



Aug 2018

DELÅRSRAPPORT AUGUSTI

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Förvaltningsberättelse	4
Händelser av väsentlig betydelse	4
God ekonomisk hushållning	4
Lunds vision och förhållningssätt	4
<i>Målstyrning</i>	<i>5</i>
Fokusområden.....	8
<i>Lund, en attraktiv och kreativ plats.....</i>	<i>8</i>
<i>Inflytande, delaktighet och service.....</i>	<i>10</i>
<i>Ekonomisk hållbarhet.....</i>	<i>11</i>
<i>Ekologisk hållbarhet</i>	<i>11</i>
<i>Social hållbarhet.....</i>	<i>12</i>
<i>Långsiktig kompetensförsörjning</i>	<i>13</i>
Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden	14
Ekonomi.....	14
<i>Resultat</i>	<i>14</i>
<i>Investeringar</i>	<i>15</i>
Personal.....	16
<i>Personalstrategiska nyckeltal.....</i>	<i>16</i>
<i>Hälsa och arbetsmiljö.....</i>	<i>17</i>
Miljö	19
<i>Aktuella händelser.....</i>	<i>19</i>
<i>Utmaningar</i>	<i>20</i>
Framtid och utveckling	20
Följande nyckeltal	22
Aktivitetssuppföljning.....	23

Sammanfattning

Delårsresultatet för kommunkontoret visar en positiv avvikelse med 10,6 miljoner kronor, detta beror främst på periodiseringar, vakanta tjänster och senarelagda projekt.

Helårsprognosen väntas hamna på ett överskott på 6 miljoner kronor beroende på vakanta tjänster, senarelagda projekt däribland utredning gällande hedersrelaterat våld och personalfrämjande åtgärder. Det finns dock en del osäkerheter i prognosen dels vilka projekt som kommer hinna slutföras samt kostnader i samband med flytten till Bruksgatan.

Digitalisering är prioriterat inom kommunkontoret och genom rekrytering av en digitaliseringschef kommer arbetet att ta ny fart. Ett led i digitalisering är nytt HR-system som varit i fokus under våren. I samband med detta utvecklas hela HR-verksamheten i Lunds kommun, s k HR-lyftet med bl a framtagande av arbetsgivare-och arbetsmiljöpolicy.

Införandet av visionen och förhållningssätten har fortsatt i hela organisationen. Kommunkontoret leder och stöttar förvaltningarna i arbetet.

Ny grafisk profil- som är en del i kommunikationsplattformen – har lanserats.

Ett stort arbete har varit att genomföra EU:s dataskyddsförordning (GDPR) i hela organisationen.

Förvaltningsberättelse

Händelser av väsentlig betydelse

- En ny kommundirektör har rekryterats som börjar den 15 oktober 2018.
- Ny kommunikationschef har rekryterats och började i maj 2018.
- Lunds kommun har rekryterat en digitaliseringschef för att ersätta tidigare IT-chef. Digitaliseringschefen kommer att lägga fokus på att stötta Lunds kommuns verksamheter i det digitala transformationsarbetet.
- Lund har tagit viktiga steg mot att bildandet av Rymdnod Syd, i samverkan med Svenska rymdstyrelsen och ESA, European Space Agency.
- Kommunfullmäktige har utnämnt Lunds kommun till MR-stad (mänskliga rättigheter).
- En överenskommelse mellan Lunds kommun och den idéburna sektorn har tagits fram i samverkan med föreningslivet.
- Dialogprojektet Fokus Genarp har slutrapporterats.
- Lund blev finalist i årets klimatkommun, arrangerat av WWF.
- Lund har inrättat ett lokalt klimatpolitiskt råd.
- Kommunens nya grafiska profil - en del i kommunikationsplattformen som politiken fattade beslut om 2017 – lanserades innan sommaren.
- Avtal har tecknats för utveckling av robotisering och automatisering av fakturahantering.
- En ny arbetsgivarpolicy och en arbetsmiljöpolicy har antagits av kommunfullmäktige.
- Kommunkontoret har förberett och genomfört införandet av EU:s dataskyddsförordning (GDPR).
- Fyra nya byggprojekt för bostäder på Södra Brunnsberg pågår samt har markreservation tilldelats för ett 35-våningshus på Brunnsbergstorget.

God ekonomisk hushållning

Lunds vision och förhållningssätt

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.

Målstyrning

Nämndens utvecklingsmål

Nämndens utvecklingsmål	Målbedömning i delårsrapporter	Indikatorer	Mål 2018	Utfall augusti 2018	Utfall helår 2017
Invånarna i Lunds kommun ska ha goda möjligheter till insyn och inflytande på kommunens verksamheter och beslut <i>Fokusområde Inflytande, delaktighet och service</i>	◆ Bedömer att målet delvis kommer klaras	Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng	80	72	72
		Informationsindex för kommunens webbplats - Totalt	90	*	86,85
Lunds kommun ska vara en attraktiv plats att leva och bo på <i>Fokusområde Lund, en attraktiv och kreativ plats</i>	● Bedömer att målet kommer klaras	Antal platser där kommunen möjliggör fritt wifi i centrum	200	215	190
Företagen i Lunds kommun ska uppleva att det finns ett bra företagsklimat <i>Fokusområde Lund, en attraktiv och kreativ plats</i>	◆ Bedömer att målet delvis kommer klaras	Antal nystartade företag, Nyföretagarbarometern	776	*	768
		Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI	74		76
		Antal arbetstillfällen (varav privata)	69 000 (38 000)	68 793 (37 811)	

Nämndens utvecklingsmål	Målbedömning i delårsrapporter	Indikatorer	Mål 2018	Utfall augusti 2018	Utfall helår 2017
Boende och verksamma i Lunds kommun ska uppleva att de får ett gott bemötande och hög tillgänglighet i kontakten med kommunens verksamheter Fokusområde Inflytande, delaktighet och service	 Bedömer att målet delvis kommer klaras	Andel som upplever ett gott bemötande vid telefonkontakt med kommunen	95 %	*	83 %
		Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%)	75	*	37
Utveckla den egna organisationen	 Bedömer att målet kommer klaras	Jag rekommenderar gärna andra att börja arbeta på vår arbetsplats.	75 %	76 % **	

* Utfall kommer att redovisas i årsanalysen.

