



Mar 2019

# DELÅRSRAPPORT MARS

Lunds kommun

## Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>Förvaltningsberättelse .....</b>	<b>5</b>
Händelser av väsentlig betydelse .....	5
Lunds vision och förhållningssätt .....	6
<i>Målstyrning .....</i>	<i>7</i>
<i>Kommunfullmäktiges mål .....</i>	<i>7</i>
<i>Utvärdering god ekonomisk hushållning.....</i>	<i>10</i>
Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnderna.....	10
Ekonomi.....	12
<i>Resultat .....</i>	<i>12</i>
<i>Verksamhetens resultat.....</i>	<i>13</i>
<i>Investeringar per nämnd .....</i>	<i>16</i>
<i>Finansiella nyckeltal .....</i>	<i>18</i>
Personal.....	19
<i>Antal anställda .....</i>	<i>19</i>
<i>Hälsa och arbetsmiljö.....</i>	<i>19</i>
<b>Följande nyckeltal .....</b>	<b>20</b>
Pedagogisk verksamhet.....	20
Vård- omsorg och social verksamhet .....	21
Övrig verksamhet .....	21

## Sammanfattning

### Händelser av väsentlig betydelse

- Strategi för att utveckla kommunens service och tillgänglighet i kommunens digitala kanaler är under framtagande, liksom utkast till kommungemensamt servicelöfte och servicehandbok.
- Flera större planarbeten som pågått under de senaste åren har godkänts och antagits under årets tre första månader, bland annat trafikplats Ideon, fyrspårsutbyggnad Flackarp-Högevall, Hedda Anderssongymnasiet och Nanolabb på Science Village.
- E-tjänstutvecklingen har prioriterats och skapandet av "en digital väg in"; en förutsättning för fortsatt digitalisering och automation av verksamhetsprocesser, bland annat pågår projekt gällande automatiserat och digitaliserat försörjningsstöd till medborgarna.
- Arbete med framtagande av arbetsgivarplan för 2020-2022 för att lyfta fram prioriterade områden i arbetsgivarpolicyn samt åtgärder som ska genomföras under perioden.
- Lunds 60:e ungdomsting genomförts på Sparbanken Skåne Arena i mars. Temat var hållbarhet med utgångspunkt i de globala målen Agenda 2030 och cirka 400 ungdomar deltog
- Företagshälsovården har inlett sin verksamhet på Habo gård genom kursen "Naturunderstödd stressreducering" där medarbetare i Lunds kommun erbjuds metoder och förhållningssätt för att reducera stress och ge vägledning i att skapa och bibehålla balans mellan stress och återhämtning.

### Måluppfyllnad

De aktiviteter och förbättringsåtgärder som görs inom kommunen bedöms arbeta i riktning mot kommunfullmäktiges mål och fokusområden.

I dagsläget finns inte statistik att tillgå gällande indikatorerna, flertalet av målens indikatorer följs upp årsvis. Målen har därför statusen att de inte går att bedöma

### Ekonomi

Lunds kommun redovisar, för perioden, ett resultat på 15 miljoner kronor, vilket är 52 miljoner kronor bättre än periodens budget. Det prognostiserade resultatet för helåret uppgår till minus 25 miljoner kronor, vilket är 25 miljoner kronor lägre än budgeterat. Prognosavvikelsen förklaras med lägre skatteintäkter och statsbidrag, högre nettokostnader för nämnderna, positivt finansnetto samt lägre kostnader för reserverade medel avseende främst Hedda Anderssongymnasiet och senareläggning av nytt gruppboende inom socialpsykiatrin.

Störst positiv avvikelse uppvisar vård- & omsorgsnämnden som prognostiserar ett överskott på 12 miljoner kronor vilket främst härleds till behovs- och volymförändringar.

Störst negativ avvikelse finns inom socialnämnden med ett förväntat underskott om 30 miljoner kronor till följd högre kostnader för köpt vård samt flytt till nya lokaler på bytargatan.

Investeringsprognosen uppgår till 941 miljoner kronor, vilket understiger ram med 59 miljoner kronor.

## **HR**

Antal anställda har, sedan den förste mars 2018, ökat med 134 personer, eller 1,3 procent. Sedan årsskiftet har ökningstakten uppgått till 0,2 procent. Ökningen beror på framför allt på verksamheterna har ökat i omfattning.

Sjukfrånvaron, per den siste februari, uppgår till 8,2 procent, vilket är en markant minskning jämfört med samma period 2018. Minskningen har skett både bland kvinnor och män.

# Förvaltningsberättelse

## Händelser av väsentlig betydelse

### Ökad service och kvalitet för medborgarna och verksamhetsutövarna

Strategi för att utveckla kommunens service och tillgänglighet i kommunens digitala kanaler är under framtagande, liksom utkast till kommungemensamt servicelöfte och servicehandbok. Det pågår ett arbete med att revidera kommunikationspolicyn utifrån program för styrning och för att säkerställa en tydlig servicepolicy. Därutöver har kommunikatör i beredskap har etablerats.

Vad avser pedagogisk verksamhet har samverkan för bästa skola, ett treårigt samverkansprojekt mellan Lunds kommun och Skolverket, inletts i januari. Från Utbildningsnämnden deltar fyra program från Gymnasieskolan Vipán. Den nya förvaltningsorganisationen påverkar Barn- och skolnämndens arbete och nu pågår arbete med att uppnå en ändamålsenlig och effektiv organisation som säkerställer hög kvalitet och likvärdighet.

Avseende stödverksamhet har antalet nyanlända familjer med behov av olika typer av praktiskt stöd som påverkar den kommunfinansierade verksamheten ökat. Det är en ny målgrupp och ett utvecklingsarbete har startats upp för att möjliggöra rätt insatser till målgruppen utifrån ett normaliseringsperspektiv.

Vad gäller arbetet gentemot verksamhetsutövare kan lyftas att Företagslotsen har lanserats i mars med Medborgarcenter som mottagare av förfrågningarna.

Slutligen, en interimsorganisation för evenemang och möten har bildats under ledning av kommunkontoret. Denna har till uppgift att förbereda organisationen inför beslutet om en evenemang- och mötesstrategi för Lunds kommun. Den ska också fungera som "en väg in" för arrangörer. Dessutom har Lunds 60:e ungdomsting genomförts på Sparbanken Skåne Arena i mars. Temat var hållbarhet med utgångspunkt i de globala målen Agenda 2030 och cirka 400 ungdomar deltog.

