



Delår 31 augusti 2017

DELÅRSRAPPORT AUGUSTI 2017

Lunds kommun



Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Förvaltningsberättelse	4
Händelser av väsentlig betydelse	4
God ekonomisk hushållning	5
<i>Målstyrning</i>	5
<i>Lunds vision</i>	5
<i>Utvärdering god ekonomisk hushållning</i>	7
<i>Fokusområden</i>	7
<i>Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnderna</i>	17
Ekonomi	18
<i>Kommunens ekonomi</i>	18
<i>Kommunkoncernens ekonomi</i>	24
Personal.....	28
<i>Långsiktig kompetensförsörjning</i>	28
<i>Hälsa och arbetsmiljö</i>	29
Miljö.....	31
<i>Aktuella händelser</i>	32
<i>Utmaningar</i>	32
Framtid och utveckling	33
Verksamhetsredovisning.....	35
Finansiella rapporter	41
Resultaträkning och kassaflödesanalys.....	41
Balansräkning	43
Redovisningsprinciper.....	44

Sammanfattning

Lunds kommun expanderar och befolkningen har hittills ökat med 1,5 procent och nu passerat 120 000 invånare. Det har under perioden färdigställts 545 nya bostäder, vilket är dubbelt så många som motsvarande period 2016. Lund fortsätter att vara en attraktiv skolkommun, där meritvärdena för grundskolan ökar och gymnasieskolans betygspoäng är bland de högsta i landet. Spårvägsbygget har startat och trafiken ska vara igång om tre år.

Kommunfullmäktige antog i bred enighet en ny vision och nya förhållningssätt under våren. Under hösten 2017 kommer det att påbörjas ett arbete med att implementera den nya visionen, och det kommer att arbetas fram ett underlag för nya fokusområden med utgångspunkt från den nya visionen.

Utifrån den tidigare visionen har sex kommungemensamma fokusområden beslutats, och med utgångspunkt från dessa har sex kommunövergripande kommunfullmäktigemål utarbetats. Fullmäktiges mål följs upp i delårsrapporten. Nämndernas uppdrag och utvecklingsmål redovisas i respektive nämnds delårsrapport.

Bedömningen är att kommunen uppnår två av fullmäktiges uppsatta mål; Lunds kommun som attraktiv plats att leva och bo på och klimat- och miljöpåverkan. De övriga målen bedöms delvis uppnås.

Resultatmålet bedöms inte uppnås. Resultatet för perioden är 30 miljoner kronor, vilket är 14 miljoner kronor lägre än budget. Det prognostiserade resultatet för helåret uppgår till 28 miljoner kronor, vilket är 40 miljoner kronor lägre än budget. Största anledningen är ökade kostnader för nämndernas verksamhet, varav större underskott återfinns inom flyktingverksamheten och köpt vård inom socialtjänsten. Även servicenämnden har aviserat ett resultat som understiger det budgeterade resultatkravet. Underskotten inom dessa verksamheter vägs till viss del upp av överskott inom vård- och omsorg främst till följd av volym- och behovsförändringar.

Skuldsättningsmålet som innebär att nettolåneskulden år 2018 ska uppgå till högst 60 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, bedöms klaras. Prognostiserat utfall för 2017 uppgår 43 procent. Nettoinvesteringsvolymen inklusive nettoutgifter för exploateringsverksamheten förväntas bli 438 miljoner kronor lägre än budget.

Målet Lunds kommuns klimat- och miljöpåverkan ska väsentligt minska bedöms uppnås.

Målet mäts med utsläppen av växthusgaser och ska minska med 50 % till 2020. Målet bedöms som möjligt att uppnå då utsläppen minskat med 47 % redan 2016. Kommunfullmäktige har angett målvärdet 41 % för 2017 vilket därmed också uppnås. (korrigerad text efter ks: beslut)

Långsiktig kompetensförsörjning är ett av kommunens fokusområden och av stor strategisk betydelse. Delårsrapporten fokuserar på personalomsättning och sjukfrånvaro. Personalomsättningen har ökat framförallt för yrkesgrupper som är svårrekryterade eller där det är svårt att behålla befintlig kompetens. Yrkesgruppen med högst omsättning är socialsekreterare.

Sjukfrånvaron har ökat marginellt jämfört med 2016 och uppgår till 7,5 % av ordinarie arbetstid. Det är den korta frånvaron som ökar främst för gruppen kvinnor över 50 år.

Förvaltningsberättelse

Händelser av väsentlig betydelse

- En ny vision för Lunds kommun har tagits fram.
- Under år 2017 har det färdigställts 545 bostäder varav 20 studentbostäder. 660 bostäder har påbörjats varav cirka 75 % avser hyresrätter.
- I februari togs första spadtaget i spårvägsprojektet och i mars drog bygget igång på allvar. Merparten av ledningsarbetena är i slutskedet och de första rälsen läggs ut under hösten. Skånetrafiken har dock meddelat att trafikstarten sker först våren 2020.
- En gemensam ingång för medborgarcenter har utvecklats kontakten med medborgarna på telefon. eFörslag har utvecklats och öppet nät finns i alla verksamheter som har trådlöst nätverk.
- Nya medborgarlöften har tagits fram med fokus på barn och unga.
- Lund fått utmärkelsen bäst på hållbara transporter
- Lund har utsetts till årets cykelkommun och bästa kommun att vara ung i.
- Stadsparken har nominerats till utmärkelsen årets park.
- Sex skolor har fått utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass
- Lund är en av Sveriges främsta miljökommuner.
- Lund har fått utmärkelsen bäst på avfallshantering och bäst på ekologiska livsmedel.
- Lunds kommun har också gett ut gröna obligationer för 750 miljoner kronor.
- Under våren uppstod problem med kvaliteten på vattnet i delar av centrala och norra Lund. Utredningsarbete har pågått i samarbete med VA Syd för att dels utröna vad som händer, dels säkerställa att det inte ska hända igen.
- Sommarlovssatsningen Lov i Lund har erbjudit gratis sommarlovsaktiviteter för barn i åldrarna 6-15 år.
- Lundabornas nöjdhet med kulturutbudet har ökat enligt en medborgarundersökning om Lunds kulturutbud våren 2017.
- Lund kommer med stor sannolikhet kunna ta emot och erbjuda alla 2017 års anvisade flyktingar en bostad, även om några kan tas emot först under 2018, beroende på i vilken takt bostadslösningarna kommer på plats.
- Ett nytt boende inom socialpsykiatri på Utsättaregränd har öppnats, med plats för 8 brukare.
- Hemvårdsområden delas för att skapa mindre enheter och antalet hemvårdsområden har nu ökat från 12 till 16 områden.
- De särskilda boendena på Ärtan och Nibblegården övergår i kommunal regi den 1 oktober då avtalet med Vardaga äldreomsorg AB löper ut.
- I början av året färdigställdes tio servicelägenheter inom LSS på Iduns plats.
- Dagliga verksamheten Glimmern har nominerats till årets Götapris för sitt vandringsprojekt.
- Årets antagning till gymnasieskolan visar bibehållet söktryck till kommunens skolor.
- Gemensamma riktlinjer för papperslösa elever har tagits fram för skolnämnderna.
- Handlingsplan för kompetensförsörjning 2017-2018 har tagits fram utifrån kommunens övergripande kompetensförsörjningsstrategi.

God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning innebär att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer.

Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen eller landstinget. För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

Målstyrning

Under våren har Lunds kommun antagit en ny vision och nya förhållningssätt. Implementeringen av den nya visionen har påbörjats.

Ekonomi och verksamhetsplanen utgår från sex fokusområden. Nämnder och styrelser ska förhålla sig till dessa i sin målstyrning. Under respektive fokusområde redovisas mål inom området samt verksamhet som bidrar till fokusområdet.

Lunds vision

Vision

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet

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

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

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

Förhållningssätt

Lyssna

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







Lära

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

Leda

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

Kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktige mål	Bedömning av målet	Indikatorer	Mål	Utfall augusti 2017	Utfall helår 2016
Invånarna i Lunds kommun ska ha goda möjligheter till insyn och inflytande på kommunens verksamheter och beslut Inflytande, delaktighet och service	 Delvis uppnått	Nöjd Inflytande-Index - Helheten	46		43
		Informationsindex för kommunens webbplats - Totalt	90		85,55
		Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng	75	72	72
Lunds kommun ska ha en stark ekonomi Ekonomisk hållbarhet	 Delvis uppnått	Årets resultat i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	1,5 %	0,8 %	1,8 %
		Nettolåneskulden	60 %	43 %	34 %
Lunds kommun ska vara en attraktiv plats att leva och bo på Lund, en attraktiv och kreativ plats	 Klarar målet	Nöjd Region-Index - Helheten	70	*	71
		Befolkningsutveckling, årlig	1,2 %	1,5 %	1,5 %
		Polisens trygghetsundersökning			1,4
		Nöjd Region-Index - Trygghet	68		66
Lunds kommuns klimat- och miljöpåverkan ska väsentligt minska Ekologisk hållbarhet	 Klarar målet	Utsläpp av växthusgaser	-41 %		-47 %
Företagen i Lunds kommun ska uppleva att det finns ett bra företagsklimat Lund, en attraktiv och kreativ plats	 Delvis uppnått	Antal nystartade företag, Nyföretagarbarometern	776		738
		Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking	49		134
		Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI	70		72,95
Boende och verksamma i Lunds kommun ska uppleva att de får ett gott bemötande och hög tillgänglighet i kontakten med kommunens verksamheter Inflytande, delaktighet och service	 Delvis uppnått	Nöjd Medborgar-Index - Bemötande, tillgänglighet	57		60
		Nöjd Medborgar-Index - Helheten	63		62
		Servicemätning, SKL, Ranking	65		137

Utvärdering god ekonomisk hushållning

Lund har sex fokusområden och kommunfullmäktige har beslutat om sex mål.

Bedömningen är att två av målen klaras och att de övriga är delvis uppnådda.

Flera beslutade indikatorer mäts på helårsbasis och finns tillgängliga först vid årsredovisningen.

Målen kring **inflytande delaktighet och service** uppnås delvis. Bedömningen är svår att göra eftersom flera indikatorer endast mäts för helåret. Delaktighetsindex är dock oförändrat och de goda resultatet från medborgarundersökningen 2016 kan antas oförändrat.

Målet kring **ekonomisk hållbarhet** bedöms delvis klaras eftersom ett av två ekonomiska delmål klaras.

Målet att Lund ska vara en **attraktiv och kreativ plats** bedöms klaras.

Målen kring **ekologisk hållbarhet** bedöms klaras eftersom minskningen av växthusgaser redan 2016 översteg målvärdet för 2017.

Målet kring **företagsklimat** bedöms delvis uppnått, mätningen insikt indikerar på förbättrade värden för hur företagen uppfattar kommunens myndighetsutövning.

Boende och verksamma i Lund ska uppleva att de får ett gott bemötande och en hög tillgänglighet. Kommunen satsar stort på e-tjänster och har för närvarande 150 externa tjänster. Medborgarcenter, en ingång för alla kontakter kommer förbättra telefontillgängligheten.

Den samlade bedömningen är att kommunen arbetar i riktning mot visionen och fokusområden och bedöms uppfylla målen för god ekonomisk hushållning.

Fokusområden

Lund, en attraktiv och kreativ plats

Mål inom fokusområdet

Tidningen Fokus har Lund ska vara en attraktiv och kreativ plats att leva och bo på

Lund har som mål att växa med 1,2 procent årligen. Befolkningen uppgick till 120 425 invånare per den siste augusti. Det är en ökning med 1,5 procent sedan årsskiftet.

Andra mål inom området mäts genom medborgarundersökningen. Denna genomförs vart annat år eftersom förändringarna mellan åren är väldigt liten. De goda resultaten kommunen fick i undersökningen 2016 kan antas gälla även för 2017. Befolkningsökningen är en god indikator på att helhetsbetyget för Lund som en bra kommun att leva och bo i.

Företagen i Lund ska uppleva att det finns ett bra företagsklimat

De beslutade indikatorerna för detta mål mäts på helårsbasis.

Tidningen Fokus har utsett Lund till landets sjätte bästa kommun att bo i, och som bästa kommun om du är ung.

Insiktmätningen, som följer företagens nöjdhet med kommunens myndighetsutövning indikerar ett bättre resultat än 2016.

En näringslivsutvecklare har anställts för att leda ett förändringsarbete som syftar till att förbättra företagsservicen och företagsklimatet i Lund. De förvaltningar som har en

myndighetsutövning gentemot företag har särskilt svarat på vad de gjort för att förbättra klimatet inom sina områden.

Planer och bygglov har prioriterats när verksamheterna för fram att tid är en kritisk faktor. Ett exempel på detta är Medicon Village, vars arbete med att utveckla sitt område har lett till att både plan- och bygglovsarbete har forcerats för att stödja verksamheternas ambitioner. Vidare görs snabba insatser tillsammans med andra nämnder då det uppstår behov av att tydliggöra kommunens arbete och skapa trygghet för verksamhetsutövare.

Markupplåtelseverksamheten fick i mätningen 2016 ett sämre resultat än önskvärt. Kommunen är en remissinstans i polisens tillståndsgivning för användande av allmän platsmark. Samarbetet mellan kommunen och polisen är en viktig förutsättning för ett bra resultat. Polisens omorganisation har inneburit att tillståndshanteringen centraliserats, vilket medfört att man idag har svårare att klara ärendevolymen. Parallellt ses bemanningen över för att säkra en snabb handläggning årets alla dagar.

Företagen är nöjda med livsmedelskontrollen och miljö- och hälsoskyddstillsynen. Miljönämnden arbetar med kompetensutveckling i syfte att förbättra kvalitén i tillsynen. Nämnden har ett kvalitetssystem för att tillsynen ska vara likvärdig, enligt gällande regelverk och praxis samt under ständig utveckling. Ett arbete med Lean har påbörjats för att effektivisera men också förbättra myndighetsutövning och tillsyn.

Området serveringstillstånd ingår i Insikts-mätningen, en mätning av kommunens myndighetsutövning gentemot företag. Resultatet var klart godkänt för 2016 men visade också ett antal serviceområden inom serveringstillstånd som kan förbättras, bland annat informationsinsatser och effektivitet avseende handläggningstider. Tillståndsenhetens chef ingår i den förvaltningsgemensamma arbetsgrupp som, under ledning av kommunens näringslivsutvecklare, har i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för att förbättra företagsklimatet i Lund. Förbättringsarbetet består av:

Löpande uppföljning av resultaten av Insikts-mätningen i syfte att identifiera förbättringsområden och kunna vidta adekvata åtgärder.