** I pulsen som genomfördes i juni har man fått ett medelvärde på 1,48 (på en tregradig skala där 1 är stämmer mycket bra och 3 är stämmer mycket dåligt) och det värdet har vi räknat om till 76 %. Vid denna undersökning deltog endast 137 av 280 anställda troligtvis pga semestertider.

Utveckla den egna organisationen

Arbetet med att införa den nya visionen och förhållningssätten har fortsatt med delaktighet av alla ledare och medarbetare på kommunkontoret. Ett antal teman har bestämts som ska stärka vår interna kultur i riktning mot visionen. Styrdokument såsom arbetsgivarpolicy och arbetsmiljöpolicy har tagits fram i överensstämmelse med vision och förhållningssätt.

En viktig del i en kommungemensam identitet är den visuella kommunikationen. Kommunens nya grafiska profil hänger tydligt ihop med visionen och förhållningssätten. Arbetet med att implementera kommunikationsplattformen och den grafiska profilen kommer att fortsätta under 2018 och 2019.

Arbete fortsätter med att införa verksamhetsbaserad informationsredovisning. Samtliga avdelningar på kommunkontoret är involverade i arbetet som drivs av stadsarkivet.

Inom HR-området har fokus varit att införa det nya HR-systemet som går i skarp drift i september/oktober. Ett stort arbete är att säkerställa ett kommungemensamt arbetssätt.

Den nyligen antagna arbetsgivarpolicyen pekar ut riktningen för ledarskapet i Lund. En styrgrupp har påbörjat arbete med att ta fram ett förslag på ledarutvecklingsprogram som även innefattar kommungemensam introduktion för chefer.

Utveckling av nya arbetssätt i form av automatisering och robotisering pågår och har tagit ett steg genom att upphandling av robotar inom fakturahantering har genomförts.

Kommunfullmäktige har beslutat att Lunds kommun ska ha en företagshälsovård i egen regi. För att få en kostnadseffektiv företagshälsovård som motsvarar organisationens krav och behov har arbete skett med ett förtydligande av uppdraget. En struktur för arbetet samt finansiering av företagshälsoen har tagits fram.

Kraven i samhället förändras. För att säkra att vi har rätt resurser har genomförts en nulägesanalys av säkerhetsorganisationen. Kommunstyrelsen har därefter beslutat att ett trygghets- och säkerhetsprogram ska tas fram.

Arbetet med att utveckla den interna kommunikationen på kommunkontoret har tagit ett steg på vägen i och med att referaten från ledningsgruppen är etablerade och att ledningsnytt, ledningens gemensamma kanal till medarbetarna är igång. Flytten till Bruksgatan innebär nya arbetssätt och också andra möjligheter till att utveckla den interna kommunikationen.

Beslut har fattats om att göra en genomgång och analys av hela kommunens behov av kontaktcenterlösningar. Här innefattas telefonisystem och ärendehanteringssystem. Med en gemensam lösning för hela kommunen kan kostnader och kompetens samordnas.

För att vässa servicen mot förvaltningarna pågår planering för att skapa en gemensam intern servicefunktion inom kommunkontoret. tt det ska göras en genomgång och analys av hela kommunens behov av kontaktcenterlösningar, därefter ska ärendet upp till ledningsgruppen igen.

Utveckla kammungemensamma processer

För att förstärka ledning och samordning av kommunorganisationen har fortsatt utveckling av ledningsprocessen gjorts såväl avseende strategi- som uppföljningsdelen. Strategidialoger mellan kommunkontoret och alla förvaltningsledningar genomförs under september. Med utgångspunkt från dem kommer en rapport kring utmaningar, brister och risker utarbetas som ska fungera som underlag för kommande budgetprocess. Även verktyget för ledningsstöd har fortsatt utvecklats.

Ärendeprocessen har genomgått med målet att skapa en tydlig process för alla medverkande, kännedom om hela processen och vad den ska leverera. Det handlar inte minst om att säkerställa kommunikationen kring aktuella politiska beslut. Arbetet fortsätter under hösten då roller och ansvar ska tydliggöras.

Kommunkontoret har sedan januari 2018 haft ett heltidsanställt dataskyddsombud som jobbar med samordning av det kommunövergripande arbetet inför den nya dataskyddsförordningen. Kommunövergripande rutiner och mallar har tagits fram och utbildnings- och kommunikationsinsatser har genomförts över hela kommunen. Under hösten fortsätter utbildningsinsatserna, delvis i samarbete med kommunförbundet Skåne.

Kommunstyrelsen har gett kommunkontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till servicepolicy. Tillsammans med en politiskt beslutad policy ska förvaltningarna enas kring en handlingsplan och inriktning för att förbättra tillgängligheten, service och bemötande. Det är viktigt att det finns en tydlighet i vad man kan förvänta sig i kontakten med Lunds kommun – både för de som tar kontakt och för kommunanställda. Medborgarnas upplevelse av kommunens service mäts i den årliga servicemätningen som är en del i kommunernas kvalitet i korthet. Att utveckla mätmetoderna och komplettera denna övergripande mätning med medborgarnas direkta feedback är en del i den fortsatta handlingsplanen

Kommunstyrelsen fattade den 5 september 2018 beslut om att godkänna att samverkansavtal tecknas mellan Lunds kommun och de övriga 14 samarbetskommunerna gällande e-arkiv. Samtliga kommuner kommer under hösten att

fatta beslut och samverkansavtalet med start för samverkan den 1 januari 2019.

Implementering av nytt HR system fortskrider enligt plan med mål att betala ut första lönen i nytt system den 26 oktober 2018.

Under första delen av 2018 har vidare sju kommungemensamma HR processer beslutats och ger därmed goda förutsättningar för kommungemensamma arbetsätt och roller. De processer som beslutats är: anställning, lönebearbetning, självservice, schema, rehabilitering, löneöversyn och LAS.

Ett program för styrning har tagits fram som för närvarande är på remissbehandling i samtliga nämnder.

Ett nätverk för EU-samordnare inom MalmöLundregionen har bildats och en förenklad EPA-analys planeras för kommundirektörerna.

Rutiner och arbetsplan för effektiv extern finansiering för utvecklingsprojekt i kommunen är framtagen och presenterad i kommunens ledningsgrupp och utbildnings/informationsinsatser kring detta är planerade under hösten

Ett viktigt projekt under våren var kommunens medverkan under Almedalsveckan. Kommunikatörerna projektledde kommunens medverkan i Öresundshuset där kommunens politiker hade möjlighet och en plattform för att driva frågor som är viktiga för att vår kommun ska utvecklas.

