

## § 336 Delårsrapport för kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige, inklusive revisionen, per den 31 augusti 2023

Diarienummer: KS 2023/0431

### Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- att godkänna delårsrapport per den 31 augusti 2023 för kommunstyrelsen,
- att överlämna delårsrapport per den 31 augusti 2023 för kommunfullmäktige inklusive revision till kommunfullmäktige, samt
- att uppdra åt kommunkontoret att uppföljning av plan för klimatneutralt byggande ska ske årligen och att kommunstyrelsen ska uppdateras regelbundet och följa arbetet aktivt.

### Sammanfattning

I delårsrapporten per 31 augusti görs prognos på kommunstyrelsens måluppfyllelse och ekonomi. Uppföljning görs på väsentliga personalförhållanden och uppdrag. Utifrån genomförandegrad av uppdrag och annat genomfört arbete bedöms tre av fyra mål kunna uppnås. Det fjärde målet, Klimatneutralitet 2030, bedöms kunna uppnås delvis, eftersom stora utmaningar kvarstår beträffande utsläpp av växthusgaser inom transportsektorn.

Kommunstyrelsen redovisar ett positivt resultat på 31,5 miljoner kronor per 31 augusti, en positiv avvikelse mot budget på 31,5 miljoner kronor. Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott på 4,8 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige inklusive revisionen redovisar ett positivt resultat på 2 miljoner kronor. En försiktig prognos är en negativ avvikelse mot budget på 0,9 miljoner kronor.

### Yrkanden

Axel Hallberg (MP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar

att godkänna delårsrapport per den 31 augusti 2023 för kommunstyrelsen,

att överlämna delårsrapport per den 31 augusti 2023 för kommunfullmäktige inklusive revision till kommunfullmäktige, samt

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------

att uppdra åt kommunkontoret att uppföljning av plan för klimatneutralt byggande ska ske årligen och att kommunstyrelsen ska uppdateras regelbundet och följa arbetet aktivt.

Rasmus Törnblom (M), Jessica Ulfgren (L), Anders Almgren (S), Liv Severinsson (FNL), Mattias Horrdin (C) och Helena Falk (V) instämmer i Axel Hallbergs (MP) yrkande.

### Beslutsgång

Ordförande Anders Almgren (S) frågar om kommunstyrelsen kan bifalla yrkandet och finner frågan med ja besvarad.

### Underlag för beslut

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande 2023-10-02 § 176 Delårsrapport för kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige, inklusive revisionen, per den 31 augusti 2023
- Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2023-09-21 Delårsrapport för kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige, inklusive revisionen, per den 31 augusti 2023
- Delårsrapport per den 31 augusti 2023 för kommunstyrelsen
- Delårsrapport per den 31 augusti 2023 för kommunfullmäktige inklusive revisionen

### Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:  
Kommunkontoret

För kännedom:  
Kommunfullmäktige

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------

## Kommunstyrelsen

**Tid och plats** 2023-10-11 klockan 14.00–18.00, ajournering klockan 15.46–16.07, Sessionsalen, Stadshuset

### Beslutande

**Ledamöter**  
Anders Almgren (S), ordförande  
Rasmus Törnblom (M), vice ordförande  
Lina Olsson (S)  
Björn Abelson (S)  
Amanda Thonander (M)  
Hedvig Åkesson (KD)  
Helena Falk (V)  
Mia Honeth (L)  
Axel Hallberg (MP)  
Mattias Horrdin (C)  
Magnus Liljeroth (SD)

**Tjänstgörande ersättare**  
Jessica Ulfgren (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L)  
Liv Severinsson (FNL), tjänstgör för Jan Annerstedt (FNL)

### Övriga närvarande

**Ersättare**  
Elin Engdahl (S)  
Jörgen Nilsson (S)  
My Lilja (S)  
Christoffer Akej (M), § 327–355, kl. 14.00–17.05  
Klas Svanberg (M)  
Jesper Sahlén (V)  
Hannes Wahrolén (L)  
Shahad Lund (MP)  
Camilla Ländin (C)  
Urban Nilsson (SD)

**Övriga**  
Christoffer Karlsson, politisk sekreterare (L)  
Christoffer Nilsson, kommundirektör  
Emma Ehrenberg, kommunsekreterare  
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, § 327–356  
Karl Jönsson, kommunikationsstrateg, § 327–353  
Mattias Hedenrud, avdelningschef för ledningsstöd  
Oscar Arnell, chefsjurist  
Vesna Casitovski, kanslichef, § 327–354

**Justerare** Axel Hallberg (MP)

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------



**Paragrafer** § 327–365  
**Tid och plats för justering** Digital justering onsdagen den 18 oktober 2023, klockan 10.00

**Underskrifter**  
Sekreterare

\_\_\_\_\_  
Emma Ehrenberg

Ordförande

\_\_\_\_\_  
Anders Almgren (S)

Justerare

\_\_\_\_\_  
Axel Hallberg (MP)

**ANSLAG/BEVIS** Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

**Beslutande organ** Kommunstyrelsen

**Sammanträdesdatum** 2023-10-11

**Paragrafer** § 327–365

**Anslaget sätts upp** 2023-10-19

**Anslaget tas ned** 2023-11-10

**Protokollets förvaringsplats** Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

**Underskrift**

\_\_\_\_\_  
Emma Ehrenberg

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------

Handläggare  
Elin Ridell

## Delårsrapport för kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige, inklusive revisionen, per den 31 augusti 2023

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar

- att godkänna delårsrapport per den 31 augusti 2023 för kommunstyrelsen, samt
- att överlämna delårsrapport per den 31 augusti 2023 för kommunfullmäktige inklusive revision till kommunfullmäktige.

### Sammanfattning

I delårsrapporten per 31 augusti görs prognos på kommunstyrelsens måluppfyllelse och ekonomi. Uppföljning görs på väsentliga personalförhållanden och uppdrag. Utifrån genomförandegrad av uppdrag och annat genomfört arbete bedöms tre av fyra mål kunna uppnås. Det fjärde målet, Klimatneutralitet 2030, bedöms kunna uppnås delvis, eftersom stora utmaningar kvarstår beträffande utsläpp av växthusgaser inom transportsektorn.

Kommunstyrelsen redovisar ett positivt resultat på 31,5 miljoner kronor per 31 augusti, en positiv avvikelse mot budget på 31,5 miljoner kronor. Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott på 4,8 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige inklusive revisionen redovisar ett positivt resultat på 2 miljoner kronor. En försiktig prognos är en negativ avvikelse mot budget på 0,9 miljoner kronor.

### Underlag för beslutet

- Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2023-09-21 Delårsrapport för kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige, inklusive revisionen, per den 31 augusti 2023

- Delårsrapport per den 31 augusti 2023 för kommunstyrelsen
- Delårsrapport per den 31 augusti 2023 för kommunfullmäktige inklusive revisionen

## Ärendet

### Bakgrund

Enligt kommunallagen (2017:725) ska nämnderna var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten.

Enligt lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning ska det, minst en gång under räkenskapsåret, upprättas en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten och ekonomin från räkenskapsårets början. Delårsrapporten ska innehålla en resultaträkning, en balansräkning och en förenklad förvaltningsberättelse.

### Föredragning

Kommunstyrelsens delårsrapport per augusti 2023 är den andra uppföljningen av verksamhetsplan med internbudget 2023 för kommunstyrelsen.

#### *Händelser av väsentlig betydelse*

I maj bildades enheten för social hållbarhet dels för att stärka ett sammanhållet arbete kring social hållbarhet i kommunen, dels för att möta kraven i den nya lagen (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete.

#### *Indikatorer*

Det saknas utfall avseende 2023 för majoriteten av indikatorer som är kopplade till målen.

#### *Ekonomisk ställning*

Kommunstyrelsens positiva resultat beror framför allt på satsningar inom klimat och trygghet som är i uppstartskede och där kostnader kommer under hösten. Andra avvikelser är vakanser samt att transfereringar och kommunstyrelsens reserverade medel periodiseras jämnt över året och det finns en viss differens i när faktiska utbetalningar/omfördelningar görs under året.

Kommunstyrelsens prognosticerade överskott genereras av bland annat bonusintäkter inom inköp och upphandling.

Kommunfullmäktige har minskat sina kostnader för annonsering och prenumerationen och har fått ökade kostnader för digitala enheter och partistöd till ungdomsorganisationer. Därtill kommer ökade kostnader på grund av att fullmäktige flyttar tillbaka till Stadshallen.

#### *Sjukfrånvaro*

För kommunkontoret fortsätter sjukfrånvaron att minska och uppgår för perioden till 1,8 procent där kvinnorna har högre sjukfrånvaro än männen. Av den totala sjukfrånvaro är 0,6 långtidsfrånvaro, vilket omfattar såväl hel som partiell sjukfrånvaro.

#### **Beredning**

Ärendet har beretts av kommunkontoret.

#### **Barnets bästa**

Genomförd verksamhet bedöms ha en positivt bidragande effekt på barn och ungas uppväxtvillkor.

#### **Ekonomiska konsekvenser**

Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Christoffer Nilsson  
Kommundirektör

Vesna Casitovski  
Kanslichef

#### **Beslutet skickas till**

För kännedom:  
Kommunfullmäktige

# DELÅRSRAPPORT AUGUSTI 2023

Kommunstyrelsen



## Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>Förvaltningsberättelse .....</b>	<b>5</b>
Händelser av väsentlig betydelse .....	5
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.....	7
Resultat och ekonomisk ställning.....	25
Väsentliga personalförhållanden.....	28

## Sammanfattning

I delårsrapporten per augusti görs prognos på kommunstyrelsens måluppfyllelse och ekonomi. Uppföljning görs på väsentliga personalförhållanden och uppdrag. Kommunstyrelsens verksamhet löper enligt plan.

### Händelser av väsentlig betydelse

Samhället och organisationen har fortsatt påverkats av det ekonomiskt ansträngda läget. Enheten för social hållbarhet har bildats för att stärka ett sammanhållet arbete kring social hållbarhet och för att möta nya lagkrav om brottsförebyggande arbete.

### Målstyrning

Utifrån genomförandegrad av uppdrag och annat genomfört arbete bedöms tre av fyra mål kunna uppnås. Det fjärde målet, *Klimatneutralitet 2030*, bedöms kunna uppnås delvis, eftersom stora utmaningar kvarstår beträffande utsläpp av växthusgaser inom transportsektorn. Tillsättning av tillitsberedning förväntas bidra till ökad måluppfyllelse för målet *En tillitsbaserad styrning och ledning*. Insatser inom ramen för Trygghetspaket förväntas bidra till ökad måluppfyllelse för målet *Sveriges tryggaste kommun*. Fördjupat arbete kring problematisk skolfrånvaro och integrerat jämställdhetsperspektiv i arbetsmarknadsinsatser förväntas bidra till ökad måluppfyllelse för målet *Fler Lundabor i arbete*. Klimatpaket för Lunds kommun och program för laddinfrastruktur i hela kommunen är exempel på vad som förväntas bidra till ökad måluppfyllelse för målet *Klimatneutralitet 2030*.

### Ekonomisk ställning

Kommunstyrelsen redovisar ett positivt resultat på 31,5 miljoner kronor per sista augusti, en positiv avvikelse mot budget på 31,5 miljoner kronor. Avvikelsen beror framför allt på satsningar inom klimat och trygghet som är i uppstartskede och där kostnader kommer under hösten. Andra avvikelser är vakanser samt att transfereringar och kommunstyrelsens reserverade medel periodiseras jämnt över året och det finns en viss differens i när faktiska utbetalningar/omfördelningar görs under året.

Kommunstyrelsen prognostiserar 2023 ett överskott på 4,8 miljoner kronor. Den löpande verksamheten beräknas ge ett överskott på 7 miljoner kronor och kommunstyrelsens reserverade medel bedöms förbruka 2,2 miljoner kronor utöver budget.

Inom den löpande verksamheten är den stora avvikelsen bonusintäkter inom inköp och upphandling vilket genererar ett överskott på 5 miljoner kronor på intäktssidan. I övrigt är det mindre förändringar som beror på vakanser och förändrade arbetssätt som förväntas generera totalt sett ett överskott på 2 miljoner kronor.