- Utveckling av egna e-tjänster och bevakning av möjligheten att ”koppla på” e-tjänststandarden ”Serverat” som utvecklats av Sveriges Kommuner och Landsting.
- Översyn av tillståndprocessen med målet att tydliggöra processen och korta handläggningstiderna.
- Fortsatt hög tillgänglighet och fokus på ett välkomnande och hjälpsamt förhållningssätt i möten med företagare.
- Fortsatt god dialog och löpande avstämning med Lunds Hotell- och Restaurangförening samt årliga krögarmöten tillsammans med polisen.
- Samverkan med andra nämnder i syfte att hitta gemensamma nämnare och möjligen kunna minska antalet kontakter en restaurangägare behöver ta med kommunen rörande restaurangverksamheten.

Verksamhet som bidrar till fokusområdet

Bostadsbyggande

Under år 2017 har det färdigställts 545 bostäder varav 20 studentbostäder. 660 bostäder har påbörjats varav cirka 75 % avser hyresrätter. Målet är att det ska påbörjas 1200 bostäder, varav 45 % hyresrätter och detta bedöms klaras under året.

Totalt förväntas det under året antas detaljplaner med ca 1500 bostadsbyggrätter. Flera markanvisningstävlingar för bostadsbyggnation har genomförts eller inletts på

Brunnshögsområdet, men även inom Södra Råbylund. Tre tävlingar har haft särskild inriktning mot bostäder för nyanlända. Ett flertal markförsäljningar har genomförts som en konsekvens av tidigare markanvisningar.

I arbetet med fördjupad översiktsplan för Källby/sydvästra Lund har en första workshop genomförts med förtroendevalda från Lund och Staffanstorp om samhällsplaneringen kring kommungränsen för att utreda förutsättningar och föreslå en gemensam målbild för gränsområdet.

I mars godkände byggnadsnämnden att skicka ut den fördjupade översiktsplanen för Västerbro/området kring Öresundsvägen på utställning.

Många andra stora projekt pågår parallellt eller är under uppstart, såsom utveckling av Lund C, Västerbro, Ideonområdet, Stångby, Södra Råbylund och Brunnshög för att nämna några.

Utveckling av Brunnshög

Brunnshög planeras för att kunna bidra till att göra Lund till en ännu mer attraktiv och kreativ plats. Stort engagemang läggs på att skapa offentliga rum med hög kvalitet för möten och upplevelser. Kvalitetsriktlinjer för det offentliga rummet i Centrala Brunnshög är under produktion och stadsdelsparken, Nobelparken, har gestaltats. Kraven är höga på arkitektur i såväl offentligt rum som på byggnader – något som fokuseras i den pågående markanvisningstävlingen för Pärlan, ett kvarter beläget mellan Nobelpark och Brunnshögstorget. Arbetet kännetecknas av breda samarbeten för att få in en mångfald av aktörer som kan bidra till att göra platsen intressant.

Detaljplanen för Science Village Scandinavia inväntar regerings beslut. Detaljplaner för handelskvarteret och parkkvarteren i Centrala Brunnshög är i slutfasen av granskningsskede. Detaljplaneprocess för forskarhotell på Brunnshögs gård är på samråd. En detaljplan för att möjliggöra LKF:s kombinerade kontors- och bostadshus i Södra Brunnshög är igångsatt och ytterligare en för att kunna uppföra ett nanoteknologiskt center. Tekniska nämnden har beställt en detaljplan för sydvästra delen av Centrala Brunnshög.

Brunnshögsskolan detaljprojekteras under hösten.

Regional utveckling

Greater Copenhagen och Skåne committe-samarbetet är ett näringslivspolitiskt partnerskap mellan kommuner och regioner i ÖstDanmark och Sydsverige. 3 regioner och kommuner ingår i samarbetet. Inom ramen för samarbetet har en förstudie ”Greater Copenhagen Job Generator for Tourism ” beviljats av Interreg ÖSK. Syfte med förstudien är att kartlägga, identifiera och analysera modeller och metoder för sysselsättningsstödjande utvecklingsinsatser för besöksnäringens små samt nystartade företag. Förstudien stäcker sig mellan 1 april till sista december 2017 och stöttas med 50 000 Euro från Interreg ÖSK.

MalmöLundregionen med 11 kommuner bedriver gemensamt näringslivsarbete inom ett flertal områden såsom B2B-mässa, näringslivs mässa med affärsfokus, samt destinationsutveckling. Inom ramen för fokusfrågorna driver MalmöLundregionen ett flertal processer inom arbetsmarknadsområdet. En handlingsplan för arbetsmarknad och sysselsättning har tagits fram och två separata projekt har startats. Industrinatten MalmöLundregionen och ett projekt med fokus på kompetensförsörjning tillsammans med teknologkåren vid Lunds tekniska högskola.

Goda kommunikationer

I februari togs första spadtaget i spårvägsprojektet och i mars drog bygget igång på allvar. Tidplan och budget för byggnationen bedöms klaras. Trafikstarten har dock flyttats fram till

våren 2020.

Resandet med färdtjänsten visar fortsatt en nedåtgående trend, minskning med fyra procent jämfört med 2016, även om det under sommarperioden var i nivå med föregående år. I utförandet av beställda resor finns fortsatt brister med försenade bilar även om trafiken överlag har stabiliserats.

Inom ramen för sverigeförhandlingen har ett förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 kommit till kommunen för yttrande. I planen ligger utbyggnad av fyra spår Lund - Hässleholm men höghastighetståget planeras bara klar 250 km/tim istället för planerad 320 km/ tim vilket inte ger några särskilt stora tidsvinster.

Besöksnäringen

Besöksnäringen fortsätter växa i Lund. Antalet gästnätter ökade med 4,6 % under första halvåret jämfört med 2016. Den största ökningen är svenska besökare.

Förskola

Skolinspektionen granskar huvudmannens styrning och ledning av förskolans kvalitet i Lunds kommun. Utlåtandet bestod av två utvecklingsområden som handlar om tydligare kommunikation kring nämndernas utvecklingsmål samt synliggörandet av måluppfyllelsen i förskolan.

I samarbete med Arbetsförmedlingen har Barn- och skolförvaltning Lunds stad under våren infört cirka 30 extratjänster i förskolan och i valda delar av skolan. Syftet med dessa tjänster är dels att arbetssökande och nyanlända ska få en väg in i arbetslivet, dels att personalen i förskolan och skolan ska få en extra resurs som underlättar i vardagsarbetet. Under den korta tid sedan införandet har det upplevts mycket positivt, både av de anställda på extratjänsterna och pedagogerna i de olika verksamheterna.

Grundskola

De preliminära uppgifterna för meritvärdet för läsåret 2015/2016 pekar på ett högre resultat för hela Lund än föregående läsår. (De officiella resultaten för läsåret 2016/17 publiceras sista veckan i september).

Det är stora skillnader mellan könen. Det preliminära meritvärdet för flickor är 263,6 och för pojkar 230,9.

Meritvärde (17 ämne, from läsår 2016/2017 exkluderas elever med okänd bakgrund enligt skolverkets anvisning)

Lunds skolstatistik	BSN Lund Öster	BSN Lund Stad	Lunds Skolkommun
Läsår 2014/2015	248,4	246,9	247,3
Läsår 2015/2016	240,3	248,0	245,9
Preliminärt Läsår 2016/2017	240,9	260,1	252,6

Skolinspektionen bedömer att kommunens resursfördelningsmodell inom grundskolan fungerar väl. Två utvecklingsområden har identifierats. Fördjupad diskussionen om hur undervisning av behöriga respektive obehöriga lärare påverkar elevernas möjlighet att nå målen samt att huvudmannen behöver medverka till att rektorerna fördelar lärarresursen utifrån aspekten behöriga/ ej behöriga lärare. Vidare identifierar Skolinspektionen att huvudmannen behöver utveckla fördelningen av förstelärartjänsterna så att den i högre grad sker utifrån elevernas förutsättningar och behov som görs i dialog med rektorerna.

Gymnasieskola

Det preliminära betygsresultatet för läsåret 2016/2017 visar på ett i stort oförändrat resultat.

Glädjande är att andelen med examen från de yrkesförberedande programmen har ökat. Andelen når dock inte upp till riksgenomsnittet. För de högskoleförberedande programmen är både meritvärdet och andel med examen klart över rikssnittet.

Genomsnittligt betygspoäng

Läsår	Alla program	Högskoleförberedande program	Yrkesförberedande program
Läsår 2014/2015	14,5	14,8	12,7
Läsår 2015/2016	14,7	15,1	12,9
Läsår 2016/2017 preliminära	14,7	15,0	12,9

Andel elever som når examen på gymnasieskolan

År	Högskoleförberedande program	Yrkesförberedande program
Läsår 2014/2015	93,1	80,2
Läsår 2015/2016	94,4	82,3
Läsår 2016/2017 preliminära	92,3	85,2

Inflytande, delaktighet och service

Mål inom fokusområdet

Invånarna i Lunds kommun ska ha goda möjligheter till insyn och inflytande på kommunens verksamheter och beslut.

En av tre indikatorerna har mätts under perioden.

Medborgarnas möjlighet till delaktighet mäts med ett index baserat på 18 frågor kring tillgänglighet för medborgarinformation såsom möjligheter att lämna medborgarförslag, öppna nämndsmöten och tillgänglighet till förtroendevalda på webben samt forum för medborgardialog.

Lunds värde är för 2017 är 72 vilket är klart bättre än gruppen större städer. Lunds goda resultat kan förklaras med att medborgardialogerna och att informationen på webben blivit bättre.

Nöjd inflytande index är en del av medborgarundersökningen. Resultatet 2016 var bra och liksom för de övriga värdena från undersökningen är variationerna små mellan åren.

Informationsindex för kommunens webbplats. En uppgradering har genomförts under året. Den har tillsammans med det löpande förbättringsarbete bidragit till att innehållet på webbplatsen kompletterats. Den undersökning som genomförs indikerar på ett förbättrat resultat. Värdet presenteras i årsredovisningen.

I samband med uppgraderingen har dock några områden försämrats. Det gäller aktualiteten på teckenspråksinformationen och den engelskspråkiga webbsidan.

Verksamhet som bidrar till fokusområdet

Lundaförslaget är en helt ny e-tjänst för att hantera medborgarnas förslag på förbättringar som lanserades den 27 april 2017. Kommunfullmäktige beslutade i december 2016 att

Lundaförslaget kommer att prövas under en tvåårsperiod för att sedan utvärderas. Under denna period ersätter Lundaförslaget rutinerna för medborgarförslag. Genom att lämna ett Lundaförslag via kommunens webbplats kan kommuninvånare påverka det som är viktigt för dem.

Lundaförslaget innebär i korthet att medborgare i kommunen kan lämna ett skriftligt förslag på utveckling eller förändring via en e-tjänst på lund.se, eller via ett inskickat brev. När förslaget är granskat och publicerat på lund.se kan andra medborgare gå in och kommentera eller rösta på förslaget. Om minst 100 personer röstar på förslaget inom en period av 60 dagar, så lämnas det vidare till berörd nämnd eller kommunfullmäktige. När nämnden eller kommunfullmäktige har fattat ett beslut avseende det lämnade förslaget publiceras även beslutet på webben. Lundaförslaget bidrar till att skapa en öppen och transparent process kring invånarnas förslag som alla kan följa, granska och kommentera.

Fokus Genarp är ett ortsutvecklingsprojekt som drivs av Lunds kommun. Projektet startade vintern 2016/2017 och ska pågå under två års tid. Fokus Genarp är en fortsättning på Lunds kommuns tidigare ortsutvecklingsprojekt Fokus Veberöd och Fokus Dalby.

Tillsammans med boende och verksamma i Genarps området vill kommunen utveckla Genarp och trakten runt omkring. Målet är att Genarp ska vara en attraktiv boendeort som kan växa och som erbjuder mångsidig service, handel och ett varierat utbud av olika aktiviteter. Genarpsbornas behov, åsikter och engagemang är vägledande för Fokus Genarp och utgångspunkten är "Vad kan vi göra tillsammans?". Det är viktigt att konkreta resultat kan presenteras under projektets gång samtidigt som ett mer långsiktigt utvecklingsarbete också tar fart.

Under 2017 har följande skett i projektet:

- Fokus Genarp deltog under Lions julmarknad 2016 Jul i Genarp för att berätta om att Fokus Genarp har startat.
- Genarpsborna har haft möjlighet att svara på en webbenkät med frågor om boende, kommunikationer och infrastruktur, service, mötesplatser, turism och näringsliv med mera. Enkäten var öppen från slutet av november 2016 till början av januari 2017.
- Den 15 februari 2017 arrangerades ett så kallat Open Space-möte i Genarps idrottshall. Under tre timmar samlades 180 engagerade Genarpsbor, tjänstepersoner och förtroendevalda från Lunds kommun för att diskutera Hur skapar vi ett levande Genarp tillsammans?

Under hösten har utbildningsnämnden startat ett pilotprojekt som kallas *Inflytandeforum*. Inflytandeforum är en referensgrupp bestående av elevrepresentanter under 18 år som får möjlighet att sätta sig in i nämndens ärenden och uttrycka sina åsikter i dessa ärenden.

Brunnshögsprojektet är synligt på sociala medier och webben och många frågor kommer in. Brunnshögsprojektet har också kontinuerlig dialog med Lundaborna genom erbjudandet om Framtidsvandring, där en guide ställer upp kostnadsfritt och går runt i området och berättar och för dialog om projektet. Ett årligt Augustimöte arrangeras, detta år i stadshallen med en minimässa där byggaktörerna i Brunnshög träffade Lundabor.

Under sommaren erbjöd Sommarlund diverse aktiviteter i Brunnshög, t ex sagovandringar, yoga, träningspass och drakflygarfestival. I samband med arrangemangen fördes en systematiserad dialog kring hur planeringen görs för den nya stadsdelen. På kulturnatten kommer flera aktiviteter att erbjudas.

Ekonomisk hållbarhet

Mål inom fokusområdet

Kommunfullmäktige har fastställt två finansiella mål inom ramen för god ekonomisk hållbarhet, varav det ena målet bedöms uppnås under 2017.

Resultatmålet innebär att kommunen finansiella resultat ska uppgå till 1,5 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning under 2017. Resultatet för 2017 bedöms bli 28 miljoner, vilket i relation till skatteintäkter var 0,8 procent och målen uppnås inte.

Skuldsättningsmål innebär att nettolåneskulden år 2018 ska uppgå till högst till högst 60 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Utfallet för 2017 förväntas bli 43 procent och målet har bedömts uppnås.

Lunds kommun prognostiserar ett resultat för 2017 om 28 miljoner kronor, vilket är 40 miljoner kronor lägre än budget. Förändringarna jämfört med budget avser högre nettokostnader för nämnderna, lägre skatteintäkter som till viss del vägs upp av högre finansnetto och överskott från reserverade medel. Nämnderna bedöms för helheten ha en god följsamhet med en nettoavvikelse på under 1 procent.