Fokusområden

Lund, en attraktiv och kreativ plats

- **Lunds kommun ska vara en attraktiv plats att leva och bo på**

- **Företagen i Lund ska uppleva att det finns ett bra företagsklimat**

Lund ska vara en öppen och internationell stad som välkomna människor från hela världen, Lunds centrum ska utvecklas till en livfull, överraskande och intressant plats att mötas på. Den kompakta medeltida stadskärnan, utbildning och forskning i världsklass och människor från jordens alla hörn skapar mötesplatser som stimulerar utveckling av nya idéer. Genom samverkan internationellt, nationellt och regionalt skapas förutsättningar för en attraktiv tillväxtregion. Tillsammans med Malmö utgör Lund motorn i sydvästra Skåne. Det ska vara enkelt att starta, utveckla och etablera företag i Lund. Här finns rätt kompetens och de resurser som behövs för att driva en framgångsrik global verksamhet.

Centrumutveckling

Flera stora projekt som omfattar stadskärnan pågår för närvarande, t ex Bantorgets ombyggnad, utveckling av stadshallen samt förbättrade cykelstråk genom staden.

Centrumhandeln har påverkats av den minskade tillgängligheten i centrum. Lund Citysamverkan har därför skapat en informationskanal för näringsidkare i centrala Lund. Via denna ska handlarna bland annat få information om planerade arbeten i staden. Citysamverkan arbetar för ett attraktivt centrum tillsammans med handlare, fastighetsägare och Lunds kommun.

Ett arbete med att ta fram en evenemangs- och mötesstrategi för Lunds kommun har inletts. Representanter från Lunds kultur-, närings-, förenings- och idrottsliv medverkar.

Strategin ska styra hur Lunds kommun ska agera, prioritera och genomföra olika evenemang. Strategin skapar en effektivitet och ger bättre förutsättningar för föreningsliv, näringsliv och civilsamhälle att utvecklas.

Antalet gästnätter under perioden januari-maj 2018 var 184 939, vilket är en ökning med 7,6 % jämfört med motsvarande period 2017. Den internationella marknad som genererat flest gästnätter är Tyskland, som ökade med 9,9 %.

Det sammanlagda värdet av möten och kongresser i Lund med fler än 50 deltagare under årets första sex månader har beräknats till 41,3 mnkr.

Målet att öka antalet platser där kommunen möjliggör fritt wifi i centrum, för att på så sätt bidra till att Lunds kommun ska vara en attraktiv plats att leva och bo på, har uppnåtts. Målet på 200 platser är redan överträffat med 15 och kommer sannolikt att ökas ytterligare innan årets slut.

Internationella Lund

För att marknadsföra Lund internationellt har en ny webbplats på engelska lanserats för besökare, företagare, mötesbokare och expats; Visit Lund, Business in Lund, Meet in Lund och Live in Lund.

International Citizen Hub Lund har i nära samarbete med ESS, MAX IV och Lunds Universitet utvecklats till att bli ledande i Sverige avseende mottagning av internationella talanger i Lund och Skåne. Sedan starten 2016 har över 1000 internationella talanger som rekryterats till Lunda-regionen använt sig av ICHL. Nära 300 events med drygt 3100 deltagare har arrangerats. Fem kick-startprogram med syfte att ge medföljande partners effektiva verktyg i sökandet av ett arbete har genomförts med sammanlagt 106 deltagande.

Region Skåne och Malmö stad är partners.

Future by Lund

Innovationsplattformen Future by Lund är involverat i flera förvaltningars utvecklingsarbete. De kommunala bolagen ingår i olika innovationsprojekt, särskilt med koppling mot digitalisering. Totalt ingår över 60 externa partners i olika projekt. Ca 600 personer har varit involverade i FBLs projekt och aktiviteter. Ansökningar som gjorts kan generera upp till 130 miljoner kronor för Lunds del under 2018.

Internet of things

En öppen testbädd för Internet of Things (IoT) är etablerad och kommunikationsnät finns tillgängligt i Lunds centralort samt i Veberöd. I dagsläget finns två tekniker tillgängliga, LoRa som ägs av kommunen samt NB-IoT som är en teknik som tillgängliggörs via Telias nät. LoRa-nätet har förstärkts med ytterligare tre basstationer i Lund för att skapa bättre täckning. Inom projektet pågår det ett antal aktiviteter som använder den öppna infrastrukturen där kommunala förvaltningar eller bolag är huvudägare av utmaningen. Infrastrukturen är även öppen för aktörer utanför projektet och vi ser ett ökat intresse för att testa och prova teknikerna och olika IoT-tillämpningar.

Lunds företagsklimat

Ett arbete med förbättrat företagsklimat pågår. Lunds kommun förbättrar sig på flera punkter i SKL:s servicemätning INSIKT och får sammanlagt 76 poäng i Nöjd-kund-index, vilket är ett högt betyg. Åtgärder som förbättrar företagsklimatet är bland annat

lotsfunktion för enkla ärenden, utvecklande av e-tjänster och gemensam hantering av komplexa ärenden.

Bostadsförsörjning

Bostadsförsörjning är en nyckelfråga för Lunds attraktivitet. Målsättningen är 1200 nya bostäder per år, fram till augusti har 1100 bostäder börjat byggas.

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 offentliga rummet i Centrala Brunnshög har tagits fram och entreprenaden för genomförande är under upphandling. Byggandet av gaturummen och Nobelparken inleds 2019. Lunds kommun driver ett Vinnovafinansierat projekt, Bridge the gaps, som undersöker hur Brunnshögstorget kan bli tryggt och upplevelserikt, bland annat genom medborgarmedverkan. Förberedelserna för arkitektradhusen går vidare och likaså projekteringen av.

Inflytande, delaktighet och service

Fokus Genarp är ett ortsutvecklingsprojekt som drivits av Lunds kommun. Projektet startade vintern 2016/2017 och har pågått under två års tid. Fokus Genarp är en fortsättning på Lunds kommuns tidigare ortsutvecklingsprojekt Fokus Veberöd och Fokus Dalby. Målet med projektet har varit att göra Genarp till en attraktiv boendeort som kan växa och som erbjuder mångsidig service, handel och ett varierat utbud av olika aktiviteter.

Genarpsbornas behov, åsikter och engagemang har varit vägledande för Fokus Genarp och utgångspunkten är "Vad kan vi göra tillsammans?". Konkreta resultat har tagits fram under projektets gång samtidigt som ett långsiktigt utvecklingsarbete har påbörjats.