Inom kommunstyrelsens reserverade medel är den största posten driftmedel för tillkommande lokalkostnader som beräknas förbruka 22 miljoner kronor utöver anslaget på 54 miljoner kronor. Positiva avvikelser beräknas uppgå till totalt 19,8 miljoner kronor där största posten är senareläggning inom vård- och omsorgsnämndens LSS-boenden på 7 miljoner kronor.

Ett aktivt arbete pågår för att identifiera utrymmen i syfte att använda budgetmedel på bästa sätt.

## **Väsentliga personalförhållanden**

Kommunkontoret har fortsatt stort utvecklingsfokus och förändrar verksamheten efter nya förutsättningar i omvärlden, politiska beslut och i styrningen av kommunen. Kommunkontoret har god samverkan såväl inom kommunkontorets verksamheter som med övriga förvaltningar vilket ställer krav på tydlig förändringsledning. Det viktigaste utvecklingsområdet inom arbetsgivarfrågor är kompetensförsörjning där attraktiva anställningsvillkor, en god arbetsmiljö samt lika rättigheter och möjligheter är viktiga delar.

# Förvaltningsberättelse

## Händelser av väsentlig betydelse

### *Viktiga förändringar och händelser*

De händelser av väsentlig betydelse för kommunstyrelsens verksamheter som inträffat under delårsperioden är följande.

- I mars övergick överförmyndarverksamheten i arbetsmarknads- och socialförvaltningens regi. Omorganisationen syftar till att stärka verksamhetens förmåga att möta utvecklingsbehov på ett effektivt sätt genom att samla likartad verksamhet under samma förvaltning.
- I maj bildades enheten för social hållbarhet dels för att stärka ett sammanhållet arbete kring social hållbarhet i kommunen, dels för att möta kraven i den nya lagen (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete.
- Under delårsperioden har kommunstyrelsen bland annat fattat beslut om:
  - ansvarsfördelning av arbetsmiljöuppgifter
  - utvärdering av pilot medborgarbudget och nya riktlinjer
  - genomgripande revidering av samverkansöverenskommelse med Polisen
  - att skapa en sammanhållen knutpunkt för alla stadsbusslinjer vid Lund C från och med augusti 2023 samt utveckla användningen av Botulfplatsen (KS 2023/0310)
  - att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att inrätta ett tillfälligt stöd till idrottsföreningar under 2023 med anledning av det försämrade konjunkturläget (KS 2023/0268)
  - direktiv för utveckling av stråk mellan Lunds innerstads centrala och södra delar avseende idrottens behov (KS 2022/0692)
  - inrättande av tillitsberedning
  - Central krisledningsplan för Lunds kommun 2023–2026 (KS 2023/0236)
  - framtidsplan Fokus Stångby Valkärre (KS 2021/1093)
  - planeringsstrategi om revidering av Lunds kommuns översiktsplan 2024 (KS 2022/0949)
  - tilläggsanslag till arbetsmarknads- och socialnämnden för kommunal feriepraktik
  - Lunds framtida avloppsrening - förutsättningarna för fortsatt drift av Källby, respektive förutsättningarna för att ansluta Lund till Sjölunda. Hearing med förtroendevalda har genomförts (KS 2020/0738)
  - Handlingsplan mot alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar i Lunds kommun 2023–2025 (KS 2022/0160)
  - nya riktlinjer för Lunds kommun avseende reservering till och disponering av resultatutjämningsreserv samt att riktlinjerna börjar gälla i samband med ekonomi- och verksamhetsplan 2024–2026 med budget för 2024 (KS 2023/0524)
  - Riktlinjer för informationssäkerhet och dataskydd i Lunds kommun (KS 2022/1043)
  - Riktlinje för fördelning av arbetsmarknadsanställningar och praktikplatser (KS 2022/0065)

- att disponera kommunstyrelsens reserverade medel till barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden med anledning av ökade livsmedelspriser 2023 (KS 2023/0504)
- Planeringsdirektiv för framtagande av vattentjänstplan för Lunds kommun (KS 2023/0281)
- att ge byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en utvecklingsplan för befintlig och ny kommunal verksamhetsmark i hela kommunen (KS 2023/0552)
- att planera för höstbeslut avseende ekonomi- och verksamhetsplan 2025–2027
- Vidare har kommunstyrelsen har kommunstyrelsen mottagit:
  - Lunds klimatpolitiska råds rapport 2023 (KS 2023/0448)
  - Effektiviseringspolitiska rådets rapport

Inom det interna arbetet lyfts följande väsentligheter.

- Under hösten 2023 och våren 2024 erbjuds alla chefer, skyddsombud och nyckelpersoner runt chefer en grundläggande utbildning inom våld och hot.
- Projektet Morgondagens arbetsplats fortskrider för att möta organisationens och medarbetares behov, där kommunens lokaler nyttjas på bästa sätt och attraktiva kontorsmiljöer skapas som stöttar arbetssätt och processer och bidrar till god arbetsmiljö.

### Personuppgiftsincidenter

Under perioden 1 maj till 31 augusti 2023 har inga incidenter rapporterats som bedömts tillhöra kommunstyrelsens personuppgiftsansvar.

Sett till kommunen som helhet har sammanlagt har 25 incidenter upptäckts och utretts under samma period. Av dessa 25 incidenter har fyra anmälts till Integritetsskyddsmyndigheten. I en av de 25 incidenterna har kommunen tagit stöd av det externa dataskyddsombudet, för att få råd och rekommendationer och för att ytterligare kvalitetssäkra kommunens utrednings- och beslutsprocess.

Antalet rapporterade incidenter har under året ökat markant jämfört med föregående år. Till och med den 31 augusti 2023 har 70 incidenter rapporterats, att jämföra med 2022 då totalt 66 incidenter rapporterades under hela året. Helåret 2021 rapporterades totalt 71 incidenter. Årets ökning beror sannolikt på ökade utbildningsinsatser och en ökad medvetenhet i organisationen.

### ***Risker med väsentlig påverkan på verksamheten***

#### **Omvärldslägets påverkan på den civila beredskapen**

De senaste årens extraordinära händelser har synliggjort en betydande beredskapsskuld kopplat till den fredstida krishanteringsförmågan. Omvärldsläget har blivit alltmer instabilt och inflationen har stigit till en oväntat hög nivå. Inflation och lågkonjunktur innebär påfrestningar för hela samhället – både på individ- och organisationsnivå. Ökade kostnader för el, energi, livsmedel, byggmaterial och IT-komponenter påverkar kommunala verksamheter och ställer krav på kommuners förmåga till civil beredskap. Andra större kostnadsökningar gäller licenskostnader och serverutrustning. Det finns fortsatt behov av att rusta och säkerställa kommunens beredskap i att möta förutsedda och oförutsedda händelser.

Det ansträngda energiläget har ökat samordningen och farten i energieffektiviseringsarbetet. Situationen inför kommande höst och vinter ser ljusare ut än föregående år, men höga elpriser och effektbrist kan ändå uppstå under höglasstimmor och ett fortsatt energieffektiviseringsarbete krävs. Kommunkontoret fortsätter arbetet med att samordna och driva på utifrån energiplanen.

### **Den demografiska utvecklingens påverkan på service, kompetensförsörjning och behovet av ökad effektivitet**

Den demografiska utvecklingen där färre ska försörja fler medför utmaningar för kommunen i att hitta nya sätt att leverera en god service trots mindre resurser per invånare. På grund av förändrad demografi med färre antal barn skapas vakanser i våra pedagogiska lokaler i vissa delar av kommunen samtidigt som nya lokalbehov uppstår på nya ställen.

Lunds kommun möter nya förväntningar och krav från sina medborgare och medarbetare. Medborgarna har ökade förväntningar på smartare tjänster och mer tillgänglig service, och våra medarbetare vill ha en modern och innovativ arbetsgivare som erbjuder en god arbetsmiljö och flexibla arbetssätt. Sammantaget innebär det att organisationen behöver bli mer serviceorienterad, attraktiv och funktionell för att möta både kommuninvånarnas och medarbetarnas förväntningar. Under 2023 har kommunkontoret fortsatt arbeta med att säkerställa sin förmåga att leda och samordna arbetet med Lunds kommuns inre effektivitet.

När behoven av arbetskraft ökar samtidigt som tillgången på densamma minskar, uppstår en hög konkurrens om arbetskraft. Inom kommunstyrelsens verksamhetsområde är utmaningen fortsatt att attrahera och behålla spetskompetenser inom bland annat juridik, IT och upphandling. Den höga efterfrågan beror bland annat på det höga lagstiftningstempot på europeisk och nationell nivå, samt en ökad digitalisering som sker simultant i hela samhället. Spetskompetenserna utgör viktiga komponenter i att bibehålla kapacitet att hantera komplexa och tekniskt svåra arbetsuppgifter, samt för att säkerställa kommunens förmåga att hantera följderna av de demografiska förändringarna på ett framgångsrikt och långsiktigt hållbart sätt. Flera initiativ har genomförts för att stärka kommunens konkurrenskraft som attraktiv arbetsgivare.

### **God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning**

#### ***Kommunfullmäktiges mål***

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

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

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

## Mål 1: En tillitsbaserad styrning och ledning

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

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

### *Nämndens bidrag till måluppfyllelse*

Kommunstyrelsen bidrar till måluppfyllelse genom olika insatser och det särskilda uppdraget Minskad administration för lärarna. Uppföljning av det särskilda uppdraget redovisas i avsnittet *Uppdrag*.

### **Tillitsberedning**

Kommunstyrelsens nyinrättade tillitsberedning, bestående av förtroendevalda, tjänstepersoner och fackliga representanter, har sammanträtt två gånger sedan starten i maj. Beredningens uppgift är att leda kommunens förändringsarbete inom tillit genom att sätta agendan för arbetet och vara tongivande i att ta fram en gemensam definition av tillitsbaserad styrning och ledning, samt skapa samsyn inom organisationen.

Tillitsberedningens har börjat skapa en gemensam kunskapsbas utifrån litteratur och forskning inom tillitsbaserad styrning och ledning. Vidare har beredningen fått en första återrapportering av genomlysningen av kommunens styrmodell. Syftet med genomlysningen är att identifiera vilka delar i planerings- och uppföljningsprocesserna som är väsentliga, som kan effektiviseras eller avvecklas. En problemanalys har genomförts under ledning av kommunkontoret tillsammans med representanter från flera förvaltningar. Fokus har varit på kommunens målstyrning via styrande dokument (policies, program och planer). I ett första steg har ett aktualiseringsärende (KS 2023/0597) skapats för beslut i kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige under 2023. I ärendet föreslås ett stort antal styrande dokument att upphävas då de har ett innehåll som inte längre kan anses aktuellt. Intentionen är att aktualiseringsärendet ska vara ett årligt återkommande ärende – med målet att minska volymen av styrsignaler och arbeta mot färre övergripande mål.

Tillitsberedningens arbete med att formulera principer för kommunens styrning med målet tillit kommer att fortsätta under hela året.


### **Kartläggning av kompetensutvecklande insatser**

Omställningen till en tillitsbaserad organisationskultur ställer nya krav på chefers och nyckelfunktioners kunskaper om att leda i förändring utifrån tillitsbaserade principer. Därför har kompetensutvecklingsinsatser som erbjuds för vederbörande i Lunds kommun kartlagts. Kartläggningen syftar till att fastställa utvecklingsfokus framåt utifrån de grundläggande förväntningar som finns på organisationens chefs- och ledarskap. Den långsiktiga målsättningen med arbetet är att erbjuda rätt kompetensutveckling inom ledarskapsområdet och därigenom rusta organisationens chefer och ledare inför det fortsatta omställningsarbetet.

## Budgetplanering och målstyrning med fokus på effekter

Utvecklingen av ledningsprocessen fortsätter. För att skapa förutsättningar för effektivt resursutnyttjande och för att öka precisionen i den ekonomiska planeringen, vidareutvecklas arbetet med att ta fram kommundirektörens underlag till budget. Parallellt med detta pågår även arbetet med att integrera styrande dokument i den ordinarie planerings- och uppföljningsprocessen i syfte att säkerställa att politiskt fattade beslut ska få avsett genomslag. Vidare har utvecklingsarbete gällande arbetssätt för beredning av mer omfattande förvaltningsinterna verksamhetsprojekt testats. Fokus för arbetet ligger i att tydliggöra förväntade effekter i förhållande till resursbehov i beslutsunderlagen inför prioritering av projekt. Förväntad effekt av arbetet som helhet är förbättrad genomförbarhet och därmed ökad effekthemtagning i de beslutade projekten.