Nettoinvesteringarna förväntas uppgå till 1 016 miljoner inklusive nettoutgifter för exploateringsverksamheten, vilket är 438 miljoner kronor lägre än investeringsramen. Den främsta anledningen är att projekt skjuts fram tidsmässigt, men är även följden av en mer omfattande prövning av investeringsobjekt innan beslut. Under 2017 påverkas investeringsvolymen även av den rådande marknadssituationen med stor efterfrågan på byggtjänster.

Ytterligare analys av Lunds kommuns resultat och ställning återfinns i avsnitt ekonomi.

Ekologisk hållbarhet

Lunds kommuns program för ekologiskt hållbar utveckling 2014-2020 (LundaEko II) är det övergripande programmet för att uppnå målet inom fokusområdet ekologisk hållbarhet. Indikatorn för KF-målet "Lunds miljö- och klimatpåverkan ska väsentligt minska" är minskade utsläpp av växthusgaser (ton CO₂ekv/år).

Målet följs upp i samband med årsredovisningen. De senaste statistiska uppgifterna från 2014 visar att utsläppen minskat med totalt 47 % jämfört med år 1990 (målvärdet är 50 % till år 2020). Bedömningen är att indikatorns målvärde kommer att nås till år 2020, om beslutade och planerade åtgärder genomförs.

Ytterligare analys av Lunds arbete med ekologisk hållbarhet redovisas under rubriken Miljö.

Mål inom fokusområdet

Lunds kommuns klimat- och miljöpåverkan ska väsentligt minska

Målet mäts med utsläppen av växthusgaser. Målet för året är en minskning med 41 % jämfört med 1990.

En ny beräkning av minskningen kommer göras till årsredovisningen. Står sig utfallet från 2016 då minskningen var 47 procent kommer målet uppnås även för 2017.

Verksamhet som bidrar till fokusområdet presenteras under rubriken Miljö.

Social hållbarhet

Social hållbarhet, handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. Detta kan uppnås genom att arbeta strategiskt med frågor som människors hälsa och trygghet. Frågor som utbildning, ekonomisk situation, känsla av utsatthet, livsstil och samhällets förmåga att värna den enskilda människan är olika områden som påverkar den långsiktiga hållbarheten.

Det finns inga formulerade mål kring social hållbarhet.

Nedan redovisas indikatorer som är utvalda av RKA, rådet för kommunal analys och SKL.

Förklaring till tabellen

	Lund tillhör de 25 % bästa kommunerna
	Lund tillhör de 26-74 % bästa kommunerna
	Lund tillhör de 25 % sämsta kommunerna

	2 014	2 015	2 016
Hälsa			
Återstående medellivslängd vid födseln (män) kommun, år	81,4	81,6	81,8
Återstående medellivslängd vid födseln (kvinnor) kommun, år	85,0	85,1	85,3
Invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd kommun, andel (%)	81	81	80
Trygghet			
Anmälda våldsbrott i kommunen, antal/100 000 inv	836	872	900
Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%)	24	23	25
Delaktighet och inflytande			
Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%)	8,4	7,8	
Hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd i 10-12 månader under året, andel (%)	1,3	1,5	
Vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)	39,3	45,2	
Långtidsarbetslöshet 25-64 år i kommunen, andel (%) av bef.	2,6	2,7	2,6
Valdeltagande i senaste kommunvalet, (%)	84,7	84,7	84,7
Jämställdhet			
Lönegap median kvinnor - median män anställda av kommunen, kr	-57	177	452
Grundläggande utbildning			
Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)	91,8	93,3	95,2
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel (%)		83,1	85,0

Många gröna fält indikerar på att kommunen har en god social hållbarhet. Andelen hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd är den faktor där Lund har riktigt låga värden.

Den jämförande statistiken inom området försörjningsstöd finns tillgänglig senare i höst.

Antalet hushåll i Lund med försörjningsstöd har minskat i Lund från 1005 hushåll i genomsnitt per månad januari till augusti 2016 till 948 hushåll per månad för motsvarande period 2017. Med den starka arbetsmarknad som råder förväntas antalet ytterligare sjunka. Socialnämnden har arbetat systematiskt med gruppen med långvarigt försörjningsstöd och ett hundratal personer har fått annan och rätt försörjning. Personer som har långvarigt försörjningsstöd har ofta en problematik där psykisk och/eller fysisk ohälsa är en grund till svårigheter att nå arbetsmarknaden. Eftersom konjunkturen även bidrar till att minska antalet personer som har kortvarigt försörjningsstöd så kommer andelen med långvarigt försörjningsstöd fortsatt vara högt i Lund samtidigt som andelen i befolkningen som har behov av försörjningsstöd kommer att minska.

Strategiskt arbete inom fokusområdet

Runt om i Sverige tecknas nu överenskommelser mellan kommuner och ideella organisationer. Med den nationella Överenskommelsen ska samarbetet mellan den offentliga sektorn och den idéburna stärkas. Tanken är att ökat samarbete skapar mer delaktighet, vilket i sin tur ökar det demokratiska inflytandet för medborgarna. Lunds kommun kommer i höst att presentera Överenskommelsen för kommunens ideella föreningar och organisationer. Intresserade föreningar bjuds in till möte i oktober.

Med utgångspunkt från kommunstyrelsens beslut och SKL:s plattform/ kriterier för MR-stad (en stad som profilerar sig inom området mänskliga rättigheter), ska Lund genomföra en nulägeanalys av det MR-arbete som görs i verksamheterna för att identifiera vilka behov som finns, samt kartlägga vilka åtgärder som behöver vidtas för att Lund ska kunna utnämnas till MR-stad.

För att öka tillgången på bostäder för social förtur omfattar den pågående markanvisningen i Centrala Brunnsberg att 25 procent av hyresrättsbostäderna kan avropas av kommunen för sociala förtursfall. Det är 15 procent mer än i normalfallet.

Verksamhet som bidrar till fokusområdet

Flyktingverksamhet

Kommunen bedömer att kunna ta emot och erbjuda alla 2016 och 2017 års anvisade flyktingar en bostad, även om det kan ta lite tid så att några kan tas emot först under 2018 beroende av i vilken takt bostadslösningarna kommer på plats.

Arbetet med att få fram bostäder är en utmaning. Ett Modulfastigheterna på Väster planeras vara inflyttningsklara i mitten av december (tidigare planerat till september). Modulfastigheter ska även byggas på Linero, i Dalby och i Veberöd. Inflyttning i dessa planeras till våren 2018. Totalt blir det ca 100 lägenheter.

Lunds kommun hade i augusti ansvar för 266 ensamkommande barn och unga, varav fyra som har anvisats under 2017, de flesta kom under senhösten 2015.

Ett stort omställningsarbete har gjorts genom att HVB-boenden har omvandlats till stödboendeplatser. Två HVB-boende har stängts under perioden.

En lyckad kampanj har genomförts för att rekrytera särskilt förordnad vårdnadshavare till ensamkommande unga.

Övrigt

- Samverkansarbetet gällande sysselsättning och arbetsmarknadsåtgärder för unga vuxna fortsätter och verksamheten ComUng har beviljats medel för ett särskilt projekt för att utveckla verksamheten från Lunds finansiella samordningsförbund (FINSAM).

- Barnahus har ingått i ett särskilt nationellt projekt som en av tre pilotverksamheter som syftar till att utveckla en nationell standard på utredning och stöd för barn som utsatts för våld eller sexuella övergrepp.
- Under 2017 har behov av boendestöd till personer med allvarlig psykisk funktionsnedsättning ökat kraftigt. En särskild utredning har gjorts för att påvisa anledningen till det ökade inflödet samt förslag på olika åtgärder.
- Ett nyöppnat boende inom området socialpsykiatri på Utsättaregränd har startats där 8 brukare har flyttat in som tidigare fått sitt stöd och boende inom privata vårdhem.
- Försörjningsstödet fortsätter att minska och utvecklingsprojektet KAOSAM, som är en framtagen metod för att förbättra stödet till de brukare som har arbetshinder utifrån egen ohälsa, håller på att implementeras.
- Nya medborgarlöften har tagits fram i samarbete med Polisen som fokuserar på att ungdomar i Lund ska känna sig trygga i skolan, på fritiden och på nätet. Samverkansavtalet med Polisen har förlängts.
- Folkbiblioteken i Lund HBTQ-certifieras

Långsiktig kompetensförsörjning

Kommunen har tagit fram en kompetensförsörjningsstrategi och en handlingsplan. I delårsrapporten fokuseras på personalomsättning, en indikator på kompetensförsörjningssituationen. Hög personalomsättning har Barn- och skolnämnderna, Vård och omsorgsnämnden, Socialnämnden och Tekniska nämnden. Yrkesgrupper med högst personalomsättning är socialsekreterare, fritidspedagoger och förskollärare.

Ytterligare analys av kompetensförsörjningen återfinns i avsnittet personal.

Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnderna

Särskilda uppdrag	Nämnd	Status
Utreda möjlig kommunsamverkan angående överförmyndare.	<ul style="list-style-type: none"> • Politisk ledning • Överförmyndarnämnden 	Avslutad
Kartlägga bostadssociala projekt enligt lag.	<ul style="list-style-type: none"> • Socialnämnden 	Pågående
Göra en översyn av förbehållsbeloppen, enligt de förändringar som regeringens budget 2016 utmynnar i.	<ul style="list-style-type: none"> • Vård- och omsorgsnämnden 	Försenad
Utreda kostnaderna för tillagningskök respektive mottagningskök	<ul style="list-style-type: none"> • Barn och skolnämnd Lund Stad • Barn och skolnämnd Lund öster 	Avslutad
Att i förhandling med Skånetrafiken verka för att busstrafiken till Bankgatan från de östra kommundelarna utökas på kvällstid och helger	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunstyrelsen • Tekniska nämnden 	Väntläge
Att utreda möjligheter till skatepark i Stångby, Södra Sandby, Genarp och Veberöd	<ul style="list-style-type: none"> • Kultur- och fritidsnämnden 	Pågående

Uppdragen att utreda kommunsamverkan angående överförmyndare samt Utreda kostnaderna för tillagningskök respektive mottagningskök, beslutades i EVP 2016-2018. De övriga uppdragen beslutades i EVP 2017-2019.

Utreda möjlig kommunsamverkan angående överförmyndare

Kommunfullmäktige har godkänt utredningen som kommit fram till att det saknas starka skäl för Lunds kommun att samverka med andra kommuner för att öka rättssäkerheten minska kostnaderna eller förbättra servicen.

Kartlägga bostadssociala projekt

Uppdraget pågår.

Göra en översyn av förbehållsbeloppen, enligt de förändringar som regeringens budget 2016 utmynnade i

Arbetet med kommunfullmäktiges särskilda uppdrag pågår. Utredningen är försenad på grund av ärendets komplexitet.

Utreda kostnaderna för tillagningskök respektive mottagningskök

Barn och skolnämnden Lund öster avslutade projektet 2016 och konstaterade då att

- Ett större kök är mer kostnadseffektivt än ett litet kök.
- För att använda personalen effektivt är det viktigt att kunna fördela personalkostnaderna på så många portioner som möjligt.
- Det viktigaste sättet att hålla nere måltidskostnaderna är att bygga färre men större kök.

Barn och skolnämnd Lunds stad godkände en utredning i april 2017 och konstaterade att utredningen är en teoretisk modell för att belysa samband mellan kostnader och volymer.

Att i förhandling med Skånetrafiken verka för att busstrafiken till Bankgatan från de östra kommundelarna utökas på kvällstid och helger

Överläggningar pågår med Skånetrafiken angående trafikförsörjningen av kommunens östra delar och utvärdering av trafikomläggningen "Lund Öster" som genomfördes 2013 har utlovats. Någon utökning av turer kan enligt Skånetrafiken för närvarande inte ske.

Att utreda möjligheter till skatepark i Stångby, Södra Sandby, Genarp och Veberöd

Kultur- och fritidsförvaltningen håller på att utreda förutsättningarna för att anlägga en skatepark i Genarp. Tre möjliga platser utreds.

Ekonomi

Kommunens ekonomi

Lunds kommun redovisar för perioden ett resultat på 30 miljoner kronor, vilket är 14 miljoner kronor lägre än budget. Det prognostiserade resultatet för helåret uppgår till 28 miljoner kronor, vilket är 40 miljoner kronor lägre än budgeterat.

Lunds kommuns samlade nettoinvesteringsvolym förväntas under 2017 uppgå till 1 016 miljoner kronor, vilket är en minskning med 438 miljoner kronor jämfört med budget.

Finansiella mål inom ramen för god ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktige har fastställt två finansiella mål inom ramen för god ekonomisk hushållning.

- **Resultatmålet** innebär att kommunens finansiella resultat ska uppgå till 1,5 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning under 2017. Prognostiserat utfall för 2017 uppgår till 0,5 procent och målet förväntas inte uppnås.
- **Skuldsättningsmålet** innebär att nettolåneskulden år 2018 ska uppgå till högst 60 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Prognostiserat utfall för 2017 uppgår till 43 procent och målet förväntas uppnås.

Övriga finansiella mål

- **Nettolåneskulden** prognostiseras att öka med 645 miljoner kronor till 2 572 miljoner kronor vid årets slut, vilket är lägre än planerat och främst är en följd av den lägre investeringsvolymen.
- **Självfinansieringsgraden** för perioden uppgår till 63 procent vilken är en godtagbar nivå, men lägre än föregående år.
- **Soliditeten** uppgår till 24 procent inklusive pensionåtaganden vilket är på samma nivå som föregående år.

Finansiell analys

De närmaste åren förväntas bli finansiellt tuffa för Lund, eftersom kommunen liksom många andra kommuner, står inför utmaningar som höga investeringsnivåer och behov hänförliga till förändring i invånarnas åldersstruktur. Detta innebär att kostnaderna för kommunala tjänster kommer att öka snabbare än tidigare. En utmaning blir hur mycket av investeringarna som ska finansieras via skatteintäkter respektive finansieras via lån. Detta kan i sin tur påverka utrymmet för att finansiera kommunens löpande drift.

För att kunna klara av att uppfylla kommunens mål för god ekonomisk hushållning - det vill säga ett resultat på 1,5 procent, för 2017, och 2 procent för 2018 och framåt, av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning och en skuldsättning där nettolåneskulden, år 2018, ska uppgå till högst 60 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning - krävs en aktiv ekonomistyrning framöver.

Resultat

Delårsbokslut

Per den sista augusti uppgår kommunens resultat till 30 miljoner kronor, vilket är 14 miljoner kronor lägre än periodens budget. Budgetavvikelsen beror främst på följande faktorer:

- Nämndernas nettokostnad är 60 miljoner kronor lägre än budget.

- Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning är 107 miljoner kronor lägre än budget, vilket förklaras med lägre skatteintäkter (21 miljoner kronor), samt en periodiseringseffekt, där större del av skatteintäkterna redovisas det sista tertialet jämfört med hur budget är lagd (minus 86 miljoner kronor).
- Överskott från reserverade medel, främst till följs av förskjutning av igångsättande av verksamheter, samt överskott i pensionsavgifter uppgår till 31 miljoner kronor.

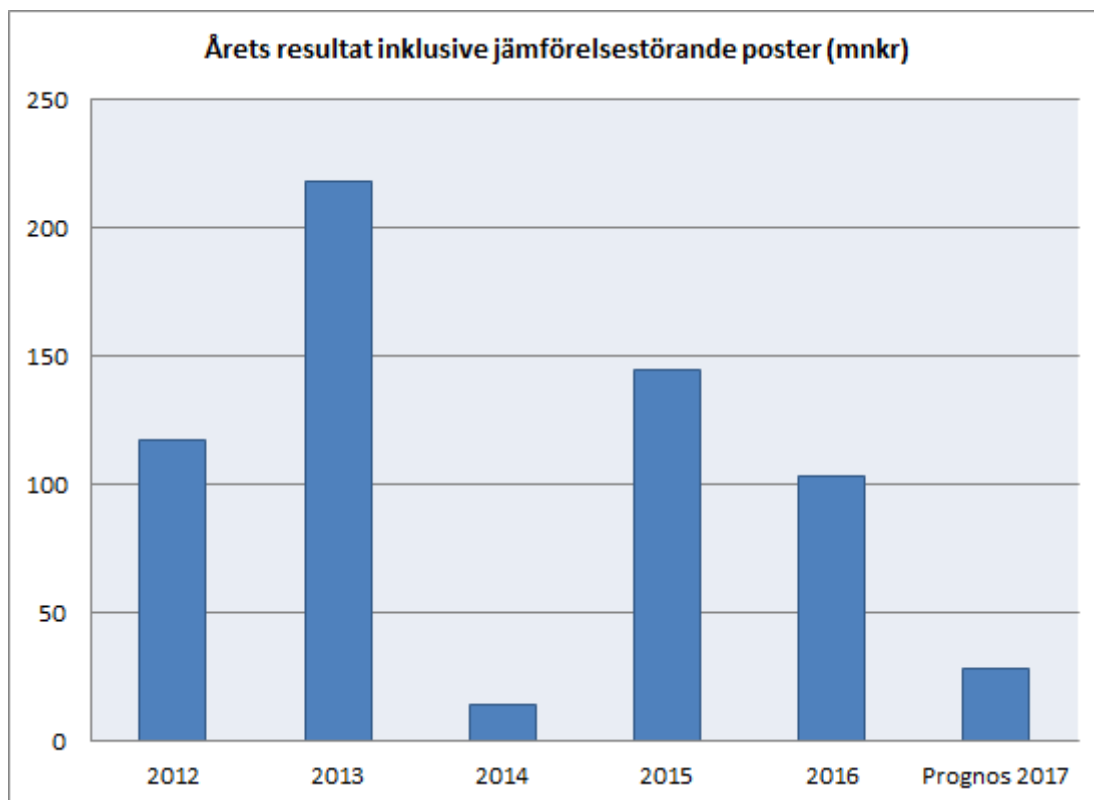
Avräkning för kommunens exploateringsverksamhet sker i samband med årsbokslutet. Bedömningen är att verksamheten kommer att generera ett positivt resultat om 5-10 miljoner kronor. Detta är inte beaktat i prognosen för helåret.

Prognostiserat resultat

Kommunens helårsresultat förväntas uppgå till 28 miljoner kronor, vilket är 40 miljoner kronor lägre än det budgeterade resultatet. Budgetavvikelsen beror främst på följande faktorer:

- Nämndernas nettokostnad förväntas bli 58 miljoner kronor högre än budget.
- Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning beräknas bli 21 miljoner kronor lägre än budget.
- Medel som kommunstyrelsen har reserverat till främst ökade lokalkostnader förväntas ge ett överskott om 20 miljoner kronor till följd av förskjutning i igångsättande av verksamheter
- Finansnetto förväntas bli 19 miljoner kronor högre än budget och beror på lägre räntekostnader. Detta är en följd av att räntenivåerna är fortsatt betydligt lägre än vad som antogs i budgeten samt att låneskulden inte ökar i den takt som budgeterats, då investeringstakten är lägre.

Resultatutveckling de senaste åren



Nettokostnadsandel

För att uppnå och upprätthålla en god ekonomisk hushållning är det viktigt att det finns en

balans mellan intäkter och kostnader. Ett mått på denna balans är nettokostnadsandelen, som innebär att verksamhetens nettokostnader inklusive finansnetto relateras till skatteintäkter, statsbidrag och utjämning. Redovisas en nettokostnadsandel under 100 procent har kommunen en positiv balans mellan löpande kostnader och intäkter. En nettokostnadsandel på ungefär 98 procent kan betraktas som god ekonomisk hushållning för Lunds kommun. Sett över en längre tidsperiod, klarar kommunen då att finansiera sitt investeringsbehov.

Förväntad nettokostnadsandel 2017 uppgår till 99,5 procent, vilket är en försämring jämfört med föregående års utfall.

Kapacitet

Årets investeringar

Kommunens samlade investeringsvolym inklusive exploateringsverksamheten uppgår till 441 miljoner kronor under perioden. Nämnderna prognostiserar en investeringsvolym för 2017 på 1 016 miljoner kronor.

Kommunens investeringsram för året uppgår till 1 454 miljoner kronor och anger ett absolut tak för hur mycket kommunen kan investera ett visst år utan att riskera kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme förutsatt att driftsbudgeten hålls. Genom kommunens investeringsprocess sker en omfattande prövning innan beslut, vilket är en förklaring till att kommunen inte når upp till den totala ramen, dock utan att riskera att inte nå kommunens verksamhetsmål.

Investeringsvolymen har ökat jämfört med samma period föregående år (333 miljoner kronor) och förväntas även bli högre jämfört med föregående års utfall. Ökningen beror främst på att byggnation av spårvägen har startat under 2017. Investering i verksamhetsfastigheter ligger i nivå med föregående år, men något lägre än sammanlagd projektbudget främst till följd av ändrade eller pausade projekt. Vidare påverkar den rådande marknadssituationen med stor efterfrågan på byggtjänster, möjligheten att utföra planerade åtgärder.

Självfinansieringsgrad av investeringar

Självfinansieringsgraden är ett mått på i hur stor del av året investeringar som finansieras med egna medel. En grad på 100 procent innebär att kommunen kan självfinansiera samtliga investeringar och behöver därmed inte låna, vilket på lägre sikt stärker kommunens finansiella handlingsutrymme. En självfinansieringsgrad på ungefär 40 procent bedöms vara godtagbar för att inte riskera kommunens långsiktiga handlingsutrymme.

Utfallet tom augusti är att 63 procent av investeringsvolymen kan täckas med medel från årets löpande verksamhet, vilket bedöms vara en godtagbar nivå. Självfinansieringsgraden har legat högre under de senaste två åren, vilket främst är en följd av att investeringsvolymen har varit relativt låg under dessa år. Självfinansieringsgraden bedöms uppgå till knappt 40 procent vid årets slut vilket är högre än den framräknade, enligt budget 2017, som uppgår till 28 procent.

Kontroll

Prognossäkerhet

Kommunens uppföljningsprocess innebär att verksamheten följs upp kommunövergripande nio gånger per år, en kvartals- respektive delårsrapport samt sju månadsrapporter. För att uppnå korrekt styrning av verksamheten är prognossäkerheten av avgörande betydelse och att nämnderna vid negativa budgetavvikelser beskriver vilka åtgärder som vidtagits respektive planeras för att få budgeten i balans. Rapportering om detta ska ske till kommunstyrelsen.

En god prognossäkerhet innebär att kommunen har goda förutsättningar att anpassa sig till förändrade förutsättningar under året. En prognosavvikelse under 1 procent bedöms innebära

god prognossäkerhet.

Nämndernas prognostiserade budgetavvikelse uppgår till 0,96 procent och bedömningen är att budgetföljsamheten är god. Jämfört med prognosen i delårsrapport per mars, då budgetavvikelsen uppgick till 1,5 procent, har en förbättring skett. Analys av de senaste årens budgetföljsamhet visar på en försiktighet tidigt på året medan resultatet förbättrats under senare del av året.

Mer information om verksamheternas utfall och prognos finns i avsnitt verksamhetsredovisning.

Driftsredovisning nämnder

Nämnder	Periodens UTFALL	Periodens BUDGET	Periodens Avvikelse	Helårs-budget	Helårs-prognos	Helårs-avvikelse
Byggnadsnämnd	-14,9	-14,5	-0,4	-23,9	-22,8	1,1
Teknisk nämnd	-105,4	-113,4	8,0	-178,4	-179,0	-0,6
Tekn.n- Exploat & Infrastrukt	-21,5	-31,2	9,7	-46,8	-35,4	11,4
Renhållningsstyrelse	4,5	0,5	3,9	0,5	1,2	0,7
Utbildningsnämnd	-301,2	-304,3	3,1	-497,9	-501,6	-3,7
Kultur- och Fritidsnämnd	-219,5	-228,0	8,5	-339,0	-337,3	1,6
Socialnämnd	-403,7	-363,0	-40,7	-543,4	-640,4	-97,0
Miljönämnd	-8,7	-8,6	-0,1	-13,6	-13,6	0,0
Vård- och Omsorgsnämnd	-1 136,6	-1 191,0	54,4	-1 785,8	-1 751,3	34,5
Barn- och skolnämnd Lunds stad	-1 125,0	-1 128,4	3,5	-1 772,0	-1 772,0	0,0
Barn- och skolnämnd Lund Öster	-432,5	-441,0	8,5	-694,8	-695,7	-0,9
Serviceämnd	62,9	71,1	-8,2	102,2	87,1	-15,1
KS - Kommunkontor	-125,3	-135,5	10,3	-206,1	-195,5	10,6
KS - Politisk ledning	-33,7	-33,5	-0,2	-49,6	-50,4	-0,9
Summa nämnder	-3 860,7	-3 920,9	60,2	-6 048,5	-6 106,8	-58,3
Finansförvaltning	3 890,5	3 964,9	-74,4	6 116,5	6 134,7	18,2
	29,9	44,0	-14,1	68,0	27,9	-40,1

Risk

Soliditet

Soliditeten anger hur stor del av de totala tillgångarna som kommunen har finansierat själv med framför allt skatteintäkter. De faktorer som påverkar soliditeten är resultat samt tillgångarnas och skuldernas förändring. Soliditeten exklusive lån för annans räkning uppgår till 49 procent, vilket är oförändrat jämfört med årsskiftet. Om ansvarsförbindelsen för pensionsåtagande räknas med uppgår soliditeten till 24 procent.

Likviditet

Kommunen har som mål att hålla en låg kassalikviditet och minimera låneskulden. För att hantera den finansiella beredskapen på kort sikt används checkräkningskredit, kreditlöften hos bank samt möjligheten att uppta kortfristiga lån via ett certifikatprogram med en låneram på 2 miljarder kronor. Kreditvärderingsföretaget Standard & Poor's genomför årligen en så kallad rating av Lunds kommun. Deras bedömning är att Lunds kommun har en mycket god likviditetsberedskap. Kommunen har högsta möjliga kreditbetyg (AAA) vilket innebär en hög

kreditvärdighet.

Låneskulden

Den externa upplåningen i Lunds kommuns namn uppgår till 5 650 miljoner kronor. Upplåningen för kommunen, dvs nettolåneskulden, uppgår till 2 124 miljoner kronor vilket innebär en ökning med 197 miljoner kronor sedan årsskiftet. Baserat på investerings- och resultatprognosen per augusti förväntas nettolåneskulden vara 2 572 miljoner kronor vid årets slut, dvs en ökning med 645 miljoner kronor. Av den externa upplåningen är en stor del, 3 435 miljoner kronor, vidareutlånat till bolag inom kommunkoncernen samt till kommunalförbund. Kommunens kapital- och räntebindningsstrategi är fastställd i de finansiella riktlinjerna. Syftet med dessa strategier är att minimera risker förknippade med låneskulden.

Borgensåtaganden

Kommunen har möjlighet att gå i borgen inom de ramar och riktlinjer som sätts upp av kommunfullmäktige. Kommunens borgensåtagande uppgår i augusti till 1 490 miljoner kronor varav 1 250 miljoner kronor är för LKF.

Pensionsförpliktelser

Kommunens totala pensionsförpliktelser uppgår till 2 741 miljoner kronor vilket motsvarar en minskning med 10 miljoner kronor sedan årsskiftet. Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas inom linjen i balansräkningen som ansvarsförbindelse och uppgick till 2 270 miljoner kronor inkl löneskatt. Pensionsförpliktelser, särskilda avtalspensioner och liknande intjänade från och med 1998 redovisas som avsättning i balansräkningen och uppgår till 471 miljoner kronor vilket är en ökning med 17 miljoner kronor sedan föregående år.

Balanskravsutredning och resultatutjämningsreserv

Enligt kommunallagen krävs att kommunernas ekonomi ska vara i balans, det vill säga att årets intäkter ska täcka kostnaderna. Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, ska det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen återställas under de närmast följande tre åren. Vid avstämningen mot balanskravet är det några poster som inte inräknas, vilket framgår av nedan tabell.

Vid årets slut förväntas kommunen ha ett positivt resultat efter balanskravsjusteringar på 27 miljoner kronor och inget balanskravsresultat som behöver återställas.

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2013 om riktlinjer för kommunens resultatutjämningsreserv. Under 2017 har kommunfullmäktige beslutat om en avsättning om 42 miljoner, vilket innebär att reserven nu uppgår till 317 miljoner kronor. Baserat på prognosen för 2017 är bedömningen att resultatet inte når upp till en nivå som innebär att avsättning kan ske till resultatutjämningsreserv.

	2016	Prognos 2017
Årets resultat enligt resultaträkningen	103	28
- realisationsvinster	-3	-1
- vinst exploateringsområden	-	-
- orealiserade förluster i värdepapper	-	-
- återföring av orealiserade förluster i värdepapper	-1	-
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	99	27
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-42	0
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	-	-
Årets balanskravsresultat	57	27
Återställning av balanskravsunderskott		
Kvar att återställa från tidigare år (ingående värde)	0	0
Balanskravsresultat	57	27
Kvar att återställa (utgående värde)	0	0

Resultatutjämningsreserv		
Ingående värde	215	275
reservering till RUR	60	42
Disponering av RUR	-	-
Utgående värde	275	317
<i>Reservering till och disponering från resultatutjämningsreserven beslutas av kommunfullmäktige och bokförs året efter räkenskapsåret.</i>		

Kommunkoncernens ekonomi

I räkenskapernas sammanställda redovisning har kommunen och dess koncernföretag sammanförts på ett sätt som motsvarar en koncernredovisning. Den sammanställda redovisningen omfattar den kommunala förvaltningsorganisationen samt de juridiska personer i vilka kommunen har en röstandel om minst 20 procent. Företag av mindre ekonomisk betydelse ingår dock inte även om röstandelen överstiger 20 procent.