Planering för införande av en medborgarportal med öppenhet kring jämförelser fortsätter.

Ett led i att förbättra servicen och kommunikationen är att ta fram en kanalstrategi för intern och extern kommunikation. Det handlar om att rita en karta över typer av information, kommunikationskanaler och målgrupper. Detta för att vässa kommunens kommunikationsstrategi och göra kommunikationen mer integrerad och effektiv. Arbetet med kanalstrategin fortsätter under hösten.

Medborgarcenter har under året haft stort fokus på att fortsätta arbetet med att göra det lätt för invånarna att ta kontakt med kommunen och på det sättet förbättra servicen och tillgängligheten. Det har handlat om allt från att ta fram instruktionsfilmer om hur man som medarbetare hanterar telefonboken till att medverka i arbetet med att utveckla e-tjänster. Medborgarcenter erbjuder förutom kontakt via telefon, mail eller sociala medier även fast närvaro vid medborgarcenter i Dalby och Veberöd samt Kristallen i Lunds tätort. Medarbetarna vid medborgarcenter har också under året åkt ut till olika träffpunkter i kommunen och haft temaföreläsningar "På gång i Lunds kommun".

MeetingsPlus är i drift och används parallellt med Mötesportalen under hösten 2018. Ambitionen är att MeetingsPlus ska bli kommunens enda möteshanteringsverktyg från 2019. I och med detta kommer även de publika delarna gå drift för hela kommunen vilket möjliggör publicering av nämndshandlingar och protokoll. Avdelningen för kommunikation och medborgarkontakt fortsätter med att skriva referat efter kommunstyrelsens sammanträden som publiceras dagen efter dels externt på lund.se,

dels internt på Inloggad. Informationen med aktuella beslut uppdateras också med status efter kommunfullmäktige.

Brunnshögsprojektet är synligt på sociala medier och webben och många frågor kommer in. Brunnshögsprojektet har också på olika sätt kontinuerlig dialog med Lundaborna.

Digitala tjänster spelar en nyckelroll när det gäller att ge god service samt möjliggöra inflytande och delaktighet. Detta är ett område IT-avdelningen kommer att fokusera på under årets andra halva.

Ekonomisk hållbarhet

För att uppnå en långsiktig ekonomisk hållbarhet är det viktigt att kommunens finansiella mål uppnås. Att ha ett årligt överskott på 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag är viktigt för att kommunen ska klara av att hantera oförutsedda utgifter och för att kunna finansiera investeringar utan att låneskulden utvecklas till att utgöra en betydande risk. Därför finns det även ett mål för att nettolåneskulden inte ska överstiga 60 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Den senaste prognosen pekar på en positiv avvikelse för kommunstyrelsen om 6 miljoner kronor, se vidare i avsnittet för ekonomi.

Projektet effektiv inköpsorganisation syftar till att öka avtalstrohet och sänka kostnader för inköp genom att utveckla organisation och arbetssätt kring inköpsarbetet. Planering, informations- och analysarbete pågår av bl a organisation, avtal och inköpsmönster.

Innehållet i de kommunövergripande månadsrapporterna har utvecklats när det gäller ekonomiinformation och även analysarbetet har utvecklats, särskilt beträffande säkerheten i nämndernas prognoser. Nästa steg är att utveckla rapporter och analys när det gäller information kring HR och kvalitet.

Första steget i arbetet med att ta fram en ny modell för internhyra av verksamhetslokaler har genomförts. Det innebär att förtjänster och brister med dagens modell har identifierats och ekonomiavdelningen har fört samtal med såväl Lundafastigheter som med berörda förvaltningar kring principer för en framtida modell. Principerna handlar främst om hur kostnaderna för kommunens verksamhetslokaler ska räknas fram och fördelas, men också kring vilka eventuella incitament som bör införas i en ny modell. Under hösten kommer de principer som diskuterats att kläs med beräkningar som ska visa de ekonomiska konsekvenserna och behov av ramförändringar för kommunens olika verksamheter. Det kommer också att framgå på vilket sätt det kommer att påverka beloppen till friskolor och i den interkommunala ersättningen.

Ekologisk hållbarhet

Lund har ambitiösa mål för en ekologiskt hållbar utveckling. Vi ska arbeta för att skapa god livskvalitet med tillgång till gröna miljöer, att vara förebilder inom områdena hållbar stadsutveckling, förnybar energi, naturvård, hushållning av resurser, minimering av skadliga ämnen, hållbar konsumtion samt ett miljöanpassat transportsystem.

Målet är att utsläppen av växthusgaser år 2020 ska ha halverats jämfört med 1990, och att utsläppen ska vara nära noll år 2050. Enligt den senaste tillgängliga statistiken från 2015 har utsläppen minskat med 41 procent jämfört med 1990.

LundaEko II ska utvärderas och ett förslag till upplägg för arbetet presenteras för kommunstyrelsens miljö- och hälsoutsnitt i september.

Kommunens energiplan ska revideras. Arbetet pågår. Organisationen med styrgrupp, ledningsgrupp och arbetsgrupper är formerad. En remissversion planeras klar i november.

Klimatanpassningsplan ska tas fram. Arbetet pågår, remissversion klar i slutet av året.

I Brunnskögsprojektet används nu ett hållbarhets -PM som ett dialogverktyg med byggherrarna och ett sätt att ersätta Miljöbyggprogram Syd.

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. Den sociala hållbarheten är en grundbult i välfärdssamhället.

Under året har ett systematiskt arbete med mänskliga rättigheter tagits fram och kommunfullmäktige har utnämnt Lunds kommun till landets första MR-stad.

En överenskommelse med idéburen sektor i Lund har tagits fram som kommunfullmäktige förväntas godkänna i september. En politisk styrgrupp med förtroendevalda från kommunstyrelsens arbetsutskott och representanter från idéburen sektor har lett arbetet och en arbetsgrupp med tjänstepersoner och representanter från idéburen sektor arbetar med frågorna.

Kommunkontoret har utarbetat en Välfärdsrapport som godkänts av kommunfullmäktige. Utifrån Välfärdsrapporten har kommunstyrelsen beslutat om tre prioriterade områden att arbeta vidare med : ekonomisk utsatta barn, barn och ungas levnadsvanor samt psykisk ohälsa och stress hos barn och unga.