### Byggnation för att stärka attraktiviteten

Flera större planarbeten som pågått under de senaste åren har tagits till godkännande och antagande under årets tre första månader, bland annat trafikplats Ideon, fyrspårsutbyggnad Flackarp-Högevall, Hedda Anderssongymnasiet och Nanolabb på Science Village. Den första detaljplanen för utvecklingen av Lunds sjukhusområde (NSL - nya sjukhuset i Lund) har initierats av Region Skåne. För program Stambanan finns nu en organisation på plats. Styrgrupp är kommunstyrelsens arbetsutskott. Program Stambanan inkluderar projekten *Höghastighetsjärnväg Hässleholm-Lund* samt *Lund C*.

Det är fortsatt ett stort intresse för att etablera företag och bygga bostäder i Lund. Många stora projekt är på väg att realiseras. Omdaningen av Clemenstorget närmar sig byggstart. Sista etappen av Stadsparken pågår med anläggning av Nordisk djungel. Flera projekt är under politisk behandling för beslut om igångsättning, såsom Kunskapsparken och Nordsydliga cykelstråkets femte etapp.

### Digitalisering för effektivisering

E-tjänstutvecklingen har prioriterats och extra resurser har tillsatts för att skapa "en digital väg in", en förutsättning för fortsatt digitalisering och automation av verksamhetsprocesser. Ett exempel är e-tjänsterna som lanserades för

bygglovsprocessen under hösten 2018 är i fullt bruk och andelen tjänster som används ökar; för perioden har 40 procent av ansökningarna gjorts via e-tjänsten. I Stadsbibliotekets lokaler har bygget av en prototyp för digitalt Lärcentrum påbörjats. Satsningen är ett led i bibliotekets arbete med att höja medborgarnas digitala kompetens. Projekt gällande automatiserat och digitaliserat försörjningsstöd till medborgarna har fortskridit enligt plan för att tjänsten ska starta i september.

### **Miljöarbete för Lundabornas hälsa**

Arbetet med implementering av, samt utbildning avseende, Lunds kommuns kemikalieplan, LundaKem, pågår och förväntas medföra en minskad exponering av farliga kemikalier i vardagen. Renhållningsverket har erhållit beslut om statsbidrag för att fortsätta utbyggnaden av solcellsanläggning på ytterligare två byggnader. Habo gård har inlett satsning på att vara "ett grönt föredöme" och ett tydligare erbjudande om denna inriktning kommer att marknadsföras under sensommar och hösten 2019.

### **Attraktiv arbetsgivare för kommunens medarbetare**

Kommunstyrelsen arbetar med framtagande av arbetsgivarplan för 2020-2022 för att lyfta fram prioriterade områden i arbetsgivarpolicy samt åtgärder som ska genomföras under perioden. Arbetet med det nya HR-systemet fortgår. Företagshälsovården har inlett sin verksamhet på Habo gård genom kursen "Naturunderstödd stressreducering" där medarbetare i Lunds kommun erbjuds metoder och förhållningssätt för att reducera stress och ge vägledning i att skapa och bibehålla balans mellan stress och återhämtning. Inom vård och omsorg fortgår arbetet med införandet av heltid som norm samt även hälsoprojektet i syfte att minska sjukfrånvaron.

### **Lunds vision och förhållningssätt**

#### **Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet**

I Lund har kunskap förändrat världen i mer än 1000 år. Nytänkande och problemlösande ligger i vår natur. Vi hämtar kraft i historien för att tillsammans med andra skapa framtiden.

Lund är en plats där du kan vara dig själv, där du vill bo, utvecklas och bidra till framtiden. Här finns en unik kunskapskultur där olikheter berikar. Vi vågar tänka stort och visa handlingskraft. Genom öppenhet och tillit till varandra låter vi idéerna växa till hållbara lösningar på dagens och morgondagens utmaningar.

Tillsammans kan vi mötas, skratta och lösa världsproblem. Genom att visa vägen och inspirera andra visar vi att Lund är ett levande och ledande kunskapscentrum som gör skillnad. Då, nu och i framtiden. Här och i världen.

#### ***Förhållningssätt:***

##### **Lyssna**

Vi lyssnar och tar till oss kunskap som finns i Lund och i världen utanför. Öppenheten gör att vi får nya perspektiv, odlar innovationer, idéer och en stark demokrati.

##### **Lära**

Vi lär genom att lyssna, men också genom att vara nyfikna och skapa. Vårt lärande driver utvecklingen och i en värld som är i ständig förändring bjuder vi in, testar nya tankar och lösningar och följer goda exempel.

## Leda

Vi leder och vi visar mod och handlingskraft; vi genomför förändringar och tar initiativ. Vi verkar tillsammans med andra och drar nytta av varandras kompetenser, erfarenheter och våra olika uppdrag och roller. Tillsammans åstadkommer vi mer.

## Målstyrning

### Kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktige mål	Bedömning av mål	Indikatorer	Mål	Utfall mars 2019	Utfall 2018
<p>Vi vill att Lund ska ha utbildning i världsklass. Vi vill uppmuntra nytänkande och en stark innovationskultur i organisationen. Vi vill ta tillvara på den samlade kunskapen hos alla som bor, verkar eller vistas i Lund</p> <p><b>Fokusområde Smartare Lund</b></p>	Målet kommer inte kunna bedömas	Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesproven i SV, Sv2 och MA, hemkommun, genomsnittlig andel (%)	79	*	78,2
		Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser), hemkommun, andel (%)	89	*	87,5
		Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, andel (%)	90	*	86,44
		Gymnasieelever med examen inom 3 år, yrkesprogram kommunala skolor, andel (%)	75	*	72,41
<p>Vi vill bidra till bättre service och höjd kvalitet i verksamheten. Vi vill öka tillgängligheten och alltid ge ett gott bemötande. Vi vill öka kommuninvånarnas inflytande</p> <p><b>Fokusområde Höjd kvalitet och gott bemötande</b></p>	Målet kommer inte kunna bedömas	Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%)	80	*	69
		Informationsindex för kommunens webbplats - Totalt		*	
		Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI		*	73
		Nöjd Medborgar-Index - Helheten		*	65
		Nöjd Inflytande-Index - Helheten		*	46
		Nöjd Region-Index - Helheten		*	71
		Nöjd Region-Index - Trygghet		*	65
		Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare, över 65 år, möter under 14	12	*	14