### Nämndens utvecklingsmål och indikatorer

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Utfall aug	
		Mål 2023	Utfall 2022
En tillitsbaserad styrning och ledning  Bedömer att målet kommer klaras	Indikatorer saknas		

Lämpliga indikatorer för att mäta målet saknas ännu. Arbetet med målet har påbörjats på flera fronter och ambitionen är att i dialog med den nytillsatta tillitsberedningen hitta uppslag till hur detta mål ska följas upp.

Eftersom arbetet med målet går enligt plan görs den preliminära bedömningen att målet kommer klaras.

### Mål 2: Sveriges tryggaste kommun

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

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

### Nämndens bidrag till måluppfyllelse

Kommunstyrelsen bidrar till måluppfyllelse genom olika insatser och särskilda uppdrag. Uppföljning av de särskilda uppdragen Beredskapspaket för Lunds kommun och Trygghetspaket för Lunds kommun redovisas i avsnittet *Uppdrag*.

### Stärkt civil beredskap

I april antog kommunstyrelsen en ny krisledningsplan. Under perioden har krisledningsövningar genomförts tillsammans med förtroendevalda.

Försörjningsberedskapen har förstärkts inom vissa verksamhetsgrenar, till exempel genom införande av utekök och anpassning av livsmedelsförråd. En kartläggning av nuläget beträffande reservkraft för prioriterade verksamheter har också genomförts. Utifrån den kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalysen tar kommunkontoret fram en lista över vilka beredskapsfrämjande åtgärder som bör prioriteras framöver.



Med anledning av ny lagstiftning rörande IT-säkerhet, pågår olika insatser för att säkra kommunens resiliens gentemot cyberattacker och olaga intrång. En del i detta arbete handlar bland annat om att säkerställa att det finns aktuella och ändamålsenliga kontinuitetsplaner för alla kommunens kritiska verksamhetssystem.

### **Brottsförebyggande arbete**

Den 1 juli 2023 trädde en ny lag i kraft som ger kommunerna ett större ansvar gällande brottsförebyggande arbete. Inför detta har Lund deltagit i informationsmöten och workshops tillsammans med Brottsförebyggande rådet (Brå), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Länsstyrelsen Skåne. Arbetet ska bland annat mynna ut i en analys av hur kommunen bäst ska möta de nya lagkraven.

För att stärka det brottsförebyggande arbetet har ett förslag på ny överenskommelse med Polisen tagits fram och ska beslutas under hösten. Den föregående överenskommelsen har förlängts för att gälla året ut. Den nya ska börja gälla från 2024.

I januari antog kommunstyrelsen nya *Riktlinjer för kamerabevakning inom Lunds kommun*. De nya riktlinjerna är uppdaterade i förhållande till aktuell lagstiftning vilket bland annat innebär förtydligande av ansvarsförhållandena inom kommunen, förtydligande av kommunstyrelsens mandat vad gäller att besluta om i vilka fall kamerabevakning ska bedrivas respektive ansökas om, samt vilket ansvar detta ger kommunstyrelsen enligt dataskyddsförordningens regelverk. I samarbete med Polisen omfattas flera ytor i det offentliga rummet av kamerabevakning, till exempel Knut den stores torg, Mårtensstorget, Stortorget och Fäladstorget.

Arbetet för att motverka välfärdsbrottslighet fortgår som tidigare. Under perioden har bland annat en konferens anordnats tillsammans med Helsingborgs stad och Malmö stad gällande utbetalning av föreningsbidrag. Målet var att öka kunskapen om risker och brottsliga upplägg samt att dela tips om metoder för säker, trygg och korrekt handläggning och beslut.

Sedan visselblåsarfunktionen inrättades har den tagit emot 18 ärenden; sex under hösten 2022, sex under våren 2023 och ytterligare sex fram till augusti.


### **Öppna drogscener**

Det finns en regional samverkansöverenskommelse mot narkotika där ett utpekat projektområde är öppna drogscener. Lund är en av sex kommuner som inom ramen för satsningen *Skåne tillsammans mot narkotika* ingår i projektet Öppna drogscener. Syftet är att få bort den öppna drogscenen, vilket är en geografiskt bestående plats där bruk och försäljning av narkotika sker öppet och uppfattas som problematiskt av myndigheter och/eller allmänheten. Lunds kommun har tillsammans med lokalpolisområde Lund fokus på Bankgatan och Botulfsplatsen. Tillsammans med andra samverkansparter har en gemensam lägesbild tagits fram, kunskap om öppna drogscener har inhämtats, problem som ska åtgärdas har kartlagts och en orsaksanalys har upprättats. Utifrån det har en rad åtgärder och insatser inventerats och beslutats. Insatser av brottsförebyggande och trygghetsskapande karaktär pågår, såsom ökad närvaro av polis och ordningsvakter, beskärning av växtlighet, klottersanering, underhåll, förstärkt nattvandring och sociala insatser för att erbjuda personer rätt stöd.

## Motverka hot och våld i kommunens verksamheter

Ett nytt kommungemensamt administrativt system ska införas för att öka kunskap och förmåga i samband med incidenter i vilka kommunens medarbetare utsätts för hot eller våld. Implementeringen av det nya systemet väntas påbörjas under hösten 2023.

### Nämndens utvecklingsmål och indikatorer

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Mål 2023	Utfall aug 2023	Utfall 2022
Sveriges tryggaste kommun  Bedömer att målet kommer klaras	Polisens årliga trygghetsmätning	1,7	*	1,73
	Medborgarundersökningen - Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel (%)	80	*	80,2

\* Indikatorerna saknar utfall för 2023 vid denna uppföljning.

I uppföljningen av målet Sveriges tryggaste kommun har kommunstyrelsen valt att fokusera på två nyckeltal:

- Polisens årliga trygghetsmätning
- Upplevelsen av trygghet där man bor när det är mörkt ute

Lund är en trygg kommun som brukar få goda omdömen i båda dessa undersökningar, men vid denna uppföljning saknas nya utfall för dessa nyckeltal.

Eftersom arbetet med målet går enligt plan görs den preliminära bedömningen att målet kommer klaras.

### Mål 3: Fler Lundabor i arbete

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

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

### Nämndens bidrag till måluppfyllelse

Kommunstyrelsen bidrar till måluppfyllelse genom olika insatser och det särskilda uppdraget Inför 80/90/100-modellen. Uppföljning av det särskilda uppdraget redovisas i avsnittet *Uppdrag*.

### Pilot sysselsättningskrav i offentlig upphandling

I enlighet med kommunstyrelsen beslut den 9 november 2022, pågår pilotprojektet med att införa sysselsättningskrav i samband med offentlig upphandling. En upphandling kring anläggare och stensättare har genomförts där dialogkrav har inkluderats och en startträff med vinnande leverantörer har planerats in, där arbetsmarknads- och socialförvaltningen också deltar med representant. Piloten utreder dessutom förutsättningar för reserverade upphandlingar.

## **Fördjupat arbete kring problematisk skolfrånvaro**

Kommunkontoret samordnar fyra temaledningsgrupper varav en om barn och unga. Ett prioriterat område för ledningsgruppen är problematisk skolfrånvaro. Arbetet är ett samarbete mellan kommunkontoret, utbildningsförvaltningen, barn- och skolförvaltningen, arbetsmarknads- och socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Under perioden har en kartläggning av Lunds arbete med, och omfattning av, problematisk skolfrånvaro tagits fram. Kartläggningen har använts som underlag till ansökning av medel från Europeiska socialfonden (ESF), som lämnades in i augusti.

## **Projekt Kom Vidare**

Projektet Kom Vidare ger vägledning för nyanlända. Kommunvägledare har tillsammans med vägledare från civilsamhället utbildats av Arbetsförmedlingen för att bättre kunna stötta besökarna att hitta arbete. Kom Vidare får också återkoppling direkt från nyanlända om vilka hinder de möter på vägen till etablering, vilket bidrar till att utveckla kommunens stöd till målgruppen. Verksamheten får drygt 40 besök i veckan.

## **Integrerat jämställdhetsperspektiv i arbetsmarknadsinsatser**

Som en del i kommunens fortsatta engagemang i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) mentorskapsprojekt kring jämställdhetsintegrering ingår att genomföra en fördjupad aktivitet. Lunds kommun har valt att fokusera på att göra en fördjupning i arbetsmarknadsinsatser i syfte att förbättra jämställdhetsintegreringen inom detta område. I samarbete med arbetsmarknads- och socialförvaltningen anordnades i februari en kunskapshöjande workshop för samtliga socialsekreterare som arbetar med försörjningsstödsfrågor. Workshopen utmynnade i ett antal förslag på hur kommunens jämställdhetspolitiska mål på ett tydligare sätt kan integreras i det ordinarie arbetet. Förslagen har återkopplats till verksamhetsansvariga varpå ett implementeringsarbete följer. Lunds kommun kommer även ingå i en referensgrupp om jämställd socialtjänst vilken samordnas och sammankallas av SKR.


## **Fortsatt arbete med Sommarlovsentreprenör 2023**

150 ungdomar har tilldelats plats i programmet där de kan utveckla sitt företagande, innovation samt kultur/fritidsintressen. Nytt för i år är hubbar för digitalt skapande, med anpassningar för språk och övriga specialbehov. Rekrytering av lämpliga coacher har även genomförts. Arbetet med sommarlovsentreprenörer pågår under hela året.

## **Ökad attraktivitet**

För att säkerställa att Lund utvecklas till en attraktiv plats har kommunen bjudit in de 30 största arbetsgivarna (30-gruppen). Heja Lund bjuder in parter i näringslivet att bidra till publika evenemang som stärker attraktivitet i linje med evenemangsprogrammet. Dessutom har byveckor med företagsbesök i de östra tätorterna arrangerats liksom en välbesökt näringslivsdag.

## Nämndens utvecklingsmål och indikatorer

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Mål 2023	Utfall aug 2023	Utfall 2022
Fler lundabor i arbete  Bedömer att målet kommer klaras	Arbetslöshet 18–64 år, årsmedelvärde, andel (%) av befolkningen		*	4,24
	Långtidsarbetslöshet 25–64 år, årsmedelvärde, andel (%) av arbetslösa		*	67,44
	Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen		*	3,01
	Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen		*	1,17

\* Utfall för 2023 saknas vid denna uppföljning

I uppföljningen av målet Fler Lundabor i arbete har kommunstyrelsen valt att fokusera på fyra nyckeltal:

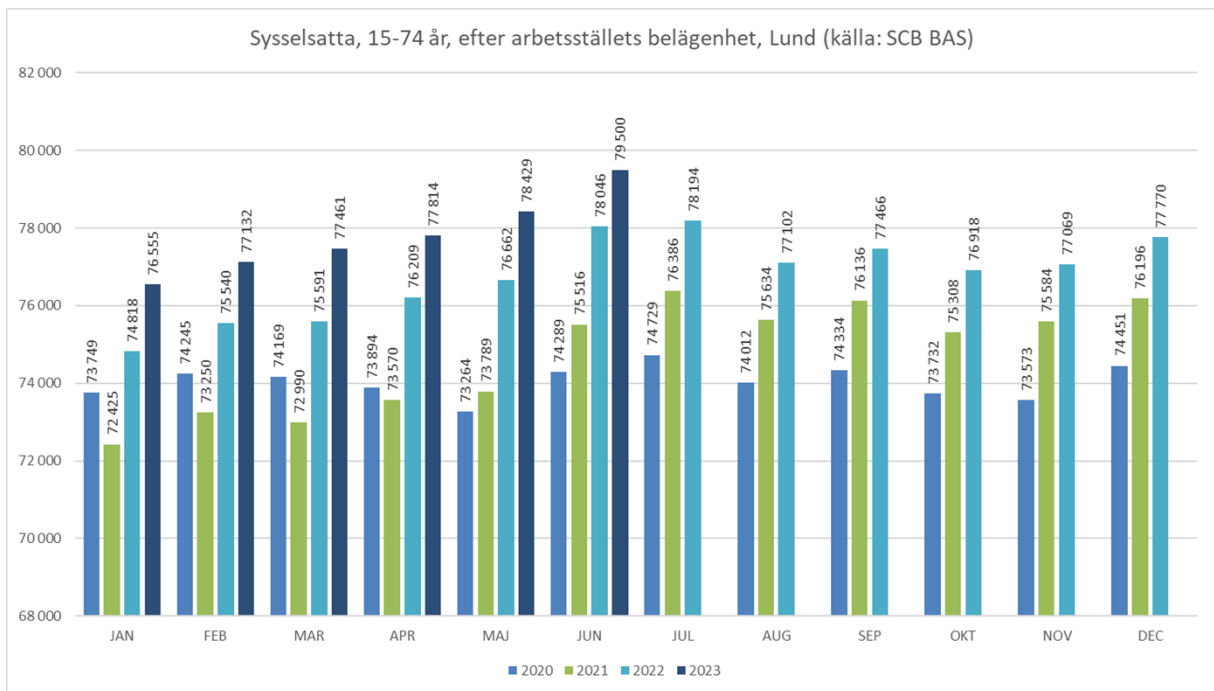
- Arbetslöshet
- Långtidsarbetslöshet
- Behov av ekonomiskt bistånd
- Behov av långvarigt ekonomiskt bistånd

För de två nyckeltalen gällande ekonomiskt bistånd har nya utfall publicerats sedan föregående uppföljning, se nedan under *Behov av ekonomiskt bistånd*.