Kommunkontoret har samordnat arbetet med flyktingmottagande i Lunds kommun för att säkerställa goda möjligheter för etablering för nyanlända. Kommunkontoret har deltagit i ESF-projektet BOSS som syftar till att skapa ett bra liv för ensamkommande barn i Lund. Projektet går enligt planen och kommer att avslutas under året.

Regeringen har bestämt att det civila försvaret skall återuppbyggas. Lund är pilotkommun i arbetet. Kommunerna kommer att ha huvudansvaret för att öka kunskapen om totalförsvaret, anordna övningar tillsammans med det militära försvaret, förstärka säkerhetsskyddet och öka robustheten i viktiga samhällsfunktioner.

Kommunstyrelsen har gett kommunkontoret i uppdrag att ta fram ett trygghets- och säkerhetsprogram för Lunds kommun. Programmet ska utgöra ett ramverk och innehålla delar om höjd beredskap och civilt försvar, säkerhetsskydd, skydd mot olyckor, informationssäkerhet, brottsförebyggande arbete och internt säkerhetsarbete.

Lunds kommun arbetar med en ny samverkansöverenskommelse med Polisen och nya medborgarlöften för att göra Lunds kommun tryggare.

Kommunens FINSAM-finansierade projekt "Intern koordinering av arbetsmarknadsinsatser" (IKA) fortskrider enligt plan. Flera individer från målgrupperna nyanlända och personer med psykisk ohälsa har anställts under året. I

Lunds kommun finns sk extratjänster, en arbetsmarknadsinsats som främst används för målgruppen nyanlända inom etableringen. I augusti uppgår antalet anställda i extratjänst till 84 medarbetare och flest anställda finns inom skola och förskola men spridningen ökar. Inom målgruppen med psykisk ohälsa har 13 personer fått anställning genom samarbete med Fontänhuset under det första året. Målet inom projektet har varit att inom varje tolv månadersperiod anställa eller bereda praktik för 10-12 personer.

Långsiktig kompetensförsörjning

I januari 2018 antogs en reviderad plan för kompetensförsörjning för 2018. Planen innehåller åtta delområden, där aktiviteter pågår inom sex av områdena. Övriga två områden - som innebär utredningsuppdrag - kommer att påbörjas under hösten 2018. Delområdena är:

Kartlägga och analysera kompetensbehov: Ett verktyg för kompetensinventering och gap-analys har utarbetats. Målet är att samtliga förvaltningar har genomfört analysen till oktober månads utgång. Därefter resultatet att sammanställas och analyseras på kommunnivå.

IT-avdelningen står inför en kompetensvridning i och med det utökade uppdraget gällande digitalisering. Under september kommer en kompetensinventering att göras och man kommer också att starta upp rekrytering av nya profiler.

Jämställd lönebildning: Arbetet med att verkställa de i handlingsplanen beslutade områdena för jämställd lönebildning har påbörjats under våren. Lönekartläggningsarbetet är i sin slutfas och beräknas slutföras under hösten

Arbetsgivarprofilering: En arbetsgrupp har påbörjat arbetet med att ta fram gemensamt profileringsmaterial för mässor och rekryteringar. Arbetet pågår under hösten 2018

Bredda rekryteringen: Lunds kommun har inlett samarbete med olika myndigheter och aktörer i regionen som syftar till att öka förutsättningarna för breddad rekrytering inom -för projektet - prioriterade målgrupper.

Heltid som norm: Heltid ska bli norm för samtliga yrkesgrupper i Lunds kommun. En handlingsplan för genomförande är framtagen och fastställd. Ett första delmål är att genomföra pilotprojekt vid ett antal enheter inom vård- och omsorg samt inom serviceförvaltningen. Projektet följs av en styrgrupp och pågår under hösten 2018 för att därefter utvärderas och utvecklas vidare.

Chefs- och ledarutveckling: Målet - att säkerställa att samtliga chefer ska delta på kommunens interna moduler samt genomgå det interna programmet "Jag som chef" vilket har reviderats under året.

Öka intern rörlighet: Kommunkontoret har fått i uppdrag att utreda hur Lunds kommun kan erbjuda medarbetarna större utvecklingsmöjligheter eller möjlighet att byta yrke i organisationen och därmed öka den interna rörligheten. Utredningen påbörjas under hösten 2018.

Hållbart arbetsliv till pensionsåldern: Kommunkontoret har fått i uppdrag att utreda hur Lunds kommun kan ge medarbetarna bättre förutsättningar att arbeta fram till pensionsåldern. Utredningen påbörjas under hösten 2018.

Varför slutar medarbetare?: En kommungemensam avgångsenkät har tagits fram och erbjuds samtliga anställda som säger upp sig från sin anställning i kommunen.

Förvaltningarna kommer fortlöpande att kartlägga och analysera varför medarbetare väljer att avsluta sin anställning i Lunds kommun samt vid behov upprätta en handlingsplan med åtgärder i syfte att nå en balanserad personalomsättning för respektive förvaltning eller yrkesgrupp.

Åtgärder handlingsplan kompetensförsörjning

Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden

Särskilda uppdrag	Kommentar	Status
Att i förhandling med Skånetrafiken verka för att busstrafiken till Bankgatan från de östra kommundelarna utökas på kvällstid och helger	Vid kontinuerliga dialogmöten med Skånetrafiken framförs frågan	Pågående
Kartlägga hedersrelaterat våld	Uppdraget är att kartlägga förekomsten av hedersrelaterat våld i Lunds skolor. Planeringen utgår från att kartlägga på samma sätt som den kartläggning som Malmö, Göteborg och Stockholm genomför. Deras resultat är försenat och blir klart först i november. Det innebär att uppdraget troligtvis inte kan genomföras förrän våren 2019.	Pågående

Ekonomi

Resultat

Resultaträkning

Mnkr	Utfall augusti	Budget augusti	Avvikelse augusti	Helårsbudget	Helårsprognos	Helårsavvikelse
Intäkter	121,9	113,3	8,6	171,1	171,3	0,2
Kostnader	-243,9	-245,6	1,8	-374,3	-368,5	5,8
Avskrivningar	-2,5	-2,9	0,4	-4,3	-4,3	0,0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-124,4	-135,2	10,8	-207,6	-201,6	6,0
Finansiella kostnader	-0,6	-0,4	-0,2	-0,6	-0,6	0,0
RESULTAT E FINANSIELLA POSTER	-125,1	-135,7	10,6	-208,2	-202,2	6,0
Kommunbidrag	135,7	135,7	0,0	208,2	208,2	0,0
RESULTAT	10,6	0,0	10,6	0,0	6,0	6,0

Analys av resultat

Periodens resultat och prognos

Kommunkontoret redovisar ett överskott på delåret om cirka 10 mnkr och för helåret cirka 6 mnkr. Överskottet beror på att medel för personalfrämjande åtgärder inte nyttjas fullt ut, att det särskilda uppdraget att kartlägga hedersrelaterat våld i kommunens

skolor inte beräknas bli genomfört under året. Ekonomiavdelningen bedömer att det kommer att uppstå ett underskott på cirka 200 tkr när året är slut. Den negativa budgetavvikelse som finns i den anslagsfinansierade verksamheten kommer att hämtas hem genom ett redan beviljat ökat anslag för den nya tjänsten som investeringscontroller, samt att kostnaderna för köpta tjänster bedöms bli lägre under hösten.