Kommunfullmäktige mål	Bedömning av mål	Indikatorer	Mål	Utfall mars 2019	Utfall 2018
		<p> dagar, medelvärde. Interna och externa utförare</p> <p>Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde</p>	16	*	21
<p>Vi vill skapa jämlika livsvillkor i nära samverkan med lundaborna och civilsamhället. Vi vill ge kraft åt lundabornas engagemang. Vi vill att lundaborna ska ha en hög tilltro till kommunen</p> <p><b>Fokusområde</b> <b>Ett starkare samhällsengagemang</b></p>	Målet kommer inte kunna bedömas	Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng	75	*	
		Hushåll med ekonomiskt bistånd som erhållit bistånd i 10-12 månader under året, andel (%)	33	*	
		Barn i befolkningen som ingår i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)	1,5	*	
		Skillnad i meritvärde mellan flickor och pojkar åk 9, skolkommun (exkl. nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund)	22	*	21,9
		Skillnad i meritpoäng Åk 9 mellan elever vars föräldrar har högst gymnasieutbildning respektive högre utbildning, skolkommun (exkl. elever med okänd bakgrund)	46	*	69,7
<p>Vi vill att Lund ska vara en föregångskommun för hållbarhet. Vi vill att Lunds hållbarhetsarbete ska bidra till ett mer hälsosamt och attraktivt Lund. Vi vill minska Lunds klimatavtryck.</p> <p><b>Fokusområde</b> <b>Ett grönt föredöme</b></p>	Målet kommer inte kunna bedömas	Andel grundskolor och förskolor i kommunen med utmärkelser för lärande för hållbar utveckling.	100 %	*	
		Hushållsavfall, kg/år	21 801	*	24 912
		Andelen matavfall utsorterat och behandlat biologiskt så att växtnäring och energi tagits tillvara.	63 %	*	
		Antalet tusen cyklade km/dygn	205	*	
		Antalet påstigande på stadsbuss, regionbuss och tåg per år (miljoner påstigande)	38	*	



## Kommentarer till kommunfullmäktiges mål

I dagsläget finns inte statistik att tillgå gällande indikatorerna, flertalet av målens indikatorer följs upp årsvis. Målen har därför statusen att de inte går att bedöma. Pågående aktivt arbete kopplat till fokusområdena som är värt att nämna är följande:

### **Smartare Lund**

Som nämnts ovan under Händelser av väsentlig betydelse inleddes Samverkan för bästa skola, ett treårigt samverkansprojekt mellan Lunds kommun och Skolverket. Det är en satsning där Skolverket i samverkan med huvudmannen identifierar insatser som kan stärka huvudmannens förmåga att planera, följa upp och utveckla utbildningen så att kunskapsresultaten i de utvalda skolorna höjs och likvärdigheten inom och mellan skolorna ökar. Det innebär att under tre år har deltagande skolor och huvudman stöd av Skolverket med att planera, följa upp och utveckla utbildningen. Från utbildningsnämnden deltar fyra program från Gymnasieskolan Vipan. Dessutom har nämndens kompetenshøjningsdag gått av stapeln, i samarbete med Lunds universitet, med fokus på undervisning och ämneskoppling. Även barn- och skolnämnden medverkar i Samverkan för bästa skola, där två grundskolor deltar. Likaså fortgår nämndens arbete med att främja närvaro och förebygga frånvaro i samtliga skolformer och fortbildning för all personal avseende värdegrundsarbete och kränkande behandling.

Arbetet med automation och integration pågår. Bland annat är en processautomationsplattform upphandlad och två processer eller delprocesser per förvaltning är automatiserade. Totalt rör det sig om 22 processer. Det förväntas medföra en positiv inverkan på såväl verksamhetens effektivitet som personalens arbetsmiljö då repetitiva arbetsuppgifter automatiserats. Översyn görs för att automatisera ytterligare processer och delprocesser. Därutöver, vad gäller data och analys, är pilotprojekt för Artificiell Intelligens genomförd under 2019 och arbetet med ett kommungemensamt servicelöfte och servicewebb fortgår.

Vidare pågår ett aktivt arbete med att skapa ordning och reda i basstrukturerna och de övergripande processerna. Likaså fortgår det omfattande arbetet med e-arkiv där fokus nu är uppbyggandet av en gemensam förvaltningsorganisation samt upphandling av en teknisk lösning för e-arkivet.

### **Höjd kvalitet och ett gott bemötande**

Pågående arbete gentemot måluppfyllelsen är framtagandet av ett kommungemensamt servicelöfte och servicewebb, tillsammans med en utveckling av kommunens medborgarservice ska bidra till att medborgarna upplever ett ännu bättre bemötande, ökad tillgänglighet och bättre service. Arbete med att digitalisera och automatisera försörjningsstödet pågår enligt plan.

Ett delmål kopplat till detta fokusområde är förbättra näringslivsförutsättningarna genom att öka 1 000 arbetstillfällena totalt under året, under första kvartalet uppgick antalet nya arbetstillfällena uppgick till 340 stycken, vilket innebär att delmålet troligtvis kommer att uppnås. Som tidigare nämnts är nu Företagslotsen på plats också, vilket förväntas medföra höjd service och kvalitet för kommunens verksamhetsutövare.

Även arbetet med Lund som attraktiv stad fortgår, bland annat genom de stora projekten med förvandling av de centrala torgen. Omdaning av de offentliga rummen

görs i bred dialog med såväl handlare som fastighetsägare. Under våren påbörjas ombyggnaden av Clemenstorget. Parallellt pågår dialog med berörda inför gestaltningen av Stortorget's framtida utformning.

### **Ett starkare samhällsengagemang**

Framtagandet av ett övergripande trygghets- och säkerhetsprogram pågår, liksom en satsning på DNA-märkning i fler delar av kommunen i syfte att minska antalet inbrott och inbrottsförsök i bilar och bostäder.