Följande bolag och kommunalförbund ingår i den sammanställda redovisningen (ägarandel):

- Krafringen-koncernen (82,4%)
- Lunds Kommuns Fastighets AB (100%)
- Lunds Kommuns Parkerings AB (100%)
- Räddningstjänsten Syd (22,5%)
- VA SYD (19,9%)

Resultat och kapacitet

	Utfall augusti	Periodbudget	Prognos 2017	Budget 2017
Lunds kommun	30	44	28	68
Koncernföretag	294	240	380	369
Koncernjusteringar	-74	-74	-74	-74
Koncernens resultat	250	210	334	363

Resultat för perioden för kommunens samlade verksamhet uppgår till 250 miljoner kronor före skatt. Lunds kommuns negativa budgetavvikelse för perioden vägs upp framförallt av att LKF har ett högre resultat än budgeterat för perioden. Avvikelser mot budget på företagsnivå kommenteras i nedan avsnitt "Väsentliga händelser, resultat och investeringar i koncernföretagen".

Helårsresultatet före skatt för kommunens samlade verksamhet förväntas uppgå till 334 miljoner kronor att jämföra med budget om 363 miljoner kronor. Det är främst Lunds kommuns prognostiserade resultat som medför att koncernen förväntas avsluta med en negativ budgetavvikelse. LKFs resultat förväntas vara något sämre än budget och övriga koncernföretag prognostiserar resultat som ligger i nivå med eller något över budget.

Samtliga bolag och kommunalförbund bedöms ha goda resultat och en god ekonomisk ställning.

Risk och kontroll

Kommunen ska enligt kommunallagen lämna en redogörelse över begreppet god ekonomisk hushållning med uppföljning av finansiella och verksamhetsmässiga mål. Kommunen utövar sin styrning över de kommunala bolagen med ett antal olika styrinstrument.

- Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv
- Utse styrelsen och lekmannarevisorer
- Utse stämooombud samt utfärda instruktioner till ombuden

Enligt kommunallagen måste kommunfullmäktige få ta ställning i sådana beslut i bolagens verksamhet som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Dessutom måste kommunstyrelsen årligen pröva om den verksamhet som bolaget bedrivit har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Koncernföretagens verksamhet 2017

Kraftringen AB

Kraftringen AB är en koncern vars yttersta ägare är Lund, Eslöv, Hörby och Lomma kommuner. Verksamheten omfattar produktion, distribution och försäljning av el, gas, värme och kyla samt energirelaterade tjänster inom service, kommunikation och entreprenader.

Stora investeringar för vädersäkring av elnäten samt fossilfri fjärrvärmeproduktion sker under 2017.

Standard & Poor's rating committee beslutade i början av året att ge Kraftringen BBB+/Positive/A-2, vilket innebär att företaget går från "Stable" till "Positive" outlook.

Periodens resultat efter finansiella poster uppgår till 203 miljoner kronor vilket är över budget och föregående år. Kraftringens resultatutveckling är stabil och ger positiva kassaflöden vilket skapar fortsatt utrymme för att amortera tidigare års skuldsättning samt finansiera kommande års investeringsbehov.

Under andra kvartalet lämnade Kraftringen en rekordstor utdelning till ägarkommunerna på totalt 101 miljoner kronor, varav utdelningen till Lunds kommun var 45 miljoner kronor.

Kraftringen har en investeringsplan för 2017 på 552 miljoner kronor. Periodens investeringar i maskiner, inventarier och anläggningar uppgår till 287 miljoner kronor. Investeringstakten är högre än föregående år.

Under året intensifieras arbetet med att utrusta en stor del av företagets fördelningsstationer med ny smart teknik för felavhjälpning. Företaget kommer också under 2017 fortsätta utbytet av äldre fjärrvärmeledningar i centrala Lund samt säkerställa övergången till fossilfri fjärrvärmeproduktion bland annat genom fjärrvärmeledningen till Dalby.

Kraftringens ambition är att fortsätta utvecklas i takt med de stora omvärldsförändringar som just nu sker och som påverkar både branschen och vårt bolag. I detta arbete ligger stora investeringar framför oss med reinvesteringarna inom el- och fjärrvärmenätet med syfte att öka leveranssäkerheten men också andra stora investeringar som förutsätter god ekonomisk hushållning med ett tydligt och väl förankrat samhällsnyttoperspektiv.

Förutsatt normala energiflöden och produktionsförutsättningar under resten av året bedöms helårsresultatet till cirka 317 miljoner kronor, vilket är något lägre än budgeterat resultat 320 miljoner kronor.

Lunds kommuns Fastighets AB

Lunds kommuns Fastighets AB (LKF) äger och förvaltar knappt 10 000 bostadslägenheter.

Efterfrågan på bostäder i Lund är fortsatt stor under året och uthyrningsläget för såväl bolagets bostäder och lokaler är mycket bra.

LKFs ambition är att ha Sveriges nöjdaste bostadskunder mätt genom Nöjd Kund Index. Målsättningen för 2017 är att nå ett serviceindex på 84,0 procent (83,8 procent 2016).

Arbetet med ombyggnad av 60- och 70-talsområden går vidare i enlighet med plan.

Under 2017 är målsättningen att minska primärenergianvändningen med 25 procent. Prognosen för samtliga energislag ser positiv ut. I strävan att bli fossilbränslefria till år 2020 prioriteras fossilbränslefria alternativ vid nyanskaffning av fordon och arbetsverktyg. För att reducera användningen av fossilbränsle i våra fastigheter i Dalby, Veberöd, Södra Sandby och Revinge planeras för konvertering av energiförsörjningen för fastigheter som är anslutna till gasnätet.

För att få fram bostäder till nyanlända och samtidigt skapa de bästa förutsättningarna för en trygg och framgångsrik integration arbetar LKF tillsammans med kommunen enligt den växlingsstrategi som tidigare antagits. För närvarande pågår förberedelser för produktion av

totalt 96 temporära bostäder.

En hållbar organisation är nödvändig för att kunna leverera på de övergripande målen. För att stödja strategin är arbetet med strategisk kompetensförsörjning ett av de viktigaste områden att arbeta med, då brist på kompetens redan idag är ett faktum inom flera områden.

För att upprätthålla en långsiktigt hög tillväxttakt krävs att nuvarande projektportfölj av byggrätter ökas till att omfatta cirka 1 500 bostäder. För närvarande omfattar projektportföljen ca 1 200 bostäder. Vår nuvarande produktionstakt är för närvarande mycket hög med 1 000 bostäder i byggproduktion.

Utöver tillgång på byggrätter utgör produktionskostnadsutvecklingen en kritisk faktor. Det senaste året noteras att byggkostnaderna har ökat markant och för de fall utvecklingen fortsätter framöver ser vi en risk att det kan bli svårt att genomföra planerade projekt.

Resultat före skatt och bokslutsdispositioner uppgår till 123 (105) miljoner kronor vilket är 43 miljoner kronor bättre än budget på 79 miljoner kronor för perioden. Merparten av avvikelsen finner vi inom rörelsens kostnader och beror främst på lägre underhållskostnader till följd av att en stor andel av åtgärderna beställts och påbörjats men ännu inte färdigställt och fakturerats.

Resultatet före skatt och bokslutsdispositioner beräknas bli 114 miljoner kronor vilket är 8 miljoner kronor lägre än budget och även lägre än föregående år. Det medför att bolagets långsiktiga målsättning med en totalavkastning överstigande 3 procent på totalt kapital sannolikt ej kan infrias utan att kostnaderna för underhåll bromsas. Alternativt motverkas genom bokslutsdispositioner.

Resultatförsämringen beror främst på högre kostnader, som i viss mån vägs upp ökade intäkter. De ökade kostnaderna beror på att bolaget har en fortsatt hög ambitionsnivå vad avser reparation och underhåll, bl.a. har underhållet ökat i samband med ombyggnadsprojekt på Linero. Åtgärder har vidtagits för att hålla minska reparationskostnaderna.

Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt bedöms uppgå till 108 miljoner kronor (106 miljoner kronor) vilket är i linje med budget. Av dessa beräknas utdelning ske i enligt lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (2010:879) på av ägaren tillskjutet kapital.

Färdigställda fastigheter är bokförda till anskaffningsvärde 6 946 miljoner kronor (6 933 miljoner kronor i bokslut 2016-12-31) inklusive markförvärv. Pågående arbeten uppgår till 1 035 miljoner kronor (636 miljoner kronor).

Lånevolymen inklusive koncernkontokredit uppgår till 3 937 miljoner kronor (3 701 miljoner kronor). Ränteswapvolymen uppgår till 2 700 miljoner kronor (2 350 miljoner kronor).

Lunds Kommuns Parkerings AB

Lunds Kommuns Parkerings AB (LKP) förvaltar sju egna parkeringshus med 3100 p-platser och därutöver 3900 p-platser på hyrda eller arrenderade markparkeringsplatser. Bolaget erbjuder såväl besöksparkering som fasta hyrbara p-platser inomhus & utomhus, periodkort och övervakning.

Under året har underhåll av parkeringshusen skett i enlighet med plan. Bolaget miljösatsering har fortsatt genom bland annat anskaffning av två nya eldrivna fordon som ersätter tidigare gasbilar samt planerar för investering i ett flertal nya laddstolpar för elbilar vid om- och tillbyggnaden av Gasverket.

Bolaget har fått bygglov för parkeringshuset Skymningen i Södra Brunnshög och förbereder nu upphandlingen.

Periodens resultat efter finansnetto uppgår till 3,6 miljoner kronor, vilket är bättre än periodens budget om 1,6 miljoner kronor. Ökningen beror främst på intäkter till följd av ökad

beläggning på fasta platser och ökad försäljning av periodkortplatser.

Förutsatt normala beläggningsgrader avseende både korttidsparkeringar och kontraktsplatser under årets sista tertial visar bedöms resultatet efter finansnetto bli 5,5 miljoner kronor, vilket är en ökning om 3,3 miljoner kronor jämfört med årets budgeterade resultat.

Periodens investeringar uppgår till 0,7 miljoner kronor. Kommande större investeringar under årets sista månader avser markköp från Lunds Kommun på 1,2 miljoner kronor samt anläggning av markparkering Solbjer för 1 miljon kronor.

Räddningstjänsten Syd

Räddningstjänst för Lund, Malmö, Eslöv, Kävlinge och Burlövs kommuner.

Förbundet har sedan i början av året ny förbundsdirektör, Linda Kazmierczak, då då tidigare förbundsdirektör gått i pension.

Verksamheten har under perioden löpt på enligt på enligt inriktningar och mål som anges i verksamhetsplanen för 2017.

Räddningstjänsten Syd har ett pågående utvecklingsarbete kring förbundets myndighetsutövning avseende tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och tillståndshantering enligt lagen om brandfarlig och explosiva vara. I detta arbete ingår bland annat översyn av arbetssätt och metoder för att öka rättssäkerhet, tydlighet och service samt korta handläggningstid.

Resultatet för perioden uppgår till 0,8 miljoner kronor, vilket är något bättre än periodens budget och beror bland annat på tillfälligt minskade pensionskostnader samt kostnader som är budgeterade inom perioden, men kommer att falla ut först senare i år.

För 2017 prognostiseras ett överskott på 0,3 miljoner kronor, något bättre än budgeterat resultat om 0,1 miljoner kronor.

Investeringsutgifterna för åtta månader uppgår till 3,7 miljoner kronor. På årsbasis beräknas de totalt uppgå till 8 miljoner kronor. Bland investeringsutgifterna finns investeringar till ren och säkrare arbetsmiljö, räddningsutrustning, personbilar, IT-utrustning, uppgradering av intranät samt kompetenssystem.

Personal

Långsiktig kompetensförsörjning

Många insatser görs för att attrahera, utveckla och behålla kompetens. Ett verktyg för att följa upp resultatet av insatserna är att mäta personalomsättning. Denna visar hur stor andel av de tillsvidare anställda som antingen lämnar kommunen för annan arbetsgivare eller går i pension.

Personalomsättning Jan-Juli 2016 per nämnd

Nämnd	Personalomsättning Jan-Juli 2016	Personalomsättning Jan-Juli 2016
Byggnadsnämnden	9 %	5 %
Tekniska nämnden	4 %	10 %
Renhållningsstyrelsen	6 %	10 %
Utbildningsnämnden	3 %	4 %
Kultur- och Fritidsnämnden	6 %	5 %
Socialnämnden	6 %	8 %
Miljönämnden	0 %	4 %
Vård- och omsorgsnämnden	8 %	8 %
Barn- och skolnämnd Lunds stad	5 %	7 %
Barn- och skolnämnd Lund Öster	4 %	8 %
Servicenämnden	4 %	7 %
Kommunstyrelsen	3 %	7 %
Totalt kommunen	6 %	7 %

Personalomsättningen har i kommunen ökat med 1 procentenhet jämfört med samma period förra året trots att andelen pensionsavgångar minskade från 25 procent till 20 procent. Alla nämnder ökade sin omsättning förutom Byggnadsnämnden, Kultur- och Fritidsnämnden som minskade sin omsättning samt Vård- och omsorgsnämnden som hade samma omsättning. I nämnderna med mindre antal tillsvidareanställd personal är variationen stor då ett fåtal avgångar har större påverkan på resultatet. Personalomsättningen har ökat framförallt i de yrkeskategorier med stor konkurrens, som har hög efterfrågan och en låg tillgång såsom socialsekreterare, förskollärare och fritidspedagoger.

Insatser riktar sig huvudsakligen till de yrkesgrupper som bedöms som svårrekryterade eller till befintlig kompetens som man riskerar att inte kunna behålla. Många insatser kommer att utvärderas under 2017 och resultat presenteras i årsredovisningen.

Exempel på insats är det rekryteringsarbete bland sjuksköterskor/distriktsköterskor som varit lyckat och ett 15 tal sjuksköterskor/distriktsjuksköterskor har rekryterats inom ramen för insatsen med anställning som påbörjas under hösten.

Sommarrekryteringen är en omfattande rekryteringsprocess där flera hundratals medarbetare ska rekryteras. Den kampanj som gjordes inför denna sommar var lyckad och förvaltningen fick många sökande.