Kostnaderna för den konsult som deltagit i dataskyddsarbetet beräknas medföra en helårsavvikelse på 200 tkr över budget.

Den underbudgetering som finns för ärendehanteringssystemet W3D3 bedöms medföra en helårsavvikelse på 650 tkr över budget.

Lund Tourist Center har flyttat till Lund C vilket medfört kostnader som inte var budgeterade. Flytten har inneburit att en ny offentlig butiksmiljö har fått byggas upp. Det har också blivit fördyringar i lokalhyra för Lund Convention Bureau och näringslivsenheten.

IT-verksamheten som är en resultatenhet beräknar ett överskott på cirka 1 mnkr. Införande av HR-system tar mer resurser än planerat i anspråk vilket gör att annat får prioriteras ner eller skjutas på. Vakans för IT-chef mm står också för en del av överskottet. Avdelningen är inne i en kompetensmässig transformering kopplat till det ökade behovet av stöd när Lunds kommuns kärnverksamheter ökar digitaliseringstakten.

Investeringar

Investeringsredovisning

Mnkr	Utfall augusti	Helårsbudget	Helårsprognos	Helårsavvikelse
Inventarier, fordon	-2,3	-7,5	-7,5	0,0
Till nämndens förfogande	0,0	-7,1	-7,1	0,0
Immateriella, finansiella	-3,7	0,0	0,0	0,0
TOTALT	-6,0	-14,6	-14,6	0,0

Analys av investeringar

Periodens investeringar och prognos

Då stora delar av kommunkontorets investeringsmedel avseende inventarier ska användas vid flytten till Bruksgatan förväntas stora delar av investeringsmedlen användas senare under året. Investering i nytt HR-system pågår och går in i intensiv slutfas under hösten.

De medel som hittills använts avser inventarier i samband med Kommunkontorets flytt till Bruksgatan, investering i nya lokaler och inventarier för Turistbyrån samt investeringar i nya HR systemet.

Bedömningen är att utfallet kommer att ligga i nivå med ramen.

Personal

Personalstrategiska nyckeltal

Antal anställda

Antal anställda	Antal anställda juli 2018	Antal anställda juli 2017	Antal anställda juli 2016
Anställda kvinnor totalt	180	176	177
Anställda män totalt	94	85	80
Antal anställda totalt	274	261	257

Från juli 2017 till juli 2018 har Kommunkontoret ökat med 12 anställda, varav 8 män och 4 kvinnor. Den största ökningen i anställda (6) är på administrativa avdelningen. Befattningar som tillkommit är valsamordnare, dataskyddsombud, och handläggare till överförmyndarenheten.

Över tid går det att se en årlig ökning av anställda på kommunkontoret, men även i kommunen i stort. En del av ökningen består i att Lunds kommun växer men del beror på kommuninterna ökningarna där medarbetare organisatoriskt har överförs till kommunkontoret.

Arbetad tid

Arbetad tid i timmar, netto (exklusive frånvaro)		
2018	2017	2016
227 294	210 134	205 932

Personalomsättning

AID-etikett	Januari tom Juli 2016			Januari tom Juli 2017			Januari tom Juli 2018		
	Avgångar	Antal tillsvidareanställda	Personalomsättning %	Avgångar	Antal tillsvidareanställda	Personalomsättning %	Avgångar	Antal tillsvidareanställda	Personalomsättning %
151013 Informationssekreterare, informatör, kommun	0	21	0 %	2	25	8 %	5	25	20 %
151015 Handläggare upphandling/inköp	0	11	0 %	1	12	8 %	1	10	10 %
151010 Handläggare,	1	21	5 %	1	17	6 %	2	22	9 %

	Januari tom Juli 2016			Januari tom Juli 2017			Januari tom Juli 2018		
övergripande verksamhetsplanering									
151012 Handläggare, personal/löner	2	10	20 %	1	11	9 %	1	11	9 %
152012 PA-assistent, löneass	1	22	5 %	1	21	5 %	2	22	9 %
Totalt alla AID	7	221	3 %	15	228	7 %	18	234	8 %

Över de senaste åren har personalomsättningen redovisats enligt följande tabell för Kommunkontoret:

2016 7 % (15 avgångar)

2017 11% (26 avgångar)

2018 8% (18 avgångar)

Personalomsättning under tio procent anses inte vara hög men det är viktigt att följa om det är någon särskild personalgrupp som sticker ut.

Hälsa och arbetsmiljö

Över de senaste åren har sjukfrånvaron redovisats enligt följande tabell för Kommunkontoret:

2016 3,3%

2017 4,3%

2018 4,4%

Sjukfrånvaron för kommunkontoret i procent av ordinarie arbetstid, har under delåret 2018 uppgått till 4,4 %. Det är något högre än motsvarande period 2017 då sjukfrånvaron uppgick till 4,3 %. Den totala sjukfrånvaron fördelar sig mellan kvinnor 5,5 % och män 2,3 %. Vid en översiktlig granskning kring hur stor andel av sjukfrånvaron som är arbetsrelaterad bedöms en klart övervägande del vara icke-arbetsrelaterad.

Totalt på förvaltningen har vi en låg sjukfrånvaro i jämförelse med kommunen som helhet där sjukfrånvaron ligger på 7,7 procent.

Andelen medarbetare med sjukfrånvaro 60 dagar eller mer har minskat med 19,9 procentenheter jämfört med samma period föregående år och uppgår för delåret till 23,2 procent.