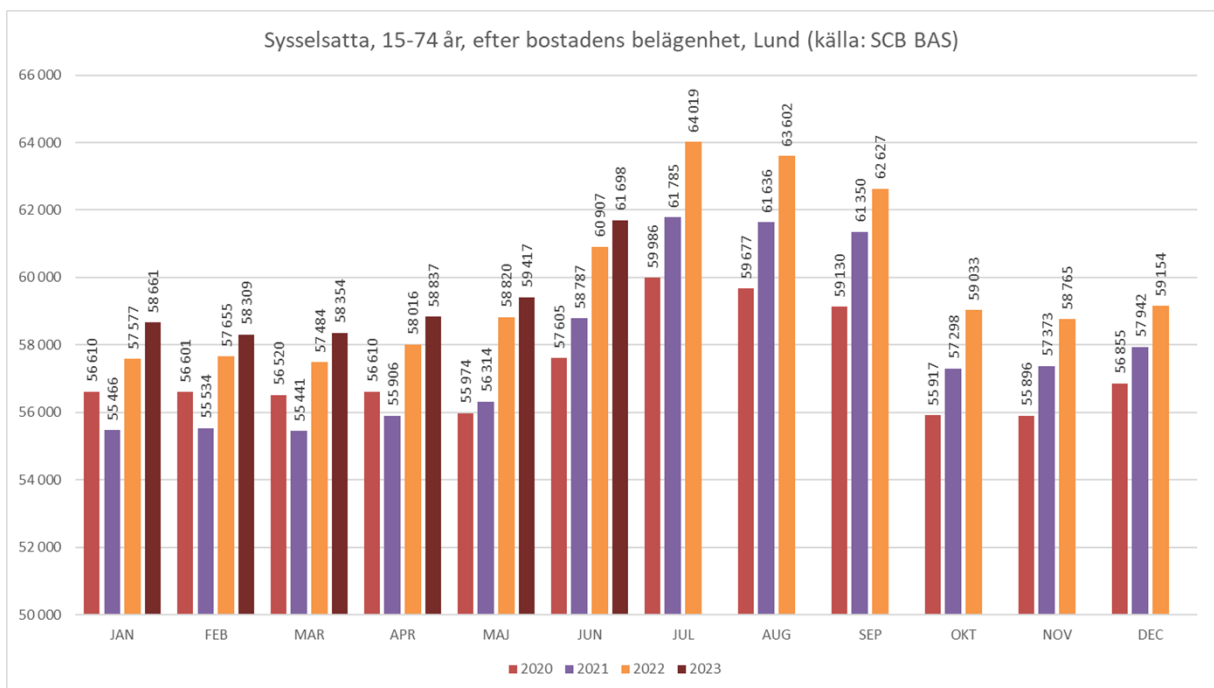
### Sysselsättning och arbetstillfällen

För att få en fingervisning om hur arbetsmarknaden i Lund och Lundabornas sysselsättning ser ut och utvecklas även mellan de tillfällen då ovanstående nyckeltal uppdateras kan man ta del av uppgifterna i Statistikmyndigheten SCB:s statistiksamling *Befolkningens arbetsmarknadsstatus (BAS)*. BAS lanserades 2022 och är avsedd att ersätta den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS). Tidsserien i BAS börjar i januari 2020. Arbetsmarknadsstatus är den huvudsakliga variabeln i BAS. Den folkbokförda befolkningen i åldrarna 15 till 74 år redovisas efter sex kategorier utifrån tillgängliga administrativa månadsuppgifter på individnivå. En person kan endast tilldelas en av följande statusar: sysselsatt, arbetslös, studerande, pensionär, sjuk och övrig. Statistiken i BAS redovisas i absoluta tal. Diagrammen nedan visar antalet sysselsatta 15–74-åringar per månad och år sedan början av 2020. Den senaste tillgängliga statistiken avser juni 2023. Uppgifterna i BAS är preliminära avseende 2022 och 2023. Slutlig statistik avseende 2022 publiceras i november 2023.

Nedanstående diagram utgår från *arbetsställets belägenhet*, vilket betyder att det i detta fall är frågan om arbetsplatser i Lunds kommun, oavsett var de sysselsatta är folkbokförda. Tanken är att detta ska ge en fingervisning om utvecklingen på arbetsmarknaden i Lunds kommun.



Nedanstående diagram utgår i stället från *bostadens belägenhet*, vilket betyder att det i detta fall rör sig om antalet Lundabor som arbetar, oavsett vilken kommun de arbetar i. Detta ger i stället en bild av hur sysselsättningen bland Lundaborna utvecklar sig.



I båda diagrammen går en sommarlovseffekt att se, det vill säga att antalet sysselsatta ökar under sommarmånaderna, då många arbetsplatser tar in vikarier för att ersätta personal som har semester. Vid jämförelse av specifika månader mellan åren har antalet sysselsatta ökat de senaste åren sett till både arbetsställets belägenhet och bostadens belägenhet. Undantaget är de första fyra månaderna av 2021, vilket sannolikt kan härledas till uppsägningar till följd av coronapandemin.

Statistikmyndigheten SCB:s preliminära folkmängdsuppgifter för 2023 visar dock att antalet invånare i denna åldersgrupp ökat något mer än antalet sysselsatta efter bostadens belägenhet, vilket innebär att andelen sysselsatta Lundabor har sjunkit något.

### **Behov av ekonomiskt bistånd**

Precis som mellan 2020 och 2021 minskade andelen invånare som erhållit ekonomiskt bistånd under året, denna gång med 0,3 procentenheter, från 3,3 procent 2021 till 3,0 procent 2022. Lundabornas behov av ekonomiskt bistånd är fortfarande lägre än i jämförelsegruppen "Större stad" men skillnaderna är mindre än de varit tidigare.

Andelen som är i behov av ekonomiskt bistånd i Lunds kommun har historiskt sett tenderat att vara lägre än i riket som helhet. I och med publiceringen av 2022 års utfall för nyckeltalet "Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd..." är det för första gången (baserat på uppgifter från 1990 och framåt) så att behovet av ekonomiskt bistånd är något högre i Lund än i riket som helhet. Totalt sett erhöll 2,9 procent av alla svenskar ekonomiskt bistånd under 2022.

Andelen vuxna som erhållit långvarigt (minst 10 av årets 12 månader) ekonomiskt bistånd har ökat något i Lund mellan 2018 och 2021. 2022 års utfall för med sig att den ökande trenden bryts och innebär en minskning med 0,2 procentenheter. Beträffande långvarigt ekonomiskt bistånd har behovet varit något högre i Lund än i riket sedan 2020. Eftersom arbetet med målet går enligt plan görs den preliminära bedömningen att målet kommer att klaras.

### **Mål 4: Klimatneutralitet 2030**

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

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

#### *Nämndens bidrag till måluppfyllelse*

Kommunstyrelsen bidrar till måluppfyllelse främst genom olika projekt och särskilda uppdrag. Uppföljning av de särskilda uppdragen Hållbart byggande, Klimatpaket för Lunds kommun, Program för laddinfrastruktur i hela kommunen, och Lönsamma energiinvesteringar med klimatnytta, redovisas i avsnittet *Uppdrag*.

Därutöver har energi- och klimatrådgivningen gett stöd till privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar i energiomställningen. Inom upphandling pågår arbete med att strukturera drivmedelskrav, cirkulära krav med mera. Vidare har stöd har givits till förvaltningar och bolag gällande klimatneutralt byggande och anläggning.


## Projektet Klimatneutrala städer 2030

Inom ramen för paraplyprojektet *Klimatneutrala städer 2030* har en systemdemonstrator initierats som del i att påskynda klimatomställningen i Lunds geografiska område. Demonstratorn Co-Action Lund, förlagd på kunskapsstråket, är ett samverkansprojekt där Lunds kommun tillsammans med aktörer ur näringslivet tillsammans arbetar för att göra Lund klimatneutralt genom att fokusera på insatser inom mobilitet och energianvändning. En avsiktsförklaring för missionen är framtagen och signerad med ett 20-tal aktörer. Klimatneutrala Lund har fokuserat på transporter, energisystem och cirkulär ekonomi.

### Värmekartering

Värmekartering har genomförts för att identifiera vilka geografiska områden i kommunen som kommer påverkas av en temperaturhöjning som följd av klimatförändringar.

### Nämndens utvecklingsmål och indikatorer

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Mål 2023	Utfall aug 2023	Utfall 2022
Klimatneutralitet 2030  Bedömer att målet delvis kommer klaras	Kommunranking, Aktuell hållbarhet	1	**	2
	Antal laddpunkter för elfordon		565	557
	Slutanvändning av energi inom det geografiska området (GWh/år)	2 317	**	*

\* Utfall avseende 2022 publiceras kring v 9 2024.

\*\* Utfall för 2023 saknas vid denna uppföljning

\*\*\* Det senaste tillgängliga utfallet avser januari 2023

I uppföljningen av målet Klimatneutralitet 2030 har kommunstyrelsen valt att fokusera på tre nyckeltal:

- Ranking, Aktuell hållbarhet
- Antal laddpunkter för elfordon
- Energianvändning






Utöver detta följs målet mer detaljerat på kommunövergripande nivå genom uppföljningen av LundaEko i kommunens hållbarhetsredovisning. Inget av nyckeltalen har några nya utfall vid tillfället för denna uppföljning.

Arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser i kommunen har pågått i många år. De största framstegen har gjorts inom området el och uppvärmning, men det återstår stora utmaningar - främst inom transportsektorn som med ungefär 50 procent av utsläppen är den största utsläppskällan. Givet storleken på dessa utmaningar görs i dagsläget bedömningen att målet delvis kommer att klaras.