Personalomsättning på de 15 till antalet största yrkesgrupperna Jan-Juli 2016

15 till antalet största yrkesgrupperna	Jan-Juli 2016	Jan-Juli 2017
Socialsekreterare	5 %	13 %
Fritidspedagog	3 %	11 %
Förskollärare	5 %	11 %
Vårdbiträde, hemvård/hemsjukvård	4 %	9 %
Undersköterska, hemvård/hemsjukvård	10 %	8 %
Vårdare, gruppboende	9 %	7 %
Lärare grundskola, tidigare år	4 %	6 %
Socialpedagog, behandlingsassistent	8 %	5 %
Barnskötare i förskola/barnomsorg	2 %	5 %
Undersköterska, äldreomsorg	6 %	5 %
Lärare idrott och hälsa, slöjdlärare, hemkunskap	3 %	4 %
Lärare grundskola, senare år	4 %	4 %
Elevassistent	5 %	4 %
Lärare gymnasium, allmänna ämnen	3 %	3 %
Lokalvårdare/städare	3 %	3 %
Totalt kommunen	6 %	7 %

Inom vård- och omsorgsverksamheten och skolverksamheten är det framförallt de legitimerade yrkena och chefer som bedöms som svårrekryterade. Inom socialnämnden är socialsekreterarna fortsatt svårrekryterat och har hög omsättning.

Hälsa och arbetsmiljö

Under perioden januari till och med juli 2017 har sjukfrånvaron i procent ökat marginellt med 0,1 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Ökningen sker bland kvinnor med 0,3 procentenheter medan det bland männen är oförändrat.

Andelen långtidssjukskrivna har minskat bland både män och kvinnor, det är den korta sjukfrånvaron bland kvinnor som står för ökningen.

Under de senaste 12 månaderna har sjukfrånvaron varit över 10 procent vid 2 tillfällen, i november och i februari. Dessa två månader brukar sjukfrånvaron vara som högst, och kan förklaras av ökad korttidssjukfrånvaro, främst bland yrkeskategorier som definieras som kontaktyrken, som också är den grupp som är mest utsatt under influensaperioder.

Det är framförallt män, 29 år eller yngre, som ökar i sjukfrånvaro i procent av arbetstiden från 4,4 procent under januari till och med Juli 2016 till 5,2 procent jämfört med samma period 2017. Bland kvinnor är det gruppen 50 år eller äldre som ökar med 0,5 procentenheter från till under samma period. De andra åldersgrupperna bland kvinnor är oförändrade.

Nämnderna arbetar med olika insatser för att minska sjukfrånvaron. Exempel på insatser är:

- Kartläggning av sjukfrånvaron
- Förebyggande insatser i samarbete med Företagshälsovården eller andra externa aktörer
- Insatser för att minska korttidssjukfrånvaron
- Informationsinsatser för att främja det systematiska arbetsmiljöarbetet

- Hälsofrämjande insatser

Insatserna pågår under hösten 2017 och kommer att utvärderas under 2018.

Under 2017 påbörjar Vård- och omsorgsnämnden projektet "Öka hälsotalen i Vård och Omsorg". Bland annat kommer en workshop med verksamhetschefer, förvaltningens centrala samverkansgrupp och representanter från HR-avdelningen att genomföras. Syftet är att arbeta fram tydliga målbilder för projektet och skapa en gemensam plattform för det fortsatta arbetet med att öka hälsotalen. Workshopen kommer att ledas av externa konsulter med erfarenhet av att leda denna typ av processer.

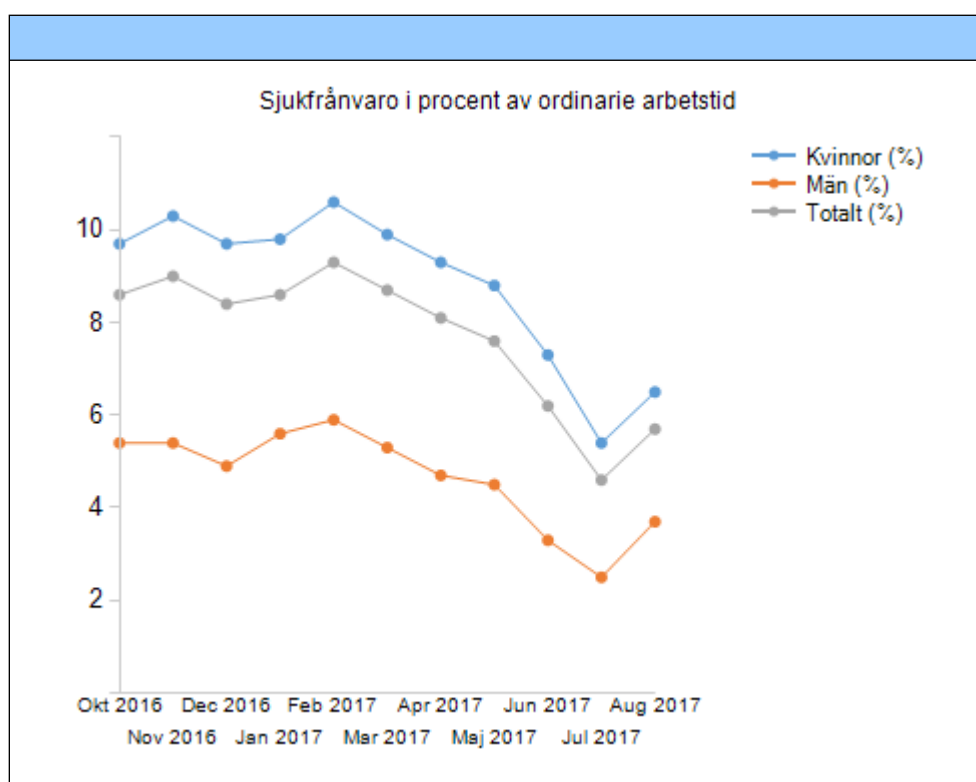
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

Nyckeltal	Utfall juli 2017	Utfall juli 2016
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - kvinnor	8,7	8,4
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - män	4,5	4,5
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - total	7,5	7,4

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer

Nyckeltal	Utfall juli 2017	Utfall juli 2016
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro- kvinnor	42,9	43,3
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro - män	28,6	30,7
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro - total	40,6	41,3

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid, senaste 12 månaderna



Sjukfrånvaro åldersuppdelad

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid						
	Jan-Juli 2016			Jan-Juli 2017		
Åldersintervall SKL	K	M	Total	K	M	Total
-29	8,6 %	4,4 %	7,3 %	8,6 %	5,2 %	7,5 %
30-49	8,7 %	4,4 %	7,5 %	8,7 %	4,3 %	7,5 %
50 -	8,2 %	4,7 %	7,3 %	8,7 %	4,5 %	7,7 %
Totalt	8,5 %	4,5 %		8,7 %	4,5 %	
	Totalt 7,4 %			Totalt 7,5 %		

Miljö

LundaEkos mål och delmål följs upp i samband med årsredovisningen. I delårsrapporten finns därför inte resultat och analyser av alla delar i programmet.

En aktualiserad version av LundaEko II har tagits fram efter remissynpunkter från samtliga nämnder och styrelser. Inaktuella delmål har tagits bort eller omarbetats och nya områden som t.ex. mikroplaster och konsumtionens klimatpåverkan har tillkommit.

Kommunfullmäktige förväntas besluta om aktualiseringen under hösten.

Hållbarhetsveckan, 15-20 maj, var ett samarrangemang mellan Lunds universitet och Lunds kommun, som även engagerade ett stort antal organisationer, företag, myndigheter och lundabor. Arrangemanget var en del av Lunds universitets 350-årsjubileum och en av fem vetenskapsveckor under jubileumsåret. Under veckan hölls ca 50 olika arrangemang, däribland en avslutande hållbarhetsfestival med cykeldag, seminarier och utställningar.

Under hållbarhetsveckan delades även Lunds miljöpris ut. Vinnare i år blev Ottosson Färgmakeri i Genarp och Noori Saber som driver projektet Grannens reparatör. Den interna utmärkelsen Miljöbragden gick till insatser för gröna finanser och fossilbränslefria arbetsmaskiner.

I mars delades för första gången medel ut från kommunens interna klimatfond. Totalt fanns det 283 000 kr i fonden som samlats in från koldioxidavgifter under andra halvåret 2016 från flygresor, drivmedel och resande med egen bil. Vård och omsorgsnämnden, Servicenämnden, Kommunstyrelsen, Socialnämnden och Barn och skolnämnd Lund stad beviljades medel för sina klimatprojektsansökningar. Projekten handlade bland annat om elbilar till hemtjänst, elcyklar och resfria möten.

Lund gav i maj ut sin första gröna obligation med en volym om 750 miljoner kronor och en löptid på 5 år. Lunds kommuns arbete med gröna obligationer är granskat av det norska verifieringsinstitutet Cicero. Lunds kommun erhöll den sammanlagda bedömningen *Dark Shade of Green* vilken är den högsta bedömningen som går att få. Pengarna från den gröna obligationen ska användas till projekt inom förnybar energi, energieffektiva bostäder eller hållbara transportlösningar.

Fairtrade City Lund firar 10-årsjubileum i år, som uppmärksammas med olika aktiviteter under året. Kommunens fairtradeinköp har ökat, ett exempel är fairtrademärkt kaffe som 2007 var 0,77 procent och vid den senaste uppföljningen 2017 var 99 procent. Årets

fairtradeutmärkelse i Lund delades ut till Solvindens förskola i Nöbbelöv.

Aktuella händelser

Lund är en av de kommuner som fått stöd från energimyndigheten för att kunna erbjuda små och medelstora företag stöd från energi- och klimatcoach. Lunds coach började i juni och arbetar med att rekrytera företag till projektet.

Projektet Den varma och rena staden har avslutats, men en del av projektet lever vidare genom ett Vinnovafinansierat projekt som handlar om HVO (biokol). Restprodukter, exempelvis park- och trädgårdsavfall omvandlas till HVO genom en pyrolysisprocess och kan sedan användas som jordförbättringsmedel.

Ungdomsjournalister skriver om Agenda 2030 är ett projekt som fått stöd från SIDA. Projektet handlar om att öka intresset för och kunskapen om FN:s hållbarhetsmål. Nära 600 elever från Lunds skolor, högstadier och gymnasier har anmält sitt intresse att delta. De vinnande artiklarna publiceras i tidningen Hallå.

Det pågår flera projekt kopplade till LundaEko-målet Fossilbränslefri kommun 2020. Kommunen fortsätter att byta ut dieseldrivna arbetsmaskiner till el och underlättar införandet av elfordon genom upphandling av laddstolpar samt har köpt in eldrivna transportcyklar för parkskötsel.

Måltidernas hållbarhetsarbete fortsätter med nyhetsbrev och bland annat matsvinnsmätning i en app. Andelen ekologiska livsmedel för måltidsservice kök ökade med 7 % första halvåret och den totala andelen är nu 79 %.

I Sularpsbäcken tas vandringshinder för öring bort och nya lekbäddar anläggs inom ramen för projektet Bäckan i byn. En ny informationsfolder har tagits fram om Lunds tio främsta naturupplevelser. I Södra Sandby har Naturvårdens dag arrangerats där information gavs om livet i Sularpsbäcken.

I augusti skedde en olycka med stort utsläpp av diesel på körbanan, i samband med belägningsarbeten. En stor del av utsläppet rann ner i dagvattenbrunnar, men bara en mindre andel nådde Höje å innan begränsande åtgärder sattes in. Beredskapsrutinerna följdes och konsekvenserna begränsades på ett effektivt sätt.

Under våren 2017 har vård- och omsorgsnämnden fått medel ur kommunen miljöanslag till projektet *Översta steget*, som syftar till att minska avfallsmängderna i offentlig verksamhet. Projektet, som pågår 2017-2018, har dragit igång på Linegårdens särskilda boende för äldre.

Spyken gymnasieskola arbetar under läsår 2016/2017 och 2017/2018 med Lärande för hållbar utveckling (LHU), med en extern processledare och med tre lärare som koordinatörer. Arbetet bedrivs i samarbete med Naturskyddsföreningen.

Arbetet med att förbättra täckningen av Rögle deponi har startat. Särskilda "klimatfönster" skall minska mängden skadliga klimatgaser från deponin. Staten, genom klimatklivet, har bidragit med medel för detta arbete.

Utmaningar

Den årliga uppföljningen av LundaEko II visar att det finns flera delmål som bedöms som osäkra eller svåra att nå till 2020. Det handlar bland annat om ekologisk odlad jordbruksmark, miljökrav vid upphandling och status på yt- och grundvatten. En utmaning är också arbetet med Engagera flera där målet handlar om att boende och verksamma i kommunen ska agera sig för en hållbar utveckling. För att nå vidare i arbetet behövs nytänkande kring finansiering, organisation och samverkan med olika aktörer.

För att kunna uppnå fossilbränslefria transporter till år 2020 pågår arbete med inköp av nya

fordon och laddstolpar. Det behövs dock fler alternativ till diesel, då efterfrågan på HVO (biodisel) är större än tillgången. Det innebär en risk för att målet inte uppnås.

Även målet om 100 % ekologiska livsmedel är svårt att nå trots att tillgången successivt ökat och ett nytt livsmedelsavtal med krav på bland annat ekologiska produkter.

Framtid och utveckling

Kommunfullmäktige beslutade i april om en ny vision och nya förhållningssätt för Lunds kommun. De ska utgöra språngbräda för utvecklingen framåt för hela organisationen. För att få genomslag i hela organisationen kommer implementeringen av visionen och förhållningssätten att vara ett av kommunens viktigaste uppdrag under 2017 och 2018.

Malmö-Lund regionen är landets andra största arbetsmarknad och Skåne växer. Fram till 2025 förväntas vi att bli 100.000 fler skåningar. Att bygga ut kollektivtrafiken och knyta fler orter till det regionala tågnätet är nödvändigt för att nå ett hållbart transportsystem.

Planberedskapen för bostadsbyggande är god men planerna behöver kopplas till en kapacitetsstark kollektivtrafik för att få näringslivet att investera. Spårvägen och utvecklingen av Lund C blir viktiga pusselbitar i bygget av det så viktiga spårssystem som är en förutsättning för god regional tillväxt. Glädjande är att staten bidrar med satsningar som främjar bostadstillväxt och hållbar stadsmiljöutveckling.

Under hösten genomförs ett brett dialogarbete med Lundabor och andra intressenter om samrådet till ny översiktsplan. I kombination med en politisk dialog utgör samrådsunderlaget sedan underlag för det kommande utställningsförslaget. Under hösten fortsätter också målarbete och process om Källby/sydvästra Lund tillsammans med Staffanstorps kommun.