Kommunkontoret är en förhållandevis liten förvaltning med låg andel sjukfrånvaro. Detta innebär att en enskild medarbetares långtidssjukfrånvaro får stor inverkan på förvaltningens statistik.

Förvaltningen strävar efter att göra tidiga insatser genom kommunikation med

medarbetaren och tidiga rehabiliteringsinsatser. Genom att arbeta med ledarskapet, chefsstöd samt att varje chef har ett rimligt antal medarbetare beräknas sjuktalen kunna hållas nere. Utöver detta kommer Pulsen (enkätverktyg för trivsel och arbetsklimat) användas som ett verktyg för att kunna fånga upp tidiga signaler.

Kommunkontoret har i uppdrag att samordna, kvalitetssäkra och följa upp arbetet med att sänka sjukfrånvaron. Ett inledande steg i detta arbete har varit att genomföra en förstudie kring nuläget som grund för det fortsatta arbetet att utarbeta och implementera en gemensam långsiktig strategi för medarbetarnas hälsa.

Guider för medarbetare respektive chefer i arbetsskadesystemet (LISA) är framtagna under hösten 2017. Under våren har guiderna kommunicerats till HR-nätverket samt lanserats på Inloggad

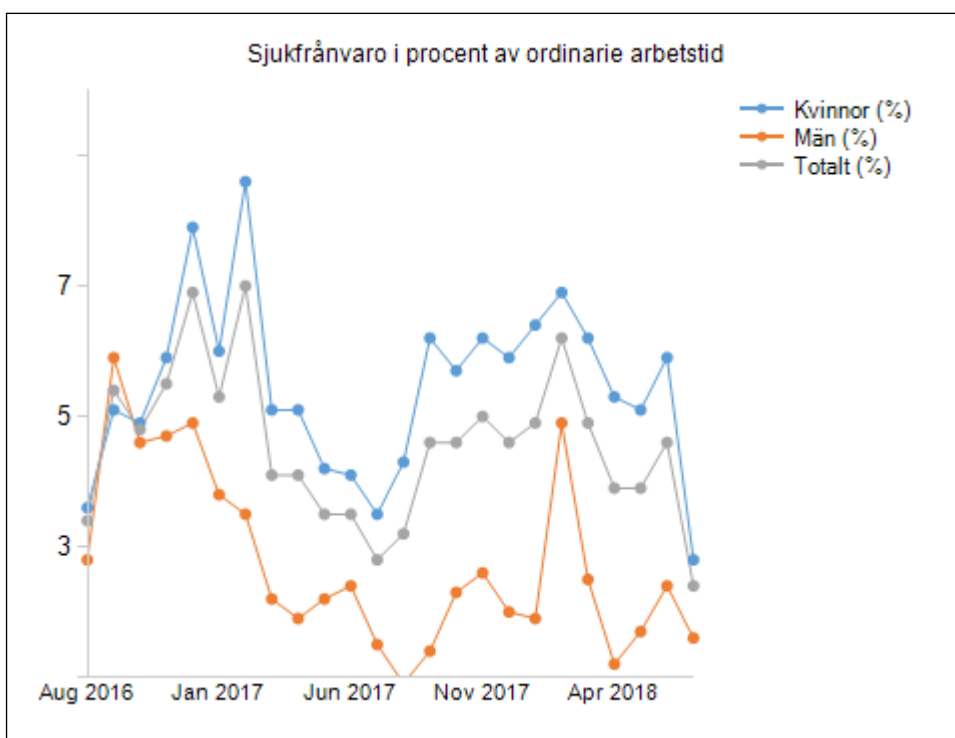
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

Nyckeltal	Utfall tom juli 2018	Utfall tom juli 2017	Utfall tom juli 2016
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - kvinnor	5,5	5,2	3,8
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - män	2,3	2,5	2,3
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - total	4,4	4,3	3,3

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer

Nyckeltal	Utfall tom juli 2018	Utfall tom juli 2017	Utfall tom juli 2016
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro- kvinnor	27,5	45,9	36
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro - män	3,7	31,4	27,3
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro - total	23,2	43,1	34

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid, utveckling



Miljö

Aktuella händelser

Lund har inrättat ett lokalt klimatpolitiskt råd med ledamöter från Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Rådet leds av Lena Neij, ordförande och Roger Hildingsson, vice ordförande. Rådet ska utvärdera hur kommunens samlade politik är förenlig med de klimatmål som antagits av kommunfullmäktige. Rådet ska också bidra till ökad kunskap och debatt kring klimatfrågan hos allmänheten. I sitt arbete ska man ha kontakt med ungdomspolitiken i Lund.

Den 23-28 april 2018 arrangerades Hållbarhetsveckan i Lund med ca 50 olika arrangemang. Hållbarhetsveckan arrangerades av Lunds universitet i nära samarbete med Lunds kommun. Kommunen var huvudarrangör för bland annat Meetingpoint Urban Magma, Konsumtionens klimatpåverkan och Miljöläget i Lund. Hållbarhetsveckan syntes även publikt på Stortorget genom fotoutställningen Onepointefivedegrees.

Lunds kommun samordnar EU-projektet (H2020) COOL DH som handlar om lågtempererad fjärrvärme från forskningsanläggningarna ESS och Max IV. Partners i Lund är Krafringen, LKF, Lunds universitet och Alfa Laval.

Under året har flera större processer påbörjats som rör LundaEko-processen:

- Utvärdering av LundaEko
- Energiplan
- Klimatanpassningsplan

Kommunkontoret har påbörjat ett internt projekt för att analysera och ta fram och prioritera åtgärder för att minska konsumtionens klimatpåverkan inom kommunen som organisation.

Biokolprojektet, från rest till bäst, har fått fortsatt stöd från Vinnova. Genom behandling av organiskt restavfall, t.ex. park- och trädgårdsavfall får man fram biokol som kan användas som jordförbättring samtidigt som man binder koldioxid. Positiva effekter av processen är att man kan skilja ut cadmium och att man får en kolsänka.

Borgmästaravtalet 2030 - samverkan med företag i Lund om klimatfrågor är en del av arbetet med att stärka samarbetet med Lunds näringsliv för att nå kommunens klimatmål. Totalt har 21 företag skrivit under en avsiktsförklaring där man lovar att bidra till minska klimatutsläppen inom Lund. Undertecknandet gjordes under högtidliga former i rådhuset i april. Samverkan sker med företagsnätverket Lunds klimatallians.