## Uppdrag

### Särskilda uppdrag från ekonomi- och verksamhetsplan

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


Särskilda uppdrag		
<p><b>Minskad administration för lärarna</b></p> <p>Som ett led i att minska lärarnas administration pågår ett projekt med att införa en ny skolplattform. Ett av projektets huvudmål är att tillhandahålla effektivt stöd som minskar arbetsbelastningen för pedagogerna och främjar en bättre arbetsmiljö. Pedagogernas arbetssituation och behov har särskilt beaktats i det pågående skolplattformprojektet. För att säkerställa att de nya lösningarna verkligen gynnar pedagogerna ställs höga krav på användarvänlighet och systemens förmåga att effektivt stödja deras arbete. En av tre upphandlingar i projektet är genomförd och avtal finns med leverantör.</p>	<p><b>Ansvarig nämnd</b></p> <p>Kommunstyrelsen Barn- och skolnämnden</p>	<p> Pågående</p> <p><b>Slutdatum</b> 2023-12-31</p> <p><b>Beslutad av:</b> <b>KF</b></p>
<p><b>Pop-up och evenemang</b></p> <p>Samverkan kring frågan sker i styrgruppen för kultur, destination och näringsliv. Det planeras för pop-up-evenemang i Västerbro.</p>	<p><b>Ansvarig nämnd</b></p> <p>Kommunstyrelsen Tekniska nämnden Kultur- och fritidsnämnden</p>	<p> Pågående</p> <p><b>Slutdatum</b> 2023-12-31</p> <p><b>Beslutad av:</b> <b>KF</b></p>
<p><b>Lönsamma energiinvesteringar med klimatnytta</b></p> <p>Uppdraget är att genomföra lönsamma energiinvesteringar i fastighetsbeståndet. Investeringarna kan innefatta åtgärder som syftar till att minska fastigheternas energiförbrukning och som innebär egen produktion av energi. Kommunkontoret har genom den fastighetsekonomiska gruppen en pågående dialog med serviceförvaltningen kring planerade investeringar, inklusive de särskilda energieffektiviseringsåtgärderna. I samband med månadsrapporter kommer pågående större investeringar och energieffektiviseringar att följas upp och redovisas för att säkerställa att investeringarna genomförs enligt plan. Arbetet med investeringarna pågår.</p>	<p><b>Ansvarig nämnd</b></p> <p>Kommunstyrelsen Servicenämnden</p>	<p> Pågående</p> <p><b>Slutdatum</b> 2023-12-31</p> <p><b>Beslutad av:</b> <b>KF</b></p>
<p><b>Hållbart byggande</b></p> <p>För att ta långsiktigt ansvar för den hållbara utvecklingen behöver kommunen bli bättre på att säkerställa att det som byggs i kommunen byggs hållbart. Detta kräver ett strategiskt arbete där även olika former av incitamentsstrukturer prövas. Kommunkontoret för dialog med både serviceförvaltningen och Lunds kommuns fastighetsbolag (LKF) om de investeringar som har projekterats och som är på gång lever upp till kraven i den nya planen för klimatneutralt byggande. Inriktningen är att investeringar som är projekterade och som är på väg att upphandlas eller byggstartas genomförs utifrån den projektering som är gjord för att undvika förseningar. Arbetet pågår.</p>	<p><b>Ansvarig nämnd</b></p> <p>Kommunstyrelsen Servicenämnden Byggnadsnämnden</p>	<p> Pågående</p> <p><b>Slutdatum</b> 2023-12-31</p> <p><b>Beslutad av:</b> <b>KF</b></p>
<p><b>Program för laddinfrastruktur i hela kommunen</b></p> <p>Kommunkontoret för en dialog med tekniska förvaltningen, Lunds kommuns fastighetsbolag (LKF) och Lunds kommuns parkeringsbolag (LKP) kring hur tillgången till laddinfrastruktur, såväl i den offentliga miljön som vid bostaden, behöver säkras i hela kommunen.</p>	<p><b>Ansvarig nämnd</b></p> <p>Kommunstyrelsen Tekniska nämnden</p>	<p> Pågående</p> <p><b>Slutdatum</b> 2023-12-31</p> <p><b>Beslutad av:</b> <b>KF</b></p>








Särskilda uppdrag		
<p><b>Trygghetspaket för Lunds kommun</b></p> <p>I våras färdigställdes en inventering av förslag på åtgärder som syftar till att stärka den upplevda tryggheten samt förebygga och förhindra brott i ett tidigt skede. Inom ramen för trygghetspaketet har bland annat nattvandring, fältverksamhet (målgrupp 10–12 år) och tillsynsarbete förstärkts. Till exempel har massagesalonger tillsynats i arbetet mot människohandel och prostitution. Vidare har en riktad informationskampanj om hur äldre kan skydda sig mot bland annat bedrägeri genomförts. Insatserna grundar sig i samverkan mellan förvaltningar, nämnder, lokalpolisområde Lund och andra berörda samverkansaktörer med utgångspunkt i lägesbild, samverkansöverenskommelse med lokalpolisområde Lund och kunskaps- och evidensbaserade metoder.</p>	<p><b>Ansvarig nämnd</b> Kommunstyrelsen</p>	<p> Pågående</p> <p><b>Slutdatum</b> 2023-12-31</p> <p><b>Beslutad av:</b> <b>KF</b></p>
<p><b>Beredskapspaket för Lunds kommun</b></p> <p>Kommunstyrelsen kommer i oktober att ta ställning till en riktlinje för kontinuitetshantering och försörjningsberedskap. Riktlinjen skapar förutsättningar för att planera kontinuiteten i samhällsviktig verksamhet på ett samordnat och effektivt sätt. Den kommunala beredskapen vid ett avbrott i försörjningen av kritiska beroenden kommer därigenom att stärkas. Med utgångspunkt i riktlinjen och kommunens risk- och sårbarhetsanalys kommer handlingsplaner och åtgärder tas fram för att stärka den kommungemensamma försörjningsberedskapen inom bland annat måltider, lokaler och transporter.</p>	<p><b>Ansvarig nämnd</b> Kommunstyrelsen</p>	<p> Pågående</p> <p><b>Slutdatum</b> 2023-12-31</p> <p><b>Beslutad av:</b> <b>KF</b></p>
<p><b>Klimatpaket för Lunds kommun</b></p> <p>Klimatpaketet förstärker samverkan kring näringslivets klimatomställning genom bland annat CoAction - systemdemonstrator med fokus på Lund Innovation District samt en klimatkonferens i samverkan med Klimatalliansen. Insatser pågår för klimatneutralt och cirkulärt byggande på Västerbro samt minskad klimatpåverkan från masshantering. 25 aktörer har skrivit på en avsiktsförklaring.</p>	<p><b>Ansvarig nämnd</b> Kommunstyrelsen</p>	<p> Pågående</p> <p><b>Slutdatum</b> 2023-12-31</p> <p><b>Beslutad av:</b> <b>KF</b></p>
<p><b>Inför 80/90/100-modellen</b></p> <p>Implementering förväntas ske under hösten/vintern 2023. Rapport och rutin är under framtagande. Diskussion pågår om kvalifikationsfaktorer, vilka grupper som kan vara aktuella och ansökningsförfarande.</p>	<p><b>Ansvarig nämnd</b> Kommunstyrelsen</p>	<p> Pågående</p> <p><b>Slutdatum</b> 2023-12-31</p> <p><b>Beslutad av:</b> <b>KF</b></p>
<p><b>Utvärdering av införda reformer</b></p> <p>Arbetet är ej påbörjat. Vidare dialog med kommunstyrelsen kommer genomföras under hösten 2023.</p>	<p><b>Ansvarig nämnd</b> Kommunstyrelsen</p>	<p> Ej påbörjad</p> <p><b>Slutdatum</b> 2023-12-31</p> <p><b>Beslutad av:</b> <b>KF</b></p>

## Särskilda uppdrag från tidigare ekonomi- och verksamhetsplaner

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




Särskilda uppdrag		
<p><b>Utveckla arbetet med strategisk landsbygdsutveckling.</b></p> <p>Ortsutvecklingsprojektet Fokus Stångby och Vallkärra avslutades vid årsskiftet. Framtidsrapport för Stångby och Vallkärra har tagits fram utifrån de önskemål och synpunkter från invånarna som kom fram i dialogarbetet. Rapporten är beslutad av kommunstyrelsen.</p> <p>En rapport som övergripande beskriver Lunds kommuns arbete med landsbygdsfrågor och följer upp de behov som har lyfts fram i de ortsutvecklingsprojekt som har genomförts i kommunen har tagits fram för första gången under 2023.</p>	<p><b>Ansvarig nämnd</b> Kommunstyrelsen</p>	<p> Pågående</p> <p><b>Slutdatum</b> 2023-12-31</p> <p><b>Beslutad av:</b> <b>KF</b></p>





Särskilda uppdrag		
<p><b>Frivillig- och idrottsorganisationer ska ges bättre möjlighet att driva verksamhet under en större del av dygnet i kommunens samtliga lokaler.</b></p> <p>Utifrån det analysarbete som genomfördes under 2022, har fyra delprojekt identifierats. Delprojekten kommer genomföras under perioden 2023–2024. Under 2023 ligger fokus på att tillsammans med berörda förvaltningar ta fram ram- och regelverk för uthyrning av lokaler, utredning av rådighet, samt ta fram en gemensam ekonomimodell och resursfördelningsmodell. Under 2024 kommer arbetssätt och rutiner för administration och samordning framställas, samt en lokalinventering att genomföras i syfte att inkludera fler lokaler i ett gemensamt bokningssystem.</p>	<p><b>Ansvarig nämnd</b> Kommunstyrelsen</p>	<p> Pågående</p> <p><b>Slutdatum</b> 2023-12-31 <b>Beslutad av:</b> <b>KF</b></p>
<p><b>Utveckla kommunens arbete med GIS för att stödja god samverkan mellan alla delar av kommunens verksamheter</b></p> <p>Utvecklingen av kommunens geografiska informationssystem (GIS) drivs huvudsakligen av stadsbyggnadskontoret utifrån behov från kommunens verksamheter. Projektet är en delmängd i arbetet med den samordnade samhällsbyggnadsprocessen och även i framtagandet av en ny översiktsplan.</p>	<p><b>Ansvarig nämnd</b> Kommunstyrelsen Byggnadsnämnden</p>	<p> Pågående</p> <p><b>Slutdatum</b> 2023-12-31 <b>Beslutad av:</b> <b>KF</b></p>
<p><b>Arbetet med digital omställning ska samordnas och stödjas.</b></p> <p>Baserat på en revision om kommunens digitaliseringsarbete hösten 2021 drivs ett projekt för att ta fram en ny digitaliseringsmodell för att säkra verksamhetens förmåga till styrning och prioritering, effektivitet och följsamhet till obligatoriska processer. En systeminventering är genomförd. Grundläggande komponenter i en kommande modell är framtagna och förankrade i kommunens ledningsgrupp och digitaliseringsråd. Nästa fas blir att ta fram nödvändigt material för kommunikation och utbildning inför ett införande.</p>	<p><b>Ansvarig nämnd</b> Kommunstyrelsen</p>	<p> Pågående</p> <p><b>Slutdatum</b> 2023-12-31 <b>Beslutad av:</b> <b>KF</b></p>
<p><b>Utveckla anställningserbjudandet så att det omfattar en rad olika erbjudanden förutom lön.</b></p> <p>Den 28 juni 2023 lanserades Lunds kommuns förmånsportal. Den ger en överblick över arbetsgivarens totala förmånserbjudande. Projektets slutrapport är under framtagande.</p>	<p><b>Ansvarig nämnd</b> Kommunstyrelsen</p>	<p> Avslutad</p> <p><b>Slutdatum</b> 2023-04-30 <b>Beslutad av:</b> <b>KF</b></p>
<p><b>Stadsutveckling Källby och Västerbro</b></p> <p>Projektdirektiv för Västerbro är på väg till samhällsbyggnadsledningsgruppen. Projektet för Västerbro struktureras på samma sätt som Brunnsög inom ramen för samhällsbyggnadsprocessen.</p>	<p><b>Ansvarig nämnd</b> Kommunstyrelsen</p>	<p> Pågående</p> <p><b>Slutdatum</b> 2023-12-31 <b>Beslutad av:</b> <b>KF</b></p>



## Tillkommande uppdrag

I tabellen nedan visas de uppdrag som inte kommer från ekonomi- och verksamhetsplanen. Det kan vara fråga om uppdrag som den egna nämnden gett förvaltningen, eller tillkommande uppdrag från kommunfullmäktige eller kommunstyrelse.