### **Ett grönt föredöme**

Arbeten inom LundaMaTs III pågår på många fronter, både långa kontinuerliga arbeten men också nystartade projekt. Strategins fokusområden är starkt kopplade till samhällsbyggande. De senaste handlar om att med social hållbarhet skapa ett än mer hållbart resande. För att möjliggöra hållbara transporter pågår en stor satsning på cykelvägar. Ett extra omfattande beläggningsprogram genomförs för gator men också cykelvägar. Flera busshållplatser kommer att åtgärdas samt att broar och belysning kommer att rustas upp.

### **Utvärdering god ekonomisk hushållning**

De aktiviteter och förbättringsåtgärder som görs inom kommunen bedöms arbeta i riktning mot kommunfullmäktiges mål och fokusområden.

De av kommunfullmäktige beslutade finansiella mål bedöms ett av två mål uppnås. Det är skuldsättningsmålet som bedöms uppnås medan resultatmålet bedöms inte uppnås.

Sammantaget görs bedömningen att det är för tidigt att göra en utvärdering av god ekonomisk hushållning, då statistik kopplad till indikatorerna inte finns att tillgå för tillfället.

Vid delårsrapport per augusti kommer en ny utvärdering göras.

### **Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnderna**

Särskilda uppdrag	Nämnd	Status
Kartlägga hedersrelaterat våld	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunstyrelsen</li> <li>• Utbildningsnämnden</li> <li>• Socialnämnden</li> <li>• Barn- och skolnämnden</li> </ul>	Försenad
Utreda införandet av ett musikchecksystem	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kultur- och fritidsnämnden</li> </ul>	Pågående
Kartläggning av tillgång och efterfrågan på boende för äldre	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vård- och omsorgsnämnden</li> </ul>	Pågående
Anpassning av skollokaler för övernattnig	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Servicenämnden</li> </ul>	Ej påbörjad
Förstudie konserthus i Lund	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kultur- och fritidsnämnden</li> </ul>	Pågående
Lund - Ordets stad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kultur- och fritidsnämnden</li> </ul>	Pågående
Minska kön till SFI genom alternativ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utbildningsnämnden</li> </ul>	Pågående

## **Kartlägga hedersrelaterat våld**

Den kommungemensamma arbetsgruppen för att kartlägga det hedersrelaterade våldet, som leds av kommunkontoret, har träffats vid två tillfällen. Gruppen arbetar för närvarande med att ta fram ett avtal med konsulter som kan genomföra uppdraget på bästa sätt.

## **Utreda införandet av ett musikchecksystem**

Beslut togs i kultur- och fritidsnämnden i februari och utifrån antagen process för införandet gällande tidplan, auktorisation av anordnare, målgrupp för igångsättande och regelverk för ansökan. Arbetet är igångsatt med plan att erbjuda elever en plats inom musikcheckssystemet till terminsstart hösten 2019.

## **Kartläggning av tillgång och efterfrågan på boende för äldre**

Arbetet med kartläggning av tillgång och efterfrågan på boende för äldre har påbörjats och är i planeringsfas.

## **Anpassning av skollokaler för övernattnings**

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

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

## **Förstudie konserthus i Lund**

Uppdraget har ännu inte påbörjats men bör genomföras samordnat med övriga uppdrag gällande lokaler för musik i Lund - nu aktuella och planerade; kongresscenter, the Loop, Folkparken och Stadshallen.

## **Lund - Ordets stad**

Då detta uppdrag löper parallellt med en förstudie initierad tillsammans med Region Skåne utifrån Lunds förutsättningar att bli "litterär nod" samt att Lunds första fristadsförfattare är på plats inom kort finns en avsatt resurs att arbeta med detta. Uppdraget kommer kunna beskriva förutsättningarna för Lund att bli litterär nod och Ordets stad.

## **Minska kön till SFI genom alternativ**

Mycket har hänt i arbetet med detta särskilda uppdrag. För ett år sedan var kön uppe i 528 individer. I dagsläget är kön istället nere på 328, vilket innebär en minskning med 200 personer. Två viktiga faktorer till minskningen av kön är dels samarbetet med Folkhögskolan Hvilan och dels LundaVälkomstens arbete. Lunds kommun köper idag upp studieplatser på Hvilan, samt hos vissa andra aktörer, och för närvarande finns det 359 studieaktiva elever på dessa utbildningar. Ytterligare 124 personer är beviljade en plats och ska påbörja sina studier.

LundaVälkomsten kartlägger alla nyanlända vuxna vad gäller till exempel utbildningsbakgrund, arbetslivserfarenhet samt språkkunskaper och informerar om

vilka möjligheter till vidare studier som finns. De genomför även test, för de som söker SFI, för att garantera att eleverna hamnar på rätt nivå redan från början. Detta arbete är av stor vikt för att eleverna ska få bästa möjliga förutsättningar att klara av sina studier och komma vidare ut i samhället.

## Ekonomi

### Resultat

#### Resultaträkning

(Mnkr)	Utfall mars	Budget mars	Avvikelse mars	Helårsbudget 2019	Helårsprognos 2019	Helårsavvikelse 2019
Intäkter	1 153,1	1 182,1	-29	4 712,8	4 713,2	0,3
Kostnader	-2 657,7	-2 730	72,3	-10 967,4	-10 990,9	-23,5
Avskrivningar	-87,1	-90,9	3,8	-369,5	-369,2	0,3
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	<b>-1 591,7</b>	<b>-1 638,8</b>	<b>47,1</b>	<b>-6 624,1</b>	<b>-6 646,9</b>	<b>-22,8</b>
Skatteintäkter	1 464,2	1 455,4	8,9	5 930,6	5 888	-42,6
Gen. statsbidrag o utjämnings	148,3	158,9	-10,6	647,6	655,2	7,6
Finansiella intäkter	5,4	7,7	-2,3	126,1	129,7	3,5
Finansiella kostnader	-11,2	-20,1	8,9	-80,2	-50,6	29,7
Interna finansiella intäkter	31,2	37,4	-6,2	149,6	130,1	-19,5
Interna finansiella kostnader	-31,2	-37,4	6,2	-149,6	-130,1	19,5
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>	<b>15</b>	<b>-36,9</b>	<b>51,9</b>	<b>0</b>	<b>-24,5</b>	<b>-24,6</b>
Kommunbidrag	0	0	0	0	0	0
Nämndsbidrag/Resursfördelning	0	0	0	0	0	0
<b>RESULTAT</b>	<b>15</b>	<b>-36,9</b>	<b>51,9</b>	<b>0</b>	<b>-24,5</b>	<b>-24,6</b>

#### Analys av resultatet

##### Periodens resultat

Periodens resultat uppgår till 15 miljoner kronor, vilket är 52 miljoner kronor bättre än periodens budget.