Att öka bostadsbyggandet är ett viktigt mål för Lunds kommun. Nya bostadsområden planeras bland annat i förtätningsområden. Flera av dessa är idag verksamhetsområden i centrala lägen. De verksamheter som inte kan vara kvar intill bostäder, t ex med tanke på eventuella risker och störning, behöver därför en ny etablering. Lunds kommun har idag brist på attraktiv verksamhetsmark. Det är en stor utmaning att lägga fast var nya verksamhetsområden ska planeras. Arbetet med förorenad mark kommer att vara fortsatt omfattande i samband med att samhällena förtätas och att man ofta bygger på mark där det tidigare bedrivits verksamheter.

Fortsatt arbete med LundaMaTs, planen för hållbara transporter, ska bidra till att kommunens miljömål uppfylls. Utgångspunkten för mål och åtgärder är att människan sätts i centrum för stadsplaneringen. Arbetet präglas av ett regionalt perspektiv, eftersom resandet och transportsystemet blir allt mer regionalt. Pågående linjenätsöversyn av stadsbusstrafiken tillsammans med Skånetrafiken inom Kollektivtrafikvision 2020, är viktig för stadens utveckling. I planeringen ingår även en övergång till eldrivna bussar. Den prognostiserade tillväxten i Lund ger möjligheter till förändrade resmönster i staden som helhet. Resmönster kommer också att påverkas av nya förutsättningar, som exempelvis kraftigt stigande andel elcyklar och nya lånecykelsystem.

Digitalisering blir allt viktigare för alla typer av verksamheter. Utvecklingen av digitala verktyg och kanaler, exempelvis lund.se och e-tjänster ska förstärkas. Ett exempel är planer på ett digitalt boknings- och bidragssystem inom idrotts- och fritidsområdet.

Ett nytt HR-system ska införas i kommunen. Det nya systemet beräknas kunna tas i drift hösten 2018.

Förbättrat företagsklimat och införandet av en kammungemensam företagslots är prioriterat.

Kommunens behov av sociala bostäder både för nyanlända och andra grupper ställer krav på

bostadsbyggandet. Kommunen arbetar med olika lösningar, bland annat med en bytesmodell där fastighetsägare hyr ut sina lägenheter till kommunen och i gengäld får en ny markanvisning som motsvarar antalet uthyrda lägenheter. All planlagd mark har inventerats på outnyttjade byggrätter, några områden har identifierats och där pågår nu olika projekt för att bostadsbyggnation ska komma igång.

Nytt färdtjänstavtal och en väl fungerande färdtjänst har högsta prioritet. Det är angeläget att återskapa förtroendet att resa med färdtjänsten.

Utifrån befolkningsstrukturen kommer behovet av äldreomsorg att öka i omfattning. Under en tioårsperiod förväntat gruppen 80 år och äldre öka med 70 %.

Överenskommelser, gemensam planering och införandet av det nya hälso- och sjukvårdsavtalet som har tecknats med Region Skåne kommer att ställa stora krav på samverkan och gemensam planering med Region Skåne.

Miljönämnden har ett särskilt fokus avseende kemikalier och framtagandet av kemikaliplan för Lunds kommun och det fortsatta arbetet i enlighet med planen kommer att bli vägledande för nämndens tillsyn inom många områden de kommande åren.

Effektivare organisation

Kommunstyrelsen kommer att fortsätta arbeta mot att tydligare ta rollen att leda kommunen och att utveckla former för uppsiktsplikt och styrning. Tydlig styrning, ordning och reda behövs för att kunna hantera snabba förändringar och behov av allt större flexibilitet. För att klara uppdraget med förväntat minskat ekonomiskt utrymme framöver behövs än mer kostnadskontroll och fokus på medborgarperspektiv.

Arbetet för att förbereda den nya barn- och skolnämnden fortsätter under hösten. Arbetsgrupper samlas kring uppgiften att skapa enhetliga strukturer och rutiner, vilket kommer att fortsätta och följas upp under hela 2018.

Skolutveckling

Skolinspektionen gör en tillsyn i Lunds kommun under höstterminen 2017. På huvudmannanivå granskas framför allt vilka förutsättningar som finns för utbildningen och på vilket sätt huvudmannen främjar utveckling av utbildningen.

När det gäller enskilda skolor ligger fokus på undervisning och lärande, extra anpassningar och särskilt stöd, bedömning och betygssättning, trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling, förutsättningar för lärande och trygghet samt styrning och utveckling av verksamheten.

Utbildningsnämnden räknar med ett fortsatt högt söktryck till kommunens gymnasieskolor inom verksamhetsperioden 2017-2019.

Byggnation och infrastruktur

Beslut är tagna att genomföra den nya gymnasieskolan, Stadshallen-projektet, Södra Råbylund förskola, skola och idrottshall och Lerbäcksskolans idrottshall. Kommande större projekt är bland annat Katedralskolan med ny matsal och påbyggnad av en tredje våning, Idalaskolan och Nyvångskolan.

Rekryteringsutmaning

De främsta personalstrategiska utmaningarna framöver är dels att säkra kompetensförsörjningen dels att minska sjukfrånvaron och öka hälsa och välbefinnande i arbetet.

Utmaningen med kompetensförsörjning består i att efterfrågan på utbildad arbetskraft kommer att vara större än tillgången och personalrörligheten kan förväntas öka. Detta kan

medföra att lönenivåer drivs upp. Närliggande kommuner har samma utmaning avseende kompetensförsörjning, vilket gör att arbetet för att vara en attraktiv arbetsgivare är av yttersta vikt både för att ha möjlighet att nyrekrytera och behålla nuvarande medarbetare. Ett led i detta är ett fortsatt arbete för en god arbetsmiljö, goda anställningsvillkor med möjlighet till utveckling i arbetet och att ge goda förutsättningar för att vara ledare.

Genom de intensiva hälsofrämjande insatser som genomförs är förhoppningen att kunna se en positiv utveckling av sjukfrånvaron de närmaste åren. Ett fortsatt arbete med förebyggande och tidiga insatser vid tecken på ohälsa och att motverka ohälsosam arbetsbelastning är centrala delar i detta arbete.

Ny lagstiftning

Från den 1:e juli trädde ny lagstiftning som kan innebära att antalet personer som behöver god man kan minska då möjligheten till framtidsfullmakt och ställföreträderskap införs.

Den 1/7 2017 trädde en ny elsäkerhetslag i kraft. Lagen innebär bland annat att *hela elsäkerhetsansvaret* är flyttat från elektriker med A-behörighet, till arbetsgivaren. Förändringen innebär stora konsekvenser för Servicenämnden, både ekonomiskt och organisatoriskt.

I januari 2018 träder en ny *Lag om samverkan vid utskrivning* från slutet hälso- och sjukvård i kraft. Lagändringen innebär ökade krav på ett snabbare omhändertagande av multistjuka såväl äldre som yngre efter vistelse på sjukhus för att säkra en trygg och effektiv utskrivning.

Socialtjänsten kommer från årsskiftet 2017/ 2018 få ansvar för stöd och råd gällande spelmissbruk.

Den 1 juli 2018 träder en förordning om reviderade styrdokument med syfte att stärka skolans digitalisering i kraft. Förberedelserna för att möta behov av utvecklingsarbete och kompetensutveckling är igång.

Regeringen har fattat beslut om obligatorisk lovskola med start läsåret 2017-2018. Detta beslut kommer inte att innebära några större förändringar för Lunds kommun eftersom Lund redan idag erbjuder denna verksamhet.

EU har i april 2016 beslutat om ett nytt regelverk *The General Data Protection Regulation (GDPR)*. Dataskyddsförordningen kommer att gälla som lag i Sverige från och med **25 maj 2018** och ersätter personuppgiftslagen (PUL). Förordningen innehåller stora förändringar och vissa helt nya bestämmelser. Den personuppgiftsansvariges ansvar och skyldigheter förtydligas och utökas och de registrerades rättigheter förstärks. De nya kraven kan komma att medföra stora förändringar i kommunens verksamheter.

Verksamhetsredovisning

Politisk ledning

Delårsrapporten för politisk ledning omfattar den politiska organisationen kring kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, valnämnden, överförmyndarnämnden samt Habostyrelsen. I resultaträkningen ingår även revisionen.

Nämndens helårsprognos visar på ett underskott på 0,8 miljoner kronor. Avvikelsen avser Överförmyndarnämnden 0,5 miljoner kronor, Valnämnden 0,1 miljoner kronor samt Habostyrelsen 0,2 miljoner kronor

Kommunstyrelsen

Arbetet med att implementera visionen har påbörjats. Det har skett en fortsatt utveckling av kommunens ledningsprocess för att kommunen ska klara av de kommande årens finansiella utmaningar. Även investeringsprocessen kring kommunens verksamhetslokaler har utvecklats.

Nämndens helårsprognos visar på ett överskott på 10,6 miljoner kronor. Budgetavvikelsen förklaras bland annat av vakanser, samt att medel för personalfrämjande ändamål som kommunkontoret fick tilldelat i budgeten inte har utnyttjats i så stor utsträckning.

Servicenämnden

Lunds kommun har per den 31 augusti 2017 berett bostad åt 274 nyanlända, kommunen är därmed för närvarande i fas med mottagandet. Arbetet med bostadsförsörjningen har intensifierats och en strukturell översyn pågår.

Servicenämnden har beställt detaljplan för ny gymnasieskola i kvarteret Pastor Svane och arbetet med upphandlingsunderlag och arkitekttävling pågår.

Serviceförvaltningens totala sjukfrånvaro har minskat jämfört med samma period 2016. Måltidsservice redovisar dock en ökning av sjukfrånvaron.

Nämnden prognostiserar ett helårsresultat på 87,1 miljoner kronor, vilket är 15,1 miljoner kronor lägre än budget. Avvikelsen prognostiseras inom lundafastigheter (10,1 miljoner kronor), och måltidsservice (5 miljoner kronor). Orsaker till underskottet, som nämnden vill framhålla, är höga kostnader för planerat underhåll för lundafastigheter och ökade kostnader för livsmedel och personal inom måltidsservice. Nämnden har lämnat in en åtgärdsplan för ekonomi i balans till kommunstyrelsen, SN 2017/0295.

Beräknad årsprognos avseende investeringar uppgår till 572,5 miljoner kronor och utgör en positiv budgetavvikelse om 77,8 miljoner kronor. Budgetavvikelsen är hänförlig dels till senareläggning av planerade komponentutbyten och dels till att projekt pausats.

Byggnadsnämnden

Den första delen av 2017 har varit händelserik och produktiv. Konjunkturen märks fortsatt av genom ökat tryck på stadsbyggnadskontoret. Ett digitaliseringsarbete har inletts på bygglovsavdelningen i syfte att effektivisera processerna och för att öka såväl kundnöjdhet som tillgänglighet. En projektplan i samarbete med IT-avdelningen är beslutad. Förvaltningens målarbete har skapat medvetenhet och fokus i tre bestämda utvecklingsriktningar bland medarbetarna.

Nämnden prognostiserar ett resultat för året på 1,1 miljoner kronor, vilket förklaras med att nämnden har högre intäkter för bygglovs- och startavgifter än planerats.

Tekniska nämnden

Verksamheten är inriktad på att klara basuppdraget men också på att uppfylla nämndens utvecklingsmål. Det pågår många insatser i stadskärnan för att främja stadslivet. Lund utsågs till årets cykelkommun och bl. a. genomförs andra etappen av det Nord-sydliga cykelstråket. Antal påbörjade bostäder uppgår till cirka 700, av dem är 75 procent hyresrätter. Dagvattenprojekt är identifierade som kommer att genomföras under året. Entreprenadmarknaden är generellt väldigt hårt belastad och det är problematiskt att handla upp såväl konsulter som entreprenader vilket påverkar verksamheten negativt.

I februari togs första spadtaget i spårvägsprojektet och i mars drog bygget igång på allvar. Tidplan och budget för byggnationen bedöms klaras. Trafikstarten har dock flyttats fram till våren 2020. Många andra stora projekt pågår parallellt eller är under uppstart, såsom utveckling av Lund C, Västerbro, Ideonområdet, Stångby, Södra Råbylund och Brunnshög.

Upphandlingen av nytt färdtjänstavtal har överklagats och överklagandeprocessen pågår. För

att säkerställa att färdtjänstlegitimerade kan resa från oktober till dess att nytt avtal kan tecknas har en direktupphandling genomförts med Taxi Helsingborg.

Personalomsättningen för tillsvidareanställd personal uppgår under årets första sju månader till 10 procent. Den höga personalomsättningen har bidragit till en ansträngd arbetsbelastning, Sjukfrånvaron har ökat något jämfört med motsvarande period ifjol. Sjukfrånvaron följs upp på ett systematiskt sätt, för att förvaltningen ska kunna agera utifrån den enskilda individens förutsättningar.

Nämnden gör bedömningen att resultatet kommer att uppgå till 10,8 miljoner kronor vid årets slut. Orsakerna, som nämnden framför, till överskottet är fram för allt senareläggning av investeringsprojekt, vilket medför lägre kapitalkostnader.

För investeringarna bedöms ett överskott om 40 miljoner kronor. Orsaken är att strategiska markförvärv inte bedöms genomföras i den omfattning det budgeterats för samt tidsförskjutningar inom spårvägsprojektet och stadsparksprojektet. För exploateringsverksamheten bedöms ramen överskridas då markförsäljningarna tidsförskjuts i större utsträckning än investeringarna i gator och parker.

Miljönämnden

Nämndens utvecklingsmål med tillhörande indikatorer, i den mån statistik finns att tillgå, visar att målen uppfylls avseende perioden.

Sjukfrånvaron bland miljöförvaltningens personal har minskat avsevärt under året, vilket är mycket positivt. Arbetsmiljöfrågor har hög prioritet på förvaltningen och aktiva insatser görs, bland annat i form av rehabiliteringsplaner, inköp av utrustning men även trivselaktiviteter.

Vad gäller ekonomin prognostiserar miljönämnden ett nollresultat för helåret 2017.

Kultur- och fritidsnämnden

Nämndens utvecklingsmål är delvis uppnådda. Nämnden bedömer att målvärdena för samtliga indikatorer kommer att uppnås för helåret

Förvaltningen har anställt en inkluderingskoordinator som samarbetar med andra förvaltningar i arbetet med nyanlända.

Lokalfrågan är fortsatt stor inom förvaltningen. Beslut i kommunfullmäktige är taget om tre stora idrottshallar. Kulturverksamheten arbetar för att få mer ändamålsenliga lokaler. Samtidigt står idrotts- och fritidsverksamheten med outnyttjade lokaler för ca 3,6 miljoner kronor. Dessa är Idalagården och en del lokaler inom fritidsverksamheten.

Vad gäller långsiktig kompetensförsörjning har underlaget av ansökningar vid rekryteringar minskat i antal och kvalitet. Det gäller främst yrkesområden med koppling till biblioteken och den öppna fritidsverksamheten men också vid rekrytering av chefer. Under 2017 har förvaltningen också påbörjat ett riktat arbete för att öka medvetenheten kring den organisatoriska och psykosociala arbetsmiljön.