Uppdrag	
<p><b>KS AU § 144 Skrivelse från Liberalerna, Miljöpartiet, FörNyaLund och Centerpartiet – Lund kan göra mer för att rädda liv i Ukraina</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Dnr KS 2022/0967 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar</p> <p>att uppdra åt kommunkontoret att i samverkan med berörda förvaltningar och bolag omgående inventera och undersöka möjligheter att genomföra insatser i enlighet med vad som föreslås i skrivelsens första och andra uppsats, samt</p> <p>att återkomma till arbetsutskottet med en redovisning.</p> <p><b>Kommentar</b> Det har genomförts en inventering i verksamheterna utifrån den lista Lunds kommun fått från Rivne. Därefter har materialet sänts till staden och mottagits av borgmästaren i Rivne.</p>	<p>✓ Avslutad</p> <p><b>Slutdatum</b> 2023-04-30 <b>Beslutad av:</b> KS</p>
<p><b>§ 355 Motion från Anders Almgren (S) Stärk demokratin och lokalsamhället med lokala stadsdelsprogram</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Dnr KS 2021/0059 Beslut Kommunfullmäktige beslutar</p> <p>att bifalla motionen,</p> <p>att därmed uppdra åt kommunstyrelsen att i nära samarbete med övriga berörda nämnder och med utgångspunkt från utvecklade och fördjupade medborgardialoger utarbeta lokala stadsdelsprogram för alla delar av Lunds stad i enlighet med intentionerna ovan,</p> <p>att därmed arbetet ska grundas på lokal demokrati, utvecklat medborgarinflytande och skapa förutsättningar för medverkan från andra samhällssektorer så som föreningar, andra delar av idéburen sektor samt näringsliv,</p> <p>att därmed uppdra åt kommunstyrelsen att utifrån arbetet med lokala stadsdelsprogram redovisa förslag till hur det lokala inflytandet i våra stadsdelar i fortsättningen kan permanentas, utvecklas och hållas levande,</p> <p>att därmed årligen avsätta 1 000 tkr till kommunstyrelsens förfogande för arbetet med stadsdelsprogram utöver respektive nämnds befintliga budget, samt</p> <p>att därmed uppdra åt kommunstyrelsen att i dialog med berörda nämnder återkommande i förslag till EVP med budget skapa förutsättningar för genomförande av åtgärder och insatser i enlighet med framtagna lokala stadsdelsprogram.</p> <p><b>Kommentar</b> Rekrytering är klar av samhällsstrateg som kommer att leda arbetet med att ta fram stadsdelsprogram i nära samarbete med berörda nämnder. Ett antal förarbeten är genomförda.</p>	<p>▶ Pågående</p> <p><b>Slutdatum</b> 2023-12-31 <b>Beslutad av:</b> KF</p>

<p><b>§ 365 Motion från Sebastian Jaktling (S) Pär-Ola Nilsson (S) och Fanny Johansson (S) Det är dags för Seniorernas hus</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Dnr KS 2021/0675 Beslut Kommunfullmäktige beslutar</p> <p>att återremittera ärendet så att kommunstyrelsen och berörda nämnder kan bereda vad som i yrkande framförts av Pär-Ola Drottz (S) och Amanda Thonander (M) om att uppdra åt vård- och omsorgsnämnden att, i samarbete med kultur- och fritidsnämnden, tillsammans med berörda föreningar skapa förutsättningar för föreningsverksamhet på dagtid.</p> <p><b>Kommentar</b> Motionen hanterades på kommunfullmäktiges sammanträde i mars 2023. Seniorföreningars, liksom andra frivillig- och idrottsföreningars, behov av lokaler beaktas i det pågående arbetet med att ta fram ett kommungemensamt system för bokning av kommunens lokaler.</p>	<p> Försenad</p> <p><b>Slutdatum</b> 2023-06-30 <b>Beslutad av:</b> <b>KF</b></p>
<p><b>§ 419 Ansökan om att göra Lunds kommun till europeisk ungdomshuvudstad 2026 (uppdrag)</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Dnr KS 2022/0557 Beslut Kommunstyrelsen beslutar</p> <p>att uppdra åt kommunkontoret att återkomma med förslag på ansökan om att Lunds kommun ska bli europeisk ungdomshuvudstad 2026,</p> <p>att detta sker i bred samverkan med aktörer som arbetar med och för unga i Lunds kommun och sker i enlighet med den i ärendet föreslagna inriktning,</p> <p>att arbetet ska kontinuerligt återrapporteras till kommunstyrelsens arbetsutskott,</p> <p>att extern medfinansiering om minst 51 % ska säkras, samt</p> <p>att under 2023 avsätta 4 000 tkr för arbetet, finansiering ska ske genom kommunstyrelsens reserverade medel.</p> <p><b>Kommentar</b> Kommunen lämnade in en ansökan under våren men gick inte vidare i processen. Arbetet med ansökan har gett en bra grund för ett fördjupat och utvecklat ungdomsarbete. Det handlar exempelvis om att vidareutveckla samarbete med ungdomsorganisationen Tamam kring ungdomsinflytande. Ansökan har även visat att det finns ett driv i frågan vilket möjliggör för utbyten med nationella och europeiska aktörer. Lärdomar från ansökningsprocessen har även vägts in i kommunens Ungdomsprogram som är aktuell för revidering.</p>	<p> Pågående</p> <p><b>Slutdatum</b> 2023-12-31 <b>Beslutad av:</b> <b>KS</b></p>
<p><b>§ 422 Direktiv för utveckling av stråk mellan Lunds innerstads centrala och södra delar avseende idrottens behov liksom övriga behov kopplade till hållbar stads- och samhällsutveckling (uppdrag)</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Dnr KS 2022/0692 Beslut Kommunstyrelsen beslutar</p> <p>att ställa sig bakom idén om utveckling av ett stråk med fokus på idrottens behov och möjligheter som binder samman Lunds innerstads centrala och södra delar,</p> <p>att ställa sig bakom inriktningen i kultur- och fritidsnämndens förslag till planeringsdirektiv för utveckling av Lunds Idrottsstråk,</p> <p>att uppdra åt kommunkontoret att ta fram ett förslag till ett direktiv för utveckling av ett stråk mellan Lunds innerstads centrala och södra delar som sätter fokus både på idrottens behov och andra behov kopplat till hållbar stads- och samhällsutveckling i Lunds kommun, samt</p> <p>att nationellt centrum för idrott och folkhälsa ska planeras och byggas på sådant sätt att odlingslotter och kolonier inte behöver tas i anspråk. (tillägg)</p> <p><b>Kommentar</b> I mars beslutade kommunstyrelsen om ett direktiv för det så kallade Idrottsstråket (från Bollhuset till Källby). Idrotten har idag en stark närvaro i stadens södra delar och har en viktig roll för fortsatt utveckling i området. Den övergripande ambitionen med utvecklingen av Idrottsstråket är att det, med fokus på idrottens behov och med höga stadsbyggnadsambitioner och krav på hållbara lösningar, ska bidra till att stärka Lunds profil som idrottsstad</p>	<p> Pågående</p> <p><b>Slutdatum</b> 2023-12-31 <b>Beslutad av:</b> <b>KS</b></p>

och vara en föregångare inom hållbar stadsutveckling. Nu går arbetet vidare med, att i samverkan med alla berörda aktörer, skapa en organisation och sätta en färdplan.	
<p><b>§ 434 Bredbandsstöd för bredbandsutbyggnad på landsbygden i Lunds kommun</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Dnr KS 2022/0468 Beslut Kommunstyrelsen beslutar</p> <p>att under 2023 avsätta sju miljoner kronor för kommunal medfinansiering till bredbandsutbyggnad på landsbygden,</p> <p>att finansiering sker inom kommunstyrelsens budgetram,</p> <p>att kommunalt stöd villkoras till att medel hos Region Skåne beviljas, samt</p> <p>att uppdra åt kommunkontoret att till Region Skåne lämna in ansökan om sju miljoner kronor i stöd för bredbandsutbyggnad i händelse av ny utlysning 2023 liksom efter positivt beslut upphandla och teckna avtal med nätverksoperatörer.</p> <p><b>Kommentar</b> Tillgång till bredband i bostaden och verksamheten har en avgörande betydelse för att kunna bedriva verksamhet, arbeta eller studera hemifrån. Runt 500 byggnader utanför tätorterna saknar fiber idag. Kommunstyrelsen har avsatt medel under 2022 och 2023 för att, tillsammans med ett regionalt bredbandsstöd, stödja bredbandsutbyggnaden på landsbygden i Lunds kommun. Upphandling av operatör är slutförd under våren och planering för grävnings- och installationsarbetet är påbörjat. Det är ännu för tidigt att säga hur många hushåll som kommer att kunna anslutas.</p>	<p> Pågående</p> <p><b>Slutdatum</b> 2023-12-31 <b>Beslutad av:</b> <b>KS</b></p>
<p><b>§ 441 Skrivelse från Cecilia Barnes (L) och Karin Svensson Smith (MP) Låt kända Lundaröster höras under spårvagnsfärden (uppdrag)</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Kommunstyrelsen beslutar</p> <p>att bifalla skrivelsen, samt därmed</p> <p>att uppdra åt kommunkontoret att tillskriva Skånetrafiken om att kända lundaprofiler ska tillfrågas om de vill medverka vid utrop på spårvagnarna.</p> <p><b>Kommentar</b> Kommunstyrelsen har beslutat att tillskriva Skånetrafiken och utifrån intentionen i skrivelsen föreslå att kända Lundaröster ska höras under spårvagnsfärden. Regionstyrelsen har svarat att det inte finns lokala anpassningar och att alla utrop sker enligt standard.</p>	<p> Avslutad</p> <p><b>Slutdatum</b> 2023-08-31 <b>Beslutad av:</b> <b>KS</b></p>
<p><b>§ 447 Motion från Victoria Tiblom (SD) och Marcus Svensson (SD) om införande av trygghetsvärdar i byarna (uppdrag)</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Dnr KS 2022/0188 Beslut Kommunstyrelsen beslutar</p> <p>att uppdra åt kommunkontoret att inrätta en försöksverksamhet med trygghetsvärdar i Södra Sandby under 2023–2025,</p> <p>att i enlighet med vad som redovisas i ärendet, finansiering för 2023 års försöksverksamhet sker inom kommunstyrelsens befintliga ram, samt</p> <p>att den årliga kostnaden får uppgå till maximalt 2 250 000 kronor för försöksverksamheten under 2024 och 2025 ska beaktas i EVP.</p> <p><b>Kommentar</b> Arbetet har inletts och förberedelserna pågår för att kunna komma igång under hösten.</p>	<p> Pågående</p> <p><b>Slutdatum</b> 2025-12-31 <b>Beslutad av:</b> <b>KS</b></p>
<p><b>§ 440 Skrivelse från Karin Svensson Smith (MP) och Anders Almgren (S) Periodbiljett som förmån till anställda i Lunds kommun</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Kommunstyrelsen beslutar</p> <p>att uppdra åt arbetsgivarutskottet att utreda frågan vidare samt återkomma med förslag på hur pendlarkort</p>	<p> Pågående</p> <p><b>Slutdatum</b> 2023-12-31</p>

<p>som löneförmån kan införas på försök, samt</p> <p>att med det anse skrivelsen besvarad.</p> <p><b>Kommentar</b> Utredning pågår. Dialog har förts i kommunstyrelsens arbetsgivarutskott kring möjliga inriktningar.</p>	<p><b>Beslutad av:</b> <b>KS</b></p>
<p><b>§49 Medfinansiering för etablering av Industrins Hus i Lund</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Dnr KS 2021/1076 Beslut Kommunstyrelsen beslutar</p> <p>att bevilja IUC:s ansökan om medfinansiering för Industrins Hus i Lund med 2,5 miljoner kronor för 2022, 1,5 miljoner kronor för 2023 och 1 miljon kronor för 2024,</p> <p>att finansiering sker genom kommunstyrelsens reserverade medel för 2022, medan resterande belopp arbetas in i EVP för 2023 och 2024, samt</p> <p>att utvärdering sker årligen av projektets måluppfyllelse, resultat och "return of investment", vilket återspeglaras till kommunstyrelsens arbetsutskott</p> <p><b>Kommentar</b> Utbetalning för 2023 är gjord och arbetet fortgår enligt Industriella UtvecklingsCentras (IUC) plan. Lokalen är placerad på Ideon (Hus Beta). Kommunen har dialog med IUC Syd om vidareutveckling av konceptet.</p>	<p> Pågående</p> <p><b>Slutdatum</b> 2024-04-30 <b>Beslutad av:</b> <b>KS</b></p>
<p><b>§ 370 Deltagande i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) nätverk om medborgarbudget för demokratisk och lokal utveckling</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Dnr KS 2022/0695 Beslut Kommunstyrelsen beslutar</p> <p>att Lunds kommun anmäler sitt deltagande i SKR:s nätverk om medborgarbudget för demokratisk och lokal utveckling</p> <p>att uppdra åt kommunstyrelsens arbetsutskott att utse en förtroendevald till representant i nätverket.</p> <p><b>Kommentar</b> Lunds kommun deltar i nätverket med landsbygdsstrateg och två förtroendevalda. Erfarenheter om att driva medborgarbudget delas med andra kommuner.</p>	<p> Avslutad</p> <p><b>Slutdatum</b> 2023-04-30 <b>Beslutad av:</b> <b>KS</b></p>
<p><b>§ 373 Utredning av sysselsättningskrav i offentlig upphandling – förutsättningar för Lunds kommun</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Dnr KS 2022/0158 Beslut Kommunstyrelsen beslutar</p> <p>att godkänna utredningen av förutsättningarna för sysselsättningskrav i Lunds kommun,</p> <p>att uppdra åt kommunkontoret att under åren 2023–2024 genomföra ett pilotprojekt för sysselsättningskrav i upphandling i enlighet med utredningens förslag, samt</p> <p>att uppdra åt kommunkontoret att senast den 31 december 2024 återkomma med utvärdering av pilotprojektet samt förslag på hur arbetet kan integreras i ordinarie verksamhet.</p> <p><b>Kommentar</b> Projekt pågår i samverkan mellan nämnder. Arbeta pågår med att identifiera relevanta upphandlingar att kravställa i.</p>	<p> Pågående</p> <p><b>Slutdatum</b> 2024-11-01 <b>Beslutad av:</b> <b>KS</b></p>

**§ 364 Motion från Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S) och Mattias Olsson (S) Låt LKF bygga studentbostäder!**

 Pågående

**Beskrivning**

Dnr KS 2021/0779

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

**Slutdatum**

2023-12-31

**Beslutad av:**

**KF**

att uppdra åt kommunstyrelsen att, tillsammans med byggnadsnämnden och tekniska nämnden, ta ett samlat grepp kring studentbostadsbristen i Lund och presentera ett åtgärds paket för att komma till bukt med densamma, samt


att med det anse motionen vara besvarad.

Kommentar: Utifrån beslut ska uppdraget integreras i framtida revidering av bostadsförsörjningsprogrammet.

**Kommentar**

Kommunfullmäktige beslutade i november 2022 att uppdra åt kommunstyrelsen att, tillsammans med byggnadsnämnden och tekniska nämnden, ta ett samlat grepp kring studentbostadsbristen i Lund och presentera ett åtgärds paket för att komma till bukt med densamma, samt att med det anse motionen vara besvarad. Frågan kommer att beaktas i en revidering av Lunds kommuns bostadsförsörjningsprogram som planeras under 2023 och 2024.

**§ 258 Uppdrag till Kulturen avseende en stadshistoriker att vända sig till i frågor om stadens och Lundabygdens kulturmiljöer och byggda kulturarv, inklusive rådgivning till fastighetsägare och enskilda medborgare**

 Pågående

**Beskrivning**

Dnr KS 2023/0267

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

**Slutdatum**

2026-12-31

**Beslutad av:**

**KS**

att för att möjliggöra ett uppdrag som stadshistoriker, utöka kultur- och fritidsnämndens driftsbudgetram med 800 000 kronor från och med 2024,

att finansieringen beaktas i ekonomi och verksamhetsplan 2024–2026, samt

att uppdragsbeskrivning och effekt för kommunen utvärderas under 2026.

**Kommentar**

Medel till uppdrag för stadshistoriker till kultur- och fritidsnämndens driftsbudget har avsatts med 0,8 miljoner kronor i underlaget inför beslut om ekonomi- och verksamhetsplan 2024-2026.

## Resultat och ekonomisk ställning

### Resultat

#### Resultaträkning

(Mnkr)	Utfall aug	Budget aug	Avvikelse aug	Helårsbudget 2023	Helårsprognos 2023	Helårsavvikelse 2023
Intäkter	210,2	197,8	12,4	297,4	302,4	5
Kostnader	-415,4	-434,6	19,2	-731,8	-732	-0,2
Avskrivningar	-2,7	-2,3	-0,4	-3,5	-3,5	0
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	<b>-207,8</b>	<b>-239,1</b>	<b>31,2</b>	<b>-437,9</b>	<b>-433,1</b>	<b>4,8</b>
Finansiella intäkter	0,2	0	0,2	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>	<b>-207,6</b>	<b>-239,1</b>	<b>31,5</b>	<b>-437,9</b>	<b>-433,1</b>	<b>4,8</b>
Kommunbidrag	239,1	239,1	0	437,9	437,9	0
Nämndsbidrag/Resursfördelning	0	0	0	0	0	0
<b>RESULTAT</b>	<b>31,5</b>	<b>0</b>	<b>31,5</b>	<b>0</b>	<b>4,8</b>	<b>4,8</b>

#### Analys av resultat

##### Periodens resultat

Kommunstyrelsen redovisar ett positivt resultat på 31,5 miljoner kronor per sista augusti. Det är en positiv avvikelse mot budget på 31,5 miljoner kronor. Avvikelsen beror framför allt på satsningar inom klimat och trygghet. Satsningarna är i uppstartskede och kostnaderna kommer under senare del av året. En annan förklaring till den positiva avvikelsen är att personalkostnaderna är lägre än budgeterat på grund av vakanser. Rekryteringar pågår och de flesta tjänsterna beräknas bli tillsatta under året. Vissa tjänster är svårrekryterade och det kan dröja innan det är någon på plats. Vidare periodiseras transfereringar och kommunstyrelsens reserverade medel jämnt över året och det finns en viss differens i när faktiska utbetalningar/omfördelningar görs under året.

##### Prognos

Kommunstyrelsen prognostiserar 2023 ett överskott på 4,8 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens kommunbidragsfinansierade delar innehåller löpande verksamhet, transfereringar och kommunstyrelsens reserverade medel.

Den löpande verksamheten beräknas ge ett överskott på 7 miljoner kronor. Den största avvikelsen avser bonus inom inköp- och upphandling som genererar ett överskott på 5 miljoner kronor på intäktssidan. Det finns en viss eftersläpning av bonusintäkter och ett aktivt arbete pågår för att säkerställa rätt bonusintäkter. Tillsättningar och vakanser tillsammans med kostnader kopplade till förändrade arbetssätt beräknas generera ett överskott på 2 miljoner kronor jämfört med budget.



Avseende transfereringar, det vill säga avgifter och bidrag, är de större utbetalningarna till Räddningstjänst Syd, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Kommunförbundet Skåne avklarade och i paritet med lagd budget. Bedömningen är att transfereringar håller budget.

Kommunstyrelsens reserverade medel beräknas förbruka 2,2 miljoner kronor utöver budget. Hittills är 120 av 162 miljoner kronor förbrukade. Största posten är driftmedel tillkommande lokalkostnader som beräknas förbruka 22 miljoner kronor utöver anslaget på 54 miljoner kronor. Det finns en osäkerhet i prognosen och det förekommer olika parametrar som påverkar utfallet.

Förändrad prognos jämfört med ekonomiuppföljningen i maj avser främst mindre befarat underskott för tillkommande lokalkostnader. Det beror främst på befarade utredningskostnader för Altona (-4 miljoner kronor). Här görs även en reglering för utbildningsnämnden som får ett ökat intäktsbeting gentemot köpande kommuner som ska vara med och betala nya hyror för framför allt Hedda och Vippan (+10 miljoner kronor). Netto 6 miljoner kronor lägre än per maj. Större överskott för vård- och omsorgsnämndens LSS-boenden, framför allt beroende på en senareläggning (+7 miljoner kronor). I övrigt oförändrad prognos.

Inom samorganisationen med verksamhetsnära stöd (VHS) till förvaltningarna finns vissa merkostnader kopplat till kommunikation som till största del möts av vissa utrymmen kopplat till vakanser och uppräknings. VHS bedöms inte generera någon avvikelser mot budget.

Kommungemensam service (KGS) innehållande service och support, systemkostnader och systemförvaltning samt gemensam IT beräknas hålla budget. Det finns ett litet utrymme som till största del möter konsultkostnader och ej infriade effekthemtagningar.

Ett aktivt arbete pågår för att identifiera utrymmen i syfte att använda budgetmedel på bästa sätt.

## **Investeringar**

### Investeringsredovisning

(Mnkr)	Utfall augusti	Helårsbudget 2023	Helårsprognos 2023	Helårsavvikelse 2023
Inventarier, fordon	-1,6	-10	-10	0
Byggnader, anläggningar	-208,8	-593,5	-368,9	224,6
<b>TOTALT</b>	<b>-210,4</b>	<b>-603,5</b>	<b>-378,9</b>	<b>224,6</b>

### Analys av investeringar

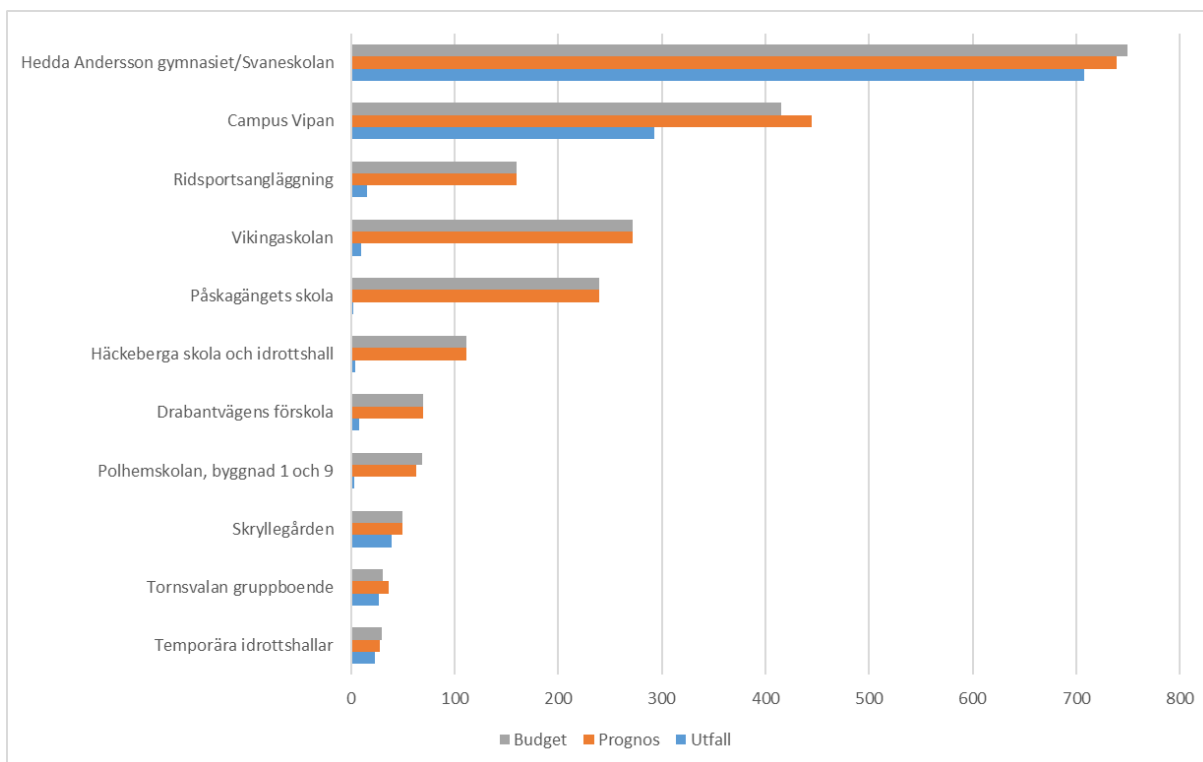
#### **Periodens investeringar**

Kommunstyrelsens investeringsutgifter till och med augusti uppgår till 210,4 miljoner kronor vilket utgör 67 procent av årets totala prognostiserade investeringsutgifter.

## Prognos

För helåret 2023 prognostiseras investeringsutgifter om 378,9 miljoner kronor, vilket är 224,6 miljoner kronor lägre än kommunstyrelsens budgeterade investeringsram. De lägre investeringsutgifterna förklaras av att investeringsutgifter inom flera projekt har skjutits fram i tid vilket ger ett förhållandevis stort utslag på årets förväntade investeringsnivå.

## Större beslutade projekt



### *Hedda Anderssongymnasiet / Svaneskolan*

Projektet är beställt med samverkansavtal och har en indexerad investeringsram. Trots att byggprisindex ökat mycket under projektperioden prognostiseras projektets investeringskostnader inte överskrida budget. Förklaring till detta är att entreprenören genomfört inköp av material och de mest kostnadsdrivande delarna i projektet innan prishöjningarna inom byggsektorn tog fart.

### *Campus Vipan*

Under projektets gång har investeringsutgifter för yttre VA och högspänningsanläggning tillkommit. Det har också skett förändringar i projektets utformning som lett till ökade lokalytor jämfört med initial planering. Tillsammans med indexhöjningar under projektiden prognostiseras förändringarna ge investeringsutgifter som ligger 30 miljoner kronor högre än beslutad ram.

### *Skryllegården*

Projektet är till största delen beställt till fast pris och prognostiseras hålla beslutad investeringsram. Entreprenören har dock aviserat betydande kostnadsökningar och kräver mer betalt än avtalat pris. Avgörande i frågan kommer tas upp när projektet är färdigställt.

### *Tornsvalan LSS-boende*

Projektet beräknas överskrida budget med 4 miljoner kronor vilket främst beror på att projekteringen inte innefattade alla de specifika verksamhetsanpassningar som krävs vid produktion av LSS-boende samt att inkomna anbud var höga i förhållande till investeringsramen.

### *Temporära idrottshallar*

De temporära idrottshallarna nyttjas från och med hösten men mindre investeringar kvarstår som främst är kopplade till hallarnas elförsörjning.

## **Väsentliga personalförhållanden**

Under perioden har organisationen utvecklats och förändrats vilket följer de planerade uppgifterna i verksamheten kopplat till politiska satsningar, förändrade lagkrav samt ledning, styrning och stöd i förhållande till övriga förvaltningar.

För att ytterligare öka stödet till förvaltningar i kommunen har kommunkontoret under perioden förstärkt verksamheten inom registratur och juridiskt stöd samt organiserat ett projektkontor med projektledare för stora kommunövergripande projekt. Vidare har enheten för social hållbarhet bildats för att stärka ett sammanhållet arbete kring social hållbarhet och för att möta nya lagkrav om brottsförebyggande arbete. Utveckling har även skett inom områdena IT och digitalisering med förstärkt stöd och support till mer användarfokus. Vidare har utveckling av nya digitala lösningar och utbildningar skett för kommunens medarbetare.

Under perioden har överförmyndarverksamheten övergått i arbetsmarknads- och socialförvaltningens regi.

## **Kompetensförsörjning**

Kompetensförsörjning är fortsatt i fokus för Lunds kommun. Bristen på tillgänglig kompetens är fortsatt påtaglig inom vissa verksamheter men rekryteringsbehoven och tillgänglig kompetens skiljer sig åt per nämnd och yrkesgrupp. Samtidigt påverkar den rådande konjunkturen hela arbetsmarknaden. Utifrån omvärlds- och det nationella läget har säkerhetsfrågor påverkat organisationen i allt högre grad under året, avseende bland annat hot/våld, IT och fastighetsrelaterade frågor. Som en följd av detta har rutiner kring hot och våld tagits fram och utbildningsinsatser påbörjas hösten 2023.

Personalomsättningen för kommunen som helhet har minskat med en procentenhet jämfört med samma period föregående år. Läget på arbetsmarknaden påverkar personalomsättningen i hög grad, liksom interna faktorer som medarbetarens upplevelse av sin arbetssituation. Chefen har en viktig roll för verksamheten och medarbetarnas arbetssituation varför det är av stor vikt att fortsätta arbetet med att ge chefer goda förutsättningar att leda verksamheten.

Framöver väntas ekonomiskt utmanande tider vilket, i kombination med den förväntade demografiska utvecklingen med fler äldre i behov av stöd, gör fortsatt arbete med att attrahera, behålla och utveckla medarbetare till en nödvändighet. Inom kommunen pågår flera insatser i syfte att skapa effektivare och smartare arbetssätt, till exempel genom de möjligheter som digitalisering ger.

## Kommunkontoret

Att erbjuda möjligheter för anställda att utvecklas inom organisationen är en viktig faktor för att behålla medarbetare, skapa engagemang samt möjliggöra en hälsosam och produktiv arbetsmiljö. Vidare är det fortsatt viktigt att främja mångfald och delaktighet där alla anställda har lika möjligheter och känner sig inkluderade oavsett bakgrund eller identitet. Kommunkontoret erbjuder goda anställningsvillkor med möjlighet till flexibel arbetstid, möjlighet att arbeta hemifrån samt en modern arbetsmiljö. Under perioden har arbetet med att skapa Morgondagens arbetsplats fortgått med målsättning att möjliggöra ytterligare goda samarbetsformer och en attraktiv arbetsplats.

Personalomsättningen avseende antal externa avgångar har minskat på kommunkontoret med drygt tre procentenheter och minskningen i personalomsättningen har skett bland såväl kvinnor som män under perioden. Det är fortsatt viktigt att planera för succession och intern rörlighet så att organisationen kan säkerställa att kunskap och kompetens kvarstår i arbetsgruppen eller organisationen när nyckelpersoner lämnar eller byter roller.

Generellt har kommunkontoret goda möjligheter att kompetensförsörja genom rekrytering, med undantag för särskilt konkurrensutsatta verksamheter såsom IT och digitalisering, juridik samt ekonomi. Konkurrensen är märkbar och kopplad till utmaningar i att rekrytera rätt kompetens. Vid några tillfällen har rekryteringar fått avbrytas då kompetens hos de sökande inte speglar verksamhetens behov eller att anställningsförutsättningarna vad gäller angivet löneanspråk inte kunnat mötas.

## Hälsa och arbetsmiljö

### Arbetsmiljö och hälsa

Under perioden syns en tydlig minskning av sjukfrånvaron i Lunds kommun. Sjukfrånvaron för perioden är 6,1 procent, att jämföra med 7,8 procent samma period föregående år. Troligtvis har insatser för att sänka lång- och korttidssjukfrånvaron på både förvaltnings- och kommungemensam nivå de senaste åren starkt bidragit till denna positiva effekt. Dessutom verkar coronapandemins påverkan på sjukfrånvaron ha blivit marginell för denna period.

### Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

För kommunkontoret fortsätter sjukfrånvaron att minska och uppgår för perioden till 1,8 procent där kvinnorna har högre sjukfrånvaro än männen.

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

Nyckeltal	Jan - juli 2023	Jan - juli 2022	Jan - juli 2021
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - kvinnor	2,2	2,9	2,5
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - män	1	1,9	1,5
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - total	1,8	2,5	2,1

Den fortsatta trenden kan troligtvis förklaras av att perioden inte längre påverkats av coronapandemin och att majoriteten av medarbetarna på kommunkontoret har möjlighet att välja att arbeta hemifrån vid lättare sjukdomssymptom och därmed inte behöver sjukskriva sig. Såväl korttids- som långtidsfrånvaron har minskat för både kvinnor och män. Av den totala sjukfrånvaro om 1,8 procent är endast 0,6 långtidsfrånvaro, vilket omfattar såväl hel som partiell sjukfrånvaro.

Antalet inrapporterade tillbud och arbetsskador i rapporteringssystemet Stella visar marginell ökning i jämförelse med samma period 2022. Viss ökning i kategorin våld och hot gäller främst inom verksamhet som möter Lundabor i medborgarcenter i Kristallen. Kommunkontoret har som ett led i det kommunövergripande arbetsmiljöarbetet intensifierat arbete med information om att rapportera arbetsskador och tillbud samt kommer erbjuda en utbildning i våld och hot till samtliga chefer 2023–2024.

Kommunkontoret tar hjälp av företagshälsovården för stöd i arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbete. Då kommunkontoret har låg andel sjukfrånvaro är den köpta företagshälsovården mest använd på preventivt arbete. 43 procent är främjande tjänster, 35 procent är förebyggande tjänster och 22 procent är efterhjälpande eller rehabiliteringstjänster.

### Sjukfrånvaro fördelning

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

Nyckeltal	Jan - juli 2023	Jan - juli 2022	Jan - juli 2021
Sjukfrånvaro 1–14 dagar i procent av ordinarie arbetstid	<b>Kvinnor Jul 2023</b> 1,3 % <b>Män Jul 2023</b> 0,9 % <b>Totalt Jul 2023</b> 1,1 %	<b>Kvinnor Jul 2022</b> 1,8 % <b>Män Jul 2022</b> 1,2 % <b>Totalt Jul 2022</b> 1,6 %	<b>Kvinnor Jul 2021</b> 1,3 % <b>Män Jul 2021</b> 0,8 % <b>Totalt Jul 2021</b> 1,1 %
Sjukfrånvaro 15- dagar i procent av ordinarie arbetstid	<b>Kvinnor Jul 2023</b> 1 % <b>Män Jul 2023</b> 0 % <b>Totalt Jul 2023</b> 0,6 %	<b>Kvinnor Jul 2022</b> 1,1 % <b>Män Jul 2022</b> 0,8 % <b>Totalt Jul 2022</b> 1 %	<b>Kvinnor Jul 2021</b> 1,2 % <b>Män Jul 2021</b> 0,7 % <b>Totalt Jul 2021</b> 1 %

# DELÅRSRAPPORT AUGUSTI 2023

KF/revision

## **Innehållsförteckning**

<b>Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>Förvaltningsberättelse .....</b>	<b>4</b>
Händelser av väsentlig betydelse .....	4
Resultat och ekonomisk ställning .....	4

## **Sammanfattning**

Kommunfullmäktige har minskat sina kostnader för annonsering och prenumerationer och har fått ökade kostnader för digitala enheter och partistöd till ungdomsorganisationer. Därtill kommer ökade kostnader på grund av att fullmäktige flyttar tillbaka till Stadshallen. Det är troligt att det blir en positiv avvikelse på fullmäktiges övriga verksamhet då det inte blir något nordiskt vänortsmöte. En försiktig prognos är en negativ avvikelse mot budget på 0,9 miljoner kronor.



# Förvaltningsberättelse

## Händelser av väsentlig betydelse

## Resultat och ekonomisk ställning

### Resultat

#### Resultaträkning (431)

(Mnkr)	Utfall aug	Budget aug	Avvikelse aug	Helårsbudget 2023	Helårsprognos 2023	Helårsavvikelse 2023
Kostnader	-10,8	-12,9	2,1	-19,7	-20,6	-0,9
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	<b>-10,8</b>	<b>-12,9</b>	<b>2,1</b>	<b>-19,7</b>	<b>-20,6</b>	<b>-0,9</b>
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>	<b>-10,8</b>	<b>-12,9</b>	<b>2,1</b>	<b>-19,7</b>	<b>-20,6</b>	<b>-0,9</b>
Kommunbidrag	12,9	12,9	0	19,7	19,7	0
Nämndsbidrag/Resursfördelning	0	0	0	0	0	0
<b>RESULTAT</b>	<b>2,1</b>	<b>0</b>	<b>2,1</b>	<b>0</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,9</b>

#### Resultat - kontoklassgrupp

#### Resultaträkning (Brutto kontoklassgrupp)

(Tkr)	Utfall aug	Budget aug	Avvikelse aug	Helårsbudget 2023	Helårsprognos 2023	Helårsavvikelse 2023
Intäkter; 3 Kommunbidrag	12 912	12 912	0	19 693	19 693	0
Intäkter; 9 Nämndsbidrag	12 912	12 912	0	19 693	19 693	0
<b>Intäkter; Summa Intäkter</b>	<b>25 825</b>	<b>25 825</b>	<b>0</b>	<b>39 386</b>	<b>39 386</b>	<b>0</b>
Kostnader; 4 Personalkostnader	-3 565	-4 550	985	-7 149	-7 149	0
Kostnader; 5,7-8 Övriga kostnader	-1 082	-441	-641	-661	-1 561	-900
Kostnader; 6 Köp verksamh,tjänster,bidrag	-6 128	-7 922	1 794	-11 883	-11 883	0
Kostnader; 9 Nämndsbidrag	-12 912	-12 912	0	-19 693	-19 693	0
<b>Kostnader; Summa Kostnader</b>	<b>-23 686</b>	<b>-25 825</b>	<b>2 138</b>	<b>-39 386</b>	<b>-40 286</b>	<b>-900</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>2 138</b>	<b>0</b>	<b>2 138</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>

#### Analys av resultat

Kommunfullmäktige har minskat sina kostnader för annonsering och prenumerationer och har fått ökade kostnader för digitala enheter och partistöd till

ungdomsorganisationer. Därtill kommer ökade kostnader på grund av att fullmäktige flyttar tillbaka till Stadshallen. Det är troligt att det blir en positiv avvikelse på fullmäktiges övriga verksamhet då det inte blir något nordiskt vänortsmöte. En försiktig prognos är en negativ avvikelse mot budget på 0,9 miljoner kronor.