Då nämndernas avvikelse uppgår till plus 1 miljon kronor, ligger den resterande del av avvikelsen på finansförvaltningen och den främsta orsaken är periodisering av pensionskostnader.

I enlighet med nya redovisningslagen ska finansiella omsättningstillgångar redovisas till verkligt värde. Med hänsyn till fluktuationer i värdet under året har beslut fattats att värdering och redovisning sker i samband med delårsbokslut 2 och i årsredovisningen. Per den mars har tillgångarna ett värde som överstiger bokfört värde med 20

miljoner kronor.

### Prognos

Resultatet på helår förväntas uppgå till minus 25 miljoner kronor, vilket är 25 miljoner kronor lägre än budgeterat resultat.

Avvikelsen beror bland annat på:

- Nämndernas nettokostnad inklusive interna räntekostnader förväntas bli 25 miljoner högre än budget.
- Prognosen för skatteintäkter, generella bidrag och utjämning för helåret är per februari minus 35 miljoner kronor jämfört med budget. Detta beror på SKL har nedreviderat sin skatteprognos jämfört med per augusti 2018, som budgeten för 2019 bygger på. Nedrevideringen förklaras främst med färre arbetade timmar samt en nedjustering av timlön i riket.
- Reserverade medel visar en positiv avvikelse på drygt 27 miljoner kronor. Detta beror främst på att investeringar har senarelagts och att vi därför inte behöver ta driftsmedel i anspråk.
- Prognosen för finansnettot visar en avvikelse som är plus 31 miljoner kronor jämfört med budget. Detta beror främst på lägre räntekostnader än budget pga. en lägre skuldnivå samt lägre räntenivå av vad som antogs när budgeten antogs.
- Pensionskostnaderna beräknas totalt uppgår till cirka 10 miljoner kronor mer än budgeterat. Det är främst avsättningen av förmåns pensioner som har ökat väsentligt.

Upplysningsvis förväntas resultatet från exploateringsverksamheten uppgå till 5 miljoner kronor. Detta är 7 miljoner lägre än budgeterat. Förändringen ingår inte i redovisad prognos.

### Verksamhetens resultat

#### Driftredovisning

Förvaltningar (Mnkr)	Utfall mars	Budget mars	Avvikelse mars	Helårsbudget 2019	Helårsprognos 2019	Helårsavvikelse 2019
Byggnadsnämnd	-8,5	-8,4	-0,1	-31,7	-33,7	-2
Teknisk nämnd	-31,4	-38	6,6	-201,5	-199	2,5
Tekn. nämnd - Exploat. & Infrastrukt	-9,7	-12	2,3	-48	-50,8	-2,7
Renhållningsstyrelse	-0,7	-0,8	0,1	-0,1	-0,1	0
Utbildningsnämnd	-184	-161,7	-22,3	-596,5	-605,4	-8,9
Kultur- och Fritidsnämnd	-88,6	-82,8	-5,8	-350,2	-347,4	2,8
Socialnämnd	-155,9	-149,9	-6	-575,7	-605,7	-30
Miljönämnd	-4,9	-4,1	-0,8	-15,4	-15,4	0
Vård- och Omsorgsnämnd	-481,3	-495,2	13,9	-1 980,7	-1 968,2	12,5
Barn- och skolnämnd	-705,9	-709	3,1	-2 655,9	-2 655,9	0

Förvaltningar (Mnkr)	Utfall mars	Budget mars	Avvikelse mars	Helårsbudget 2019	Helårsprognos 2019	Helårsavvikelse 2019
Servicenämnd	7,7	2	5,8	78,6	84,9	6,3
Kommunstyrelse	-51,9	-57,9	6	-223	-228	-5
Överförmyndarnämnd	-3,1	-3,8	0,7	-14,9	-14,9	0
Valnämnd	-0,5	-1,1	0,5	-4,2	-4,2	0
Habostyrelse	-1,6	-1,8	0,2	-5	-5	0
Kommunfullmäktige	-16,2	-16,9	0,8	-64,6	-64,6	0
<b>SUMMA NÄMNDERNA</b>	<b>-1 733,3</b>	<b>-1 734,7</b>	<b>1,3</b>	<b>-6 664,8</b>	<b>-6 689,5</b>	<b>-24,7</b>
Finansförvaltning	1 748,3	1 697,7	50,6	6 664,8	6 664,9	0,1
<b>TOTALT</b>	<b>15</b>	<b>-36,9</b>	<b>51,9</b>	<b>0</b>	<b>-24,5</b>	<b>-24,6</b>

## Analys av resultat

### Periodens resultat

Nämndernas avvikelse mot periodens budget uppgår till plus 1 miljon kronor. Nedan redovisas de nämnder som avviker mest (> 5 mnkr).

**Vård- och omsorgsnämndens** överskott är 13,9 miljoner kronor (8,3 mnkr) och fördelas på Sol-verksamheten 5,2 miljoner kronor, LSS-verksamheten 8,5 miljoner kronor och gemensamt vård och omsorg 0,2 miljoner kronor.

**Tekniska nämnden ordinarie verksamhets** överskott uppgår till 6,6 miljoner kronor (12,6 mnkr) och förklaras av verksamhet inte har genomförts i den omfattning det budgeterats för och förseningar i interna transaktioner.

**Servicenämndens** överskott uppgår till 5,8 miljoner kronor (23,2 mnkr) och beror på senareläggning av planerade åtgärder.

**Utbildningsnämndens** underskott uppgår till 22,3 miljoner kronor (-27,5 mnkr) där försening av debitering avseende Modersmålscentrums intäkter mot beställande skolor är förklaringen.