Sjukfrånvaron i procent av ordinarie arbetstid de senaste 12 månaderna, fortsätter att minska under 2017, vilket är mycket glädjande. Förvaltningen har endast haft en arbetsrelaterad sjukskrivning och rehabilitering under året.

Nya miljömål 2017-2019 är antagna och arbetet med den nya miljöledningsgruppen har kommit igång bra. Även arbetet med den nya miljöpolicyen är på gång.

Kultur- och fritidsnämnden lämnar en positiv helårsprognos med 1,6 miljoner kronor. Idrottsverksamheten prognostiserar ett underskott på drygt 1 miljon kronor till följd färre besökare på Högevallsbadet samt uppstartskostnader för serveringen Corallen på Högevallsbadet. Övriga verksamheter prognostiserar överskott.

Nämnden beräknar att investera för 10,4 miljoner kronor under året, att jämföra med budget på 16,2 miljoner kronor. Främsta orsaken till en lägre investeringsnivå är senareläggning av ombyggnation av biblioteken på Norra Fäladen och Nöbbelöv.

Socialnämnden

Ett omställningsarbete har genomförts under sommaren då HVB-boenden stängts och ett flertal stödboenden har skapats. Ett nytt boende för personer med psykiska funktionsnedsättningar startats.

Trenden med lägre försörjningsstöd fortsätter. Anmälningar inom barn- och ungdomsvården fortsätter öka. En lokal missbruksöverenskommelse är klar med hälso- och sjukvården.

Periodens sjukfrånvaro har ökat utifrån framtagna prognos tidigare år. Förvaltningen arbetar både med strategiska planer kopplade till detta samt till aktiva åtgärder riktade mot specifika grupper för att kunna göra en analys av vad som utmärker trenden i vissa delar. För att kunna arbeta strategiskt med kompetens- och personalförsörjning inom förvaltningen har det tagits fram en handlingsplan kopplat till olika aktiviteter på kort och lång sikt. En partsammansatt grupp är tillsatt och arbetar med de olika insatserna i planen.

Socialnämnden prognostiserar ett underskott på 97 miljoner kronor. Av underskottet finns 22 miljoner kronor inom området extern köpt vård och 75 miljoner kronor inom flyktingverksamheten. Flyktingverksamheten finansieras av statsbidrag. Historiskt har statsbidragen för flyktingverksamheten varit tillräckliga men det kraftigt ökade mottagandet i kombination med utdragen asylprocess och bostadsbristen i Lund ställer helt andra krav på resurser och organisation än tidigare. Nämnden har lämnat in en åtgärdsplan för ekonomi i balans till kommunstyrelsen, SO 2017/0111.

Nämnden förväntas fullt ut disponera sin investeringsram.

Vård- och omsorgsnämnden

Utöver den löpande verksamheten pågår verksamhetsutveckling inom ett flertal områden och flera utvecklingsprojekt pågår, bland annat inom området välfärdsteknologi. Hemvården omorganiserar till mindre hemvårdsområden, inom Särskilt boende för äldre planeras för flytt och verksamhetsövergångar och inom Stöd & Aktivering samt Träffpunktsverksamheten pågår organisationsförändringar utifrån kvalitets- och effektivitetskrav.

Fokus inom HR-området ligger på kompetensförsörjning på både kort och lång sikt. Rekryteringsläget blir allt svårare och speciellt är det svårigheten att rekrytera sjuksköterskor som blivit mycket påtaglig och påverkar verksamheterna. Därför initierade förvaltningen innan sommaren ett kompetensförsörjningspaket riktat direkt till sjuksköterskor.

Nämnden har beviljats projektmedel från Vinnova för genomförande av ett så kallat *Verklighetslabb inom offentlig verksamhet*. Fokusområde är sjuksköterskornas arbetsmiljö kopplat till digitala lösningar.

Nämndens aktiva arbete med att minska sjukfrånvaron fortsätter och för att *Öka hälsotalen inom Vård och Omsorg* har kommunstyrelsen beviljat medel för det fortsatta utvecklingsarbetet.

Det systematiska förbättringsarbetet har stått i fokus med utveckling av en ny modell för verksamhetsuppföljning och fortsatt implementering och utveckling av de olika delarna i förvaltningens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Det pågår ett aktivt miljöarbete både i vardagsarbetet och i olika projektformer. Förvaltningen har tilldelats projektstöd för utbyte av bilar inom hemvården och minskning av avfallsmängden i offentlig verksamhet.

Nämndens utvecklingsmål har till största delen uppnåtts. Arbetet med kommunfullmäktiges

särskilda uppdrag är försenat.

Den samlade bedömningen är att det inom vård- och omsorgsnämnden och dess förvaltning finns ett strukturerat arbetsätt för att följa upp och utveckla verksamheten utifrån verksamhetsplaner och inom givna ekonomiska ramar. Genomförda uppdrag följs löpande upp och resultatet av uppföljningarna redovisas till vård- och omsorgsnämnden. Resultat från uppföljningarna ligger som underlag för utveckling av verksamheten i nya planer.

Nämnden prognostiserar ett resultat på 34,5 miljoner kronor. En del av det positiva resultatet är medel avsatta för volym- och behovsförändringar bedöms inte disponeras fullt ut. Nämnden bedömer att 14,4 miljoner kronor kommer inte att behövas. Resterande del av överskottet, 20,1 miljoner kronor, hänförs till den löpande verksamheten.

Nämnden förväntas inte fullt ut disponera sin investeringsram till följd av lägre utgifter främst för trygghetslarm.

Utbildningsnämnden

Andelen elever på yrkesprogram som når examen är ökande, men är ännu inte i nivå med riksgenomsnittet. På högskoleförberedande program ligger andelen elever som når examen över riksgenomsnittet. Den genomsnittliga betygspoängen ändras inte över tid och är i nivå med eller över riksgenomsnittet för både yrkesprogram och högskoleförberedande program.

Inom fokusområdet social hållbarhet når Gymnasieskolan Vipan inte riksgenomsnittet för områdena trygghet, förhindra kränkningar och elevhälsa medan skolorna i övrigt gör det. Samtliga skolor har ett något lägre index jämfört med föregående år på flera av dessa frågeområden.

Den totala sjukfrånvaron bland personalen har ökat något.

Nämnden prognostiserar ett resultat på minus 3,7 miljoner kronor. Underskottet hänförs till området vuxenutbildning.

Nämnden förväntas inte fullt ut disponera sin investeringsram.

Barn och skolnämnd Lund Stad

Det långsiktiga pedagogiska utvecklingsarbetet inom bedömning för lärande har fortsatt i enlighet med de högt satta målen för denna satsning. I detta sammanhang noteras att meritvärdet för elever i åk 9 ökade för femte året i rad. Det har genomförts stora utbildningssatsningar för skolledare som tillsammans med Barn och skolnämnd Lund Öster hade ett internat i mars på temat framtidens utmaningar och ledarskap.

Förvaltningen har under våren initierat en seriös satsning på arbetet med innovationer som i augusti omsattes till 3 konkreta pilotprojekt.

Nämndens tre prioriterade mål har fått genomslag på enhetsnivå. Detta avspeglas i de nyligen inlämnade rapporterna för systematiskt kvalitetsarbete. Analyser kommer att göras under hösten.

Nämndens riktade satsning på 3 miljoner kronor mot sjukskrivningar har övergått från planering och inventering till konkreta insatser. Bland annat har en ny modell för att förebygga sjukskrivningar tagits fram. Sjuktalen har gått ner med 0,2 procentenheter under perioden jan-juli 2017 (7,3) jämfört med motsvarande period 2016 (7,5). Vid uppföljningen kan också konstateras att förvaltningen nu är nära målet max 30 medarbetare per chef.

I samarbete med arbetsförmedlingen och Kommunal har vi under våren tillsatt drygt 30 extratjänster, främst inom förskolan.

Analys av årets befolkningsprognos har genomförts under våren. Analysen omsätts nu i nämndens lokalplan för andra gången. Utmaningar finns i att matcha lokalkapacitet med

behovet; i det korta perspektivet för förskolan och i det lite längre perspektivet också för grundskolan. Standardlokalprogram för grundskola och idrottshallar är under framtagande i samarbete med andra berörda nämnder och förvaltningar.

Nämndens helårsprognos visar på ett nollresultat.

Nämnden förväntas fullt ut disponera sin investeringsram.

Barn och skolnämnd Lund Öster

Drygt ett femtiotal pedagogisk personal har gått en handledarutbildning (7,5 högskolepoäng) på Malmö Högskola för att på bästa sätt kunna vara handledare i Övningsförskolor och skolor för lärarutbildningens verksamhetsförlagda del av utbildningen (VFU).

Förskolans projekt kring Flerspråkighet har utvärderats och kommer att ligga till grund för alla språk framöver. Arabiska, engelska, polska, spanska och tyska ingick i pilotprojektet.

Nämndens helårsprognos visar på ett underskott på 0,9 miljoner kronor.

Nämnden förväntas fullt ut disponera sin investeringsram

Renhållningsstyrelsen

Utvecklingsmålet, att minska mängden brännbart grovavfall på återvinningscentralerna, kommer inte att nås. Övriga utvecklingsmål kommer att nås.

Styrelsens prognostiserar ett resultat på 1,2 miljoner kronor, vilket är 0,7 miljoner kronor högre än budget.

Styrelsen förväntas fullt ut disponera sin investeringsram.

Finansiella rapporter

Resultaträkning och kassaflödesanalys

RESULTATRÄKNING delårsrapport 2								
miljoner kronor								
						Koncernen		
	2017			2016		2017		2016
	August i	Prognos	Budget	August i	Helår	August i	Prognos	Helår
Verksamhetens intäkter	1 184	1 671	1 621	1 148	1 788	3 258	4 983	4 896
Verksamhetens kostnader	-4 761	-7 343	-7 304	-4 569	-7 108	-6 156	-9 743	-9 323
Avskrivningar	-229	-350	-300	-216	-341	-516	-750	-782
Jämförelsestörande poster	0	-1		-25	-35	-10	-1	10
Verksamhetens nettokostnader	-3 806	-6 023	-5 983	-3 662	-5 696	-3 424	-5 511	-5 199
Skatteintäkter	3 504	5 559	5 591	3 351	5 311	3 504	5 559	5 311
Generella statsbidrag	253	414	401	229	383	253	414	383
Finansiella intäkter	104	112	123	122	114	6	15	14
Finansiella kostnader	-27	-43	-64	-26	-40	-92	-152	-152
Finansiella, jämförelsestörande poster	2	9			31	2	9	21
Resultat efter finansiella poster	30	28	68	14	103	250	334	378
Skatt	0	0	0	0	0	-57	-87	-13
Minoritetsandel	0	0	0	0	0	0	0	-2
Extraordinära poster	0	0	0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets resultat	30	28	68	14	103	193	247	363
Avräkning mot balanskravet	-3	-10		-11	-4			
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	27	18	68	3	99			

KASSAFLÖDESANALYS delårsrapport 2			
miljoner kronor			
	Kommunen		
	2017	2016	
	Augusti	Augusti	Helår
Den löpande verksamheten			
Årets resultat	30	-12	103
- Justering för övriga ej likvidpåverkande poster	244	256	358
Medel från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	274	244	461
Förändring lager, exploateringsverksamhet	0	0	1
Förändring kortfristiga fordringar	96	-58	-21
Förändring kortfristiga skulder	-89	-25	78
Medel från löpande verksamhet	281	161	519
Investeringsverksamheten			
Förvärv immateriella tillgångar	0	0	0
Förvärv materiella tillgångar	-448	-336	-662
Sålda materiella tillgångar	2		4
Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar	1	3	68
Förändring finansiella anl.tillgångar	0		
Medel från investeringsverksamhet	-445	-333	-590
Finansieringsverksamheten			
Nyupptagna långfristiga lån /amortering	173	0	127
Nyupptagna kortfristiga lån /amortering	100	0	100
Fordran avseende förmedlade lån	-184	-51	-200
Långfristig utlåning	1	0	-38
Ökning kortfristiga placeringar	17		-17
Medel från finansieringsverksamhet	107	-51	-28
Förändring av likvida medel	-57	-223	-99
Likvida medel vid årets början	170	269	269
Likvida medel vid periodens slut	113	46	170

Balansräkning

BALANSRÄKNING delårsrapport 2				
miljoner kronor				
	Koncernen			
	2017	2016	2017	2016
	Augusti	Utg. balans	Augusti	Utg. balans
Immateriella anläggningstillgångar	7	9	226	247
Materiella anläggningstillgångar	6 219	5 999	16 709	16 082
Finansiella anläggningstillgångar	1 950	1 978	262	260
Långfristiga fordringar	2 528	2 448	124	139
Bidrag till statlig infrastruktur	17	17	17	17
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	10 721	10 452	17 338	16 746
Förråd, lager, exploateringsfastigheter	246	246	282	282
Kortfristiga fordringar	1 376	1 368	800	1 166
Kortfristiga placeringar	138	155	164	186
Kassa och bank	113	170	456	436
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	1 873	1 939	1 703	2 070
TILLGÅNGAR	12 594	12 391	19 041	18 816
Årets resultat	30	103	193	363
Resultatutjämningsreserv	317	275	317	275
Övrigt eget kapital	4 134	4 074	5 897	5 568
EGET KAPITAL	4 481	4 451	6 407	6 206
Avsättning pensioner o liknande	471	454	511	493
Andra avsättningar	60	61	755	713
AVSÄTTNINGAR	531	515	1 266	1 207
Långfristiga skulder	4 817	4 643	7 163	7 065
- varav lån för annans räkning	2 485	2 406	58	56
Kortfristiga skulder	2 765	2 782	4 205	4 337
- varav lån för annans räkning	950	850		
SUMMA SKULDER	7 582	7 425	11 368	11 402
SKULDER O EGET KAPITAL	12 594	12 391	19 041	18 816
<i>Ansvarsförbindelser</i>				
Pensionskuld intjänad före 1998	2 270	2 297	2 270	2 297

Redovisningsprinciper

Lunds kommun följer KRL, Kommunal redovisningslag, och rekommendationer som lämnas av RKR, Rådet för Kommunal Redovisning, på alla punkter. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen.

Den sammanställda redovisningen omfattar Lunds kommun och de juridiska personer i vilka kommunen har ett betydande inflytande. Med detta menas att kommunen innehar minst 20 procent av rösterna i denna juridiska person. VA SYD ingår trots att ägarandelen är 19,9 procent. Där har kommunen förvaltningsansvar men det bedrivs i ett bolag ägt av flera kommuner. Fastighets AB Arenan och Science Village Scandinavia AB har inte tagits med i enlighet med rekommendation nummer 8.2 om sammanställd redovisning, då omsättningen understiger två procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag.