidtagits.

Hälsa och arbetsmiljö

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

Nyckeltal	Januari - juli 2021	Januari - juli 2020	Januari - juli 2019
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - kvinnor	3,5	4,8	6
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - män	0,3	1,2	1,4
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - total	2,2	3,5	4,4

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer

Nyckeltal	Januari - juli 2021	Januari - juli 2020	Januari - juli 2019
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro - män	0	0	0
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro - kvinnor	82,3	55,4	72,8
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro - total	77,7	48,5	64,7

Sjukfrånvaro åldersuppdelad

Nyckeltal	Januari - juli 2021			Januari - juli 2020		
	Kvinnor Jul 2021	Män Jul 2021	Totalt Jul 2021	Kvinnor Jul 2020	Män Jul 2020	Totalt Jul 2020
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid <= 29 år	0,7%	0%	0,5%	2,6%	2,5%	2,5%
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid 30-49 år	3,4%	0,4%	2,1%	3,4%	0,7%	2,5%
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid >= 50 år	4,5%	0,2%	2,6%	6,2%	1,2%	4,2%

Analys av sjukfrånvarons förändringar

Sjukfrånvaron vid förvaltningen följer annan sjukfrånvaro i offentlig sektor. Kvinnor är generellt mer sjuka än män. Långtidssjukfrånvaron av total sjukfrånvaro minskade 2020 men har ökat under 2021. Undantaget är att den högsta sjukfrånvaron inte finns i åldersspannet 30-49 vilket torde förklaras av att tekniska förvaltningen generellt har låga sjuktal.

Kvinnor har högre sjukfrånvaro än män vilket följer samhället i stort. Att ingen man har en sjukfrånvaro längre än 60 dagar är dock anmärkningsvärt och torde förklaras av få

medarbetare. Även totala sjukfrånvaron för män är väldigt låg.

Som konstateras ovan bör dock slutsatser kring förändringar göras med försiktighet med hänsyn till förvaltningens personellt begränsade storlek då enstaka sjukskrivningar kan påverka sjukfrånvarostatistiken i stor utsträckning.

Verksamhetens påverkan med anledning av Corona

I december tog kommunfullmäktige nya beslut för att minska effekterna av Coronapandemin. De beslutade åtgärderna är avgiftsbefrielser under första halvåret 2021 för uteserveringar, torghandel och food-trucks samt hela året för varuexponering. Naturområdessatsningar med renhållning och grillplatser men även förstärkt vår- och sommarprogram i stadskärnan. Vidare ska investeringar genomföras, parkeringsåtgärder i Torna Hällestad samt en naturlekplats. Slutligen har "snabbparkeringar" i stadskärnan införts.

I april tog kommunstyrelsen nya beslut främst riktade mot att förstärka utsmyckningen i tätorterna och åtgärder i Genarp, tillfällig toalett vid Ekevallen och utökad belysning i Centrumparken.

Kommunstyrelsen tog nya beslut i juni som innebär avgiftsbefrielser för uteserveringarna, torghandeln samt food-trucks även för det andra halvåret 2021.

För att förhindra spontanfesten i stadsparken siste april stängslades hela parken in och underhållsarbeten genomfördes under dagen. Det kan konstateras att festen uteblev.

Resandet med färdtjänst, serviceresekorten och seniorkorten har minskat dramatiskt till följd av Corona. Detta har förvaltningen väldigt liten möjlighet att påverka. Dock har det arbetats för att erbjuda möjlighet till ensamresor i färdtjänsten i större utsträckning än vad regelverket stipulerar.

Personalen vid förvaltningen arbetar i stor utsträckning hemifrån. Nya arbetsätt och villkor har införts till följd av restriktionerna för att begränsa smittspridning av Corona. Det är en lärorik tid som förändrat arbetssätten, inte minst har det ökat takten i digitaliseringen. Risk- och handlingsplaner har genomförts tillsammans med skyddsombud och medarbetarna för att identifiera risker, med såväl hemarbete som arbete i Kristallen, och för att genomföra de mest lämpliga åtgärderna. Pandemin innebär nya utmaningar för medarbetarna och inte minst för cheferna vid förvaltningen. Utifrån de nya rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten pågår nu ett arbete för det så kallade återtåget till förvaltningen, när personalen ska tillbaka till arbetsplatserna på Kristallen.

Följande nyckeltal

Indikatorer	Mål 2021	Utfall augusti 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Antalet åtgärdade bullerstörda, preciserade i bullersaneringsplanen	50	30	105	75
Färdtjänst kundnöjdhet, andel enligt Anbaro	88 %	54 %	89 %	
Färdtjänst. Punktlighet, andel som är i tid	90%	59%	89%	80%
Nöjdhet underhåll gator, andel enligt Kolada (årsvärde)	37 %	*	41 %	
Hektar kommunalt förvaltat skogs- och naturmark	Öka	1 250	1 250	1 204
Skyddad natur (% av kommunens totala yta)	9%	8,9%	8,9%	8,9%
Antal områden som fått skydd i form av naturreservat, nationalpark, biotop-skyddsområde	43	41	41	41
Areal naturreservat, nationalpark och biotop-skyddsområden, naturvårds-avtal och nyckelbiotoper (ha)	4 050	3 966	3 966	3 966
Antal besökare Skrylle (tusen personer/år)	700	446	800	642

* Mäts på årsbasis.