**Socialnämnden** uppvisar ett underskott motsvarande 6,0 miljoner kronor (-1,6 mnkr) där extern köpt vård står för underskottet. Resultatenheternas (*Flyktning, Tolkförmedling och Tillståndsenhet*) utfall uppgår till plus 1,7 miljoner kronor.

**Kultur- & fritidsnämndens** underskott motsvarar 5,8 miljoner kronor (-2,6 mnkr) där verksamhet idrott står för merparten av underskottet. Detta förklaras med att tidigare utbetalning av bidrag till föreningar än planerat.

### Prognos

Nämndernas samlade nettokostnader bedöms bli 25 miljoner kronor högre än budget (-34 mnkr). Efter mars uppgår nämndernas resultat till plus 1 miljoner kronor. Det finns flera förklaringar till differensen mellan utfall och prognos men, så här tidigt på året, är det främst periodisering av budget som kan leda till stora skillnader mellan utfall och prognos.

Kommunkontorets bedömning är att nämndernas samlade prognoser visar en försiktig bedömning och att det är relativt hög sannolikhet för att resultatet blir bättre än den

samlade prognosen visar. Samtidigt bedömer kommunkontoret att försiktigheten i prognoserna ändå är lägre i år än vid samma tid föregående år.

Nedan kommenteras de nämnder med störst prognosavvikelse mot budget (> 5 mnkr). Belopp inom parentes visar föregående periods avvikelse.

**Vård- och omsorgsnämnden** prognostiserar ett överskott på 12,5 miljoner kronor (9 mnkr) fördelat på SoL- verksamheten plus 6,2 miljoner kronor, LSS- verksamhet plus 6,2 miljoner kronor och gemensam verksamhet plus 0,2 miljoner kronor.

Inom SoL-verksamheten redovisar hemvården en positiv prognos på 8,7 miljoner kronor, medan verksamheten särskilt boende prognostiserar ett underskott på 7 miljoner kronor. Övriga delområden inom SoL-verksamheten förväntar sig ett överskott på drygt 4 miljoner kronor.

Inom LSS-verksamheten står verksamheten daglig verksamhet för det största överskottet.

**Servicenämnden** prognostiserar ett överskott på 6,3 miljoner kronor (- 6,0 mnkr). Tidigare prognostiserat underskott på intäktsidan avseende gemensam fordonspool kvarstår, dock förväntas nämndens verksamhetskostnader och räntekostnader bli något lägre än februari-prognosen. Realisationsvinster från avyttring av Polishuset och Tingshuset i Dalby samt Idalagården i Veberöd bidrar med ytterligare 6 miljoner till nämndens prognostiserade resultat.

**Socialnämnden** prognostiserar ett underskott på 30 miljoner kronor. Underskottet fördelar sig på kommunfinansierade verksamheter minus 30 miljoner kronor och resultatenheter +/- 0 miljoner kronor.

Inom kommunfinansierade verksamheter uppgår underskottet för extern köpt vård till 27 miljoner kronor, samt en merkostnad på 3 miljoner kronor för flytt till nya lokaler för 35-40 medarbetare.

Inom resultatenheter prognostiserar verksamhet flykting +/- 0 miljoner kronor, fördelat på delverksamheten ensamkommande barn minus 34 miljoner kronor och delverksamheten nyanlända vuxna och familjer plus 34 miljoner kronor. Övriga resultatenheter tolkförmedlingen och tillståndsenheten prognostiserar nollresultat.

**Utbildningsnämnden** prognostiserar ett underskott på 8,9 miljoner kronor (- 7,9 mnkr). Underskottet finns inom verksamhet gymnasieskolan där uppstarten av Hedda Anderssongymnasiet står för 4 miljoner kronor av underskottet. Resterande del av underskottet avser, dels Polhemskolan där obalanser inom organisation, gruppindelning och bemanning från 2018 kvarstår under första halvåret 2019, samt för gymnasieskolan gemensamt där avvikelser från budget avseende volym, placering och ersättning för elever under vårterminen bedöms ge underskott.

**Kommunstyrelsen** prognostiserar ett underskott på 5 miljoner kronor (0 mnkr). Underskottet beror framför allt på införandet av ett nytt HR-system, men även på ofinansierade kostnader för andra kommunövergripande verksamhetssystem såsom ledningsstöd, ärendehanterings- och ekonomisystem.

#### *Åtgärder vid avvikelse*

**Socialnämnden.** För att minska årets underskott för externt köpt vård, utvecklar nämnden insatser utifrån genomförd missbruksutredning. Insatserna avser att möta ökat inflöde för året och därefter bidra till minskade kostnader för externt köpt vård.

Inom flyktingverksamheten har ett stort omställningsarbete skett inom delverksamheten ensamkommande barn utifrån det nya ersättningssystemet. Antalet HVB-boenden och stödboende har kontinuerligt minskats i relation till antal barn.

I socialnämndens verksamhetsplan med internbudget 2019 och underlag för EVP 2020-2022 beskrivs också pågående och planerade arbeten för att minska underskotten.

**Utbildningsnämnden.** Polhemskolan kommer inför hösten 2019 se över sin organisation. Antalet val för eleverna kommer minska och tjänstefördelningen göras stramare. På helårsbasis beräknas detta ge en effekt på 6,8 miljoner kronor i minskade kostnader. Därutöver ses möjligheterna över till ytterligare besparingar, men då lönerna svarar för 84procent av kostnaderna är möjligheterna begränsade. Beslut har fattats att höstterminen förstärka intäkterna genom att i höst ta in 32 elever per klass. Omkostnaderna kommer sänkas genom inköp av billigare fabrikat av elevdatorer.

Hedda Anderssongymnasiet. Under rådande omständigheter med en växande verksamhet är det ytterligt svårt att nå ekonomi i balans utan att det går ut över arbetet med skolans elever. Det är en balansgång att minimera förlusten och samtidigt skapa en attraktiv skola för elever och lärare. Underskottets storlek är delvis beroende på hur stor skolan kommer vara i höst. Antalet elever som sökt skolan i första hand är relativt litet och det återstår att se hur många klasser som i slutänden startar och hur väl detta stämmer överens med den organisation som förbereds.

Komvux. Under hösten 2018 anställde Komvux Gastelyckan fler lärare för att möta det ökade behovet av utbildning i svenska för invandrare (Sfi). Antalet elever ökade senare än beräknat vilket genererade ett mindre underskott 2018. Under 2019 räknar Komvux med att antalet elever på högre nivåer inom Sfi kommer att vara färre än budgeterat vilket gör det nödvändigt att vidta åtgärder för att undvika underskott.

Åtgärder som vidtas är att:

- Organisera om för att öka intäkter i förhållande till personal.
- Ta fram tydliga arbetssätt hur vi jobbar med elever som inte kommer regelbundet.

**Kommunstyrelsen.** För att komma till rätta med fördelningen av de kommungemensamma kostnaderna för stöd, support och system pågår för närvarande en översyn av den interna finansieringsmodellen.

### **Investeringar per nämnd**

Förvaltning	Utfall mars	Helårsbudget 2019	Helårsprognos 2019	Helårsavvikelse 2019
Teknisk nämnd	-9,9	-146,1	-220,5	-74,4
Renhållningsstyrelse	-2,7	-38,8	-38,8	0
Utbildningsnämnd	-0,4	-7,5	-7,5	0
Kultur- och fritidsnämnd	-2	-26,2	-26,2	0
Socialnämnd	-0,1	-3,5	-2	1,5
Vård- och omsorgsnämnd	-0,8	-9,8	-9,8	0
Barn- och skolnämnd	-0,2	-18	-10	8
Servicenämnd	-16,9	-221	-216	5



Förvaltning	Utfall mars	Helårsbudget 2019	Helårsprognos 2019	Helårsavvikelse 2019
Kommunstyrelse	-70	-529	-410,3	118,7
<b>Summa investering</b>	<b>-103</b>	<b>-1 000</b>	<b>-941,1</b>	<b>58,8</b>
Teknisk nämnd exploatering	-4,4	0	0	0
<b>Summa Exploatering</b>	<b>-4,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totalt</b>	<b>-107,4</b>	<b>-1 000</b>	<b>-941,1</b>	<b>58,8</b>

## Analys av investeringar

Helårsprognosen för investeringar uppgår till 941 miljoner kronor vilket är 59 miljoner kronor lägre än budgeterat.

**Kommunstyrelsens lokalinvesteringar.** Prognosen för kommunstyrelsens investeringar baseras till stor del på serviceförvaltningens prognoser kring byggnationer. Serviceförvaltningen visar i sin prognos att cirka 395 miljoner kronor kommer att förbrukas under 2019, fördelat på 386 miljoner kronor på beställda projekt samt 9 miljoner kronor på ännu inte beställda.

Prognosen för bygginvesteringar understiger beslutad ram för 2019. Avvikelsen hänförs främst till fördröjda beslut/beställningar (exempelvis Stadshallen, Ridhus Ladugårdsmarken, Svalebo Matsal och Kök, Hedda Anderssongymnasiet, Vipan).

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

- Hedda Anderssongymnasiet
- Vipan gymnasieskola
- Lerbäckskolan Idrottshall
- Stadshallen
- Sagoeken (Kämnärsrätten)
- Idala skola och idrottshall
- Ridhus Ladugårdsmarken

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

**Tekniska nämnden** prognostiserar ett underskott på 74 miljoner kronor. Underskottet fördelas dels på att Skanska har bedömt slutkostnad på spårvägen till 850 miljoner kronor vilket är 61,4 miljoner kronor högre än budget, och dels på att nämnden bedömer att beslutad investeringsram för att minska underhållsskulden för kommunens vägar är i underkant motsvarande 13 miljoner kronor.

**Servicenämndens** investeringsram uppgår till 221 miljoner kronor. Nämnden prognostiserar att 216 miljoner kronor kommer att förbrukas under året. Det beror på att inomhusmiljöåtgärder om 5 miljoner kronor flyttas fram till 2020.

**Socialnämnden** prognostiserar ett överskott på 2 miljoner kronor under förutsättning att nämnden beslutar att återta beställningen av ett nytt gruppboende inom socialpsykiatri.

**Barn- och skolnämnden** prognostiserar ett överskott på 8 miljoner kronor. Överskottet förklaras delvis av en senareläggning av projekt men också av att skolor inte är lika benägna att avropa från investeringsramen till följd av att de inte till fullo kompenseras för ökade driftskostnader.

### ***Finansiella nyckeltal***

#### **Resultatmål**

Resultatmålet innebär att kommunens finansiella resultat ska uppgå till 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.

#### **Mål**

2 procent

#### **Utfall**

-0,4 procent

#### **Prognos per mars**

- 0,4 procent

Resultatmålen förväntas inte uppnås. För att nå resultatmålet 2 procent i relation till skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning krävs ett resultat om cirka 130 miljoner kronor, vilket är drygt 155 miljoner kronor högre än resultatprognosen.

#### **Skuldsättningsmål**

Skuldsättningsmålet innebär att nettolåneskulden ska uppgå till högst 60 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.

#### **Mål**

60 procent

#### **Utfall**

45,7 procent

#### **Prognos per mars**

45,7 procent

Skuldsättningsmålet förväntas att uppnås.

## Personal

### Antal anställda

Antal anställda	Antal anställda 1 mars 2019	Antal anställda 1 mars 2018	Antal anställda 1 mars 2017
Anställda kvinnor totalt	7 582	7 523	7 258
Anställda män totalt	2 727	2 652	2 479
Antal anställda totalt	10 309	10 175	9 737

Antal anställda ökar något (från 10 175 mars 2018 till 10 309 mars 2019) jämfört med samma period förra året. Ökningen beror framför allt på att verksamheterna har ökat i omfattning. Socialförvaltningen minskar dock antalet anställda, dels på grund av att verksamheten minskat i omfattning och dels på grund av omorganisering av HR personal från Socialförvaltningen som flyttas och nu ingår i Kommunkontorets HR-avdelning.

### Hälsa och arbetsmiljö

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

Januari 2019	Februari 2019	Januari 2018	Februari 2018	Januari 2017	Februari 2017
<b>Kvinnor Jan 2019</b> 9,1%	<b>Kvinnor Feb 2019</b> 9,1%	<b>Kvinnor Jan 2018</b> 9,6%	<b>Kvinnor Feb 2018</b> 11,6%	<b>Kvinnor Jan 2017</b> 9,8%	<b>Kvinnor Feb 2017</b> 10,6%
<b>Män Jan 2019</b> 5,4%	<b>Män Feb 2019</b> 5,8%	<b>Män Jan 2018</b> 5,4%	<b>Män Feb 2018</b> 6,8%	<b>Män Jan 2017</b> 5,7%	<b>Män Feb 2017</b> 5,9%
<b>Totalt Jan 2019</b> 8,1%	<b>Totalt Feb 2019</b> 8,2%	<b>Totalt Jan 2018</b> 8,5%	<b>Totalt Feb 2018</b> 10,3%	<b>Totalt Jan 2017</b> 8,7%	<b>Totalt Feb 2017</b> 9,4%

Sjukfrånvaron i januari och i februari är den lägsta 2019, jämfört med 2018 och 2017.

I januari minskade sjukfrånvaron med 0,4 procentenheter jämfört med samma period förra året. Minskningen beror på att sjuktalen bland kvinnor minskade med 0,5 procentenheter.

I februari minskade sjukfrånvaron med 2,1 procentenheter jämfört med 2018 samma period. Sjukfrånvaron i februari har stigit varje år sedan 2015. Under februari 2018 nådde sjukfrånvaron upp till rekordhöga 10,3 procent. Totalt över året 2018 minskade dock sjukfrånvaron och i februari 2019 minskade sjukfrånvaron med 2,1 procentenheter jämfört med 2018 samma period. Minskningen sker bland både män och kvinnor. Minskningen bland kvinnor är dock störst och i februari 2019 är sjukfrånvaron 9,1 procent jämfört med 11,6 procent 2018.

## Följande nyckeltal

### Pedagogisk verksamhet

Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016	Utfall 2015	Större städer 2017
Lokalyta per barn förskolan		12,9	16,7		
Lokalyta per elev grundskolan		17,4	18,5		
Kostnad för lokaler i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev		25 277	25 164	22 804	17 345
Kostnad lokaler kommunal förskola, kr/inskrivet barn		26 408	32 769	31 665	21 885
Elever i åk. 9, meritvärde hemkommun, genomsnitt (17 ämnen)	258	254	256	251,15	227,33
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, högskoleförberedande program hemkommun	15,67	15,41	15,38	14,97	14,68
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, yrkesprogram hemkommun	12,64	13,09	12,84	12,76	12,93
Ungdomar som studerar på högskola/universitet 1 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)			37,4	37,58	*26,9
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden 1 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)			15,03	13,41	*27,6
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	87,14	89,3	88,24	85,17	76,68
Gymnasieelever år 2: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%).	86,24		90,39		*84,99
Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%)	74,05		73,28		*73,54
Kostnad elevhälsa i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev		2 247	2 297	1 854	3 107
Kostnad för kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev		112 245	109 299	103 224	105 594
Kostnad för måltider i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev		7 516	7 348	7 371	6 197
Kostnad för undervisning i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev		61 547	58 050	56 203	58 297

Utfallen gällande indikatorerna för pedagogisk verksamhet 2018 är någorlunda desamma som 2017 och 2016. Betygspoängen för efter avslutad gymnasieutbildning, högskoleförberedande program hemkommun har ökat något de senaste åren medan betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, yrkesprogram hemkommun har minskat något.

## Vård- omsorg och social verksamhet

Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016	Utfall 2015	Större städer 2017
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	88	88	89	90	88,48
Väntetid i antal dagar från beslut till insats avseende boende enl. LSS § 9.9, medelvärde	57	67	140	135	209,21
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde	38	44	29	37	61
Hur nöjd är du sammantaget med ditt äldreboende?	77	78	81	80	80,76
Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare		891 852	845 962	822 513	790 574
Kommunmottagna i flyktningmottagandet senaste 24 mån med uppehållstillstånd, antal/1000 inv.		9,99	5,24	2,73	12,95
Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/hemtjänstagare		351 604	334 556	319 308	259 080

Resultatet avseende brukarbedömning helhetssyn hemtjänst äldreomsorg ligger på samma nivå som föregående år och på samma nivå som snittet för större städer. Den sammantagna brukarnöjdheten med äldreboende är något lägre än både tidigare år och än snittet för större städer.

Positivt är att väntetiden i antal dagar från beslut till insats avseende boende enligt LSS har minskat markant jämfört med tidigare år och är betydligt lägre än snittet för större städer. Även medelvärdet för väntetiden i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boendehar minskat sedan 2017, men är något högre än för 2016 och 2015. Det ligger dock fortfarande under snittet för större städer.

## Övrig verksamhet

Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016	Utfall 2015	Större städer 2017
Nöjd Medborgar-Index - Helheten	65		62		58,25
Nöjd Inflytande-Index - Helheten	46		43		40,25
Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%)		7,93	7,85	7,76	*10,29
Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%)	95	83	83		82,89
Företagsklimat enl. Svenskt Näringslivs enkät, ranking	188	178	177	109	151,71
Nyregistrerade företag kommun, antal/1000 invånare	6,04	6,33	6,97	6,39	5,93
Långtidsarbetslöshet 25-64 år i kommunen, andel (%) av bef.	3,13	3	2,62	2,67	4,58

Lunds kommuns Nöjd Medborgar-Index för helheten har ökat från värdet 62 till 65 sedan den senaste mätningen gjordes 2016, likaså har Nöjd Inflytande-Index ökat från 43 till 46. Kommunens resultat vad avser Gott bemötande vid kontakt med kommun har ökat markant jämfört med tidigare år, hela 12 procentenheter, och uppgår nu till 95 procent. Detta är mycket positivt och påvisar att arbetet med att förbättra servicen och kvaliteten till medborgarna har gett resultat. Alla tre utfallen är dessutom påtagligt högre än snittet för större städer.

Däremot har kommunen halkat ner något på rankingen gällande företagsklimat enligt Svensk Näringslivs enkät och ligger för 2018 på plats 188. Även utfallet för antal nyregistrerade företag per 1000 invånare är något lägre än för föregående tre år. Detta indikerar att fortsatt arbete behöver göras för att stärka Lunds kommuns varumärke vad beträffar näringslivet.

Långtidsarbetslösheten i åldersgruppen 25-64 år i andel procent av befolkningen har ökat marginellt och ligger på 3 procent. Detta är lägre än snittet för större städer.