Lund har deltagit i WWF:s klimatutmaning för städer, One Planet City Challenge. En internationell jury har bedömt kommunens klimatarbete och Lund kom återigen till nationell final i årets klimatkommun. I samband med tävlingen genomfördes även en kampanj mot allmänheten, We Love Lund, där medborgare fick rösta på sin kommun och lämna synpunkter på kommunens arbete.

I Aktuell hållbarhets miljöranking av kommuner kom Lund på sjätte plats.

Årets miljöpris tilldelades Luca Beradi elev på internationella skolan i Lund.

Utmaningar

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

Framtid och utveckling

Kommunkontoret, som kommunstyrelsens förvaltning, kommer att fortsätta arbetet med att tydligare ta rollen att leda kommunen och ytterligare utveckla former för uppsiktsplikten och styrning.

Införandet av visionen i hela kommunen fortsätter och ett antal förvaltningar har gjort kulturmätningen och analyserar och arbetar med resultatet. Övriga kommer att göra mätningen i höst. För att säkerställa genomförandet behövs stöd från kommunkontoret.

Fortsatt[BS1] arbete med ordning och reda och kvalitet i de kommungemensamma processerna fortsätter. HR-lyftet, inköpsprocessen, ärendeprocessen utvecklas vidare.

Kommunen satsar på ett ökat fokus på digitalisering med nyinrättad digitaliseringschefstjänst som ersätter tidigare IT-chef. Det utökade ansvaret kommer att innebära att IT-avdelningen kommer att behöva stärka upp med nya och fler kompetenser för att kunna stötta verksamheten i det digitala transformationsarbetet.

IT-avdelningen kommer framåt att arbeta nära verksamheterna för att kunna inspirera, innovera och utbilda så att den digitala transformationen i verksamheterna kan accelerera. Digitalt först är en ledstjärna liksom fokus på en samlad kundupplevelse både för medborgare och personal.

Utveckling av företagshälsovården fortsätter.







Prioriterat arbete är förbättrat företagsklimat med en kommungemensam företagslots.

Under hösten 2018 påbörjas förberedelser inför den kommunsamverkan som ska ske kring e-arkiv från den 1 januari 2019. Lunds kommun kommer att vara värdkommun för ett gemensamt e-arkiv för upp till 15 kommuner. Detta medför bl.a. nyanställning av personal och inköp av system, för att bygga upp den ny gemensamma förvaltningsorganisationen för det gemensamma e-arkivet.





Att fortsätta arbetet med att utveckla service, tillgänglighet och bemötande är ett viktigt utvecklingsområde och här är den digitala utvecklingen av e-tjänster och webbplats viktiga kanaler liksom att fortsätta utveckla medborgarcenter som kan avlasta förvaltningarna.





Följande nyckeltal











Aktivitetstoppföljning







Aktiviteter	Status	Uppföljningsansvarig	Kommentar
 Införa en medborgarportal med öppenhet kring jämförelser	Pågående 	Britt Steiner	Augusti 2018 planering pågår för att publicera resultat på enhetsnivåer. (Strategisk utv.avd)
 Genomföra projekt effektiv inköpsorganisation	Pågående 	Henrik Weimarsson	Augusti 2018 Projektet effektiv inköpsorganisation syftar till att öka avtalstrohet och sänka kostnader för inköp genom att utveckla organisation och arbetssätt kring inköpsarbetet. Statusen i projektet är att förvaltningsrepresentanter har utsetts och informerats, genomförandet i respektive förvaltning har planerats och arbetet med att analysera inköpsorganisation, förvaltningsspecifika avtal och inköpsmönster pågår i samtliga förvaltningar. När detta steg är genomfört senare under hösten kommer det att göras en analys utifrån ett helhetsperspektiv kring inköpsorganisation och inköpsmönster. Under våren kommer resultatet att rapporteras tillsammans med en rekommendation till förändringar. (Ekonomiavdelning)
 Utveckla innehåll och analys i samband med månadsbokslut	Pågående 	Henrik Weimarsson	Mars 2018 Innehållet i månadsboksluten har hittills främst fokuserat på ekonomiskt resultat och prognos. EKO-rådet, med representanter från samtliga förvaltningar, har diskuterat hur prognosarbetet kan utvecklas för att uppnå en högre realism i prognoserna tidigt på året. Målet är att prognoserna redan från årets början ska ha en högre överensstämmelse med årets slutliga resultat, både för att skapa förtroende för prognosarbetet men också för att prognoserna ingår som komponenter i olika former av beslutsunderlag. Årets första två prognoser visar på större överensstämmelse med budget och med årets hittills ackumulerade budgetavvikelser än vad tidigare års prognoser har visat. Nästa steg är att få in en löpande uppföljning och analys av väsentliga indikatorer inom HR-området kopplat till kompetensförsörjningsutmaningarna. Här sker ett samarbete mellan ekonomiavdelningen och HR-avdelningen. (Kommunstyrelsen) Augusti 2018 Innehållet i de kommunövergripande månadsrapporterna har utvecklats när det gäller ekonomiinformation och även analysarbetet har utvecklats, särskilt beträffande säkerheten i nämnderas prognoser. Nästa steg är att utveckla rapporter och analys när det gäller information kring HR och kvalitet, bland annat genom att koppla indikatorer till det HR-strategiska arbetet och att tillhandahålla indikatorer för löpande uppföljning av kvalitet i verksamheterna. (Ekonomiavdelning)





Aktiviteter	Status	Uppföljningsansvarig	Kommentar
<p>▶ Ta fram ny modell för internhyra</p>	<p>Pågående 🔗</p>	<p>Henrik Weimarsson</p>	<p>Mars 2018</p> <p>Ekonomiavdelningen har tagit fram ett förslag på framtida hantering av lokalkostnader med utgångspunkt från att ha en enkel modell för att fördela ut självkostnader för lokaler och som samtidigt skapar incitament för verksamheter att effektivisera användningen av lokalerna. Serviceförvaltningen tittar just nu på förslaget och därefter kommer det att ske fortsatta samtal mellan förvaltningarna. Målet är att presentera en ny modell för lokalkostnader (internhyra) innan året är slut.</p> <p>(Kommunstyrelsen)</p> <p>Augusti 2018</p> <p>Första steget i arbetet med att ta fram en ny modell för internhyra av verksamhetslokaler har genomförts. Det innebär att förtjänster och brister med dagens modell har identifierats och ekonomiavdelningen har fört samtal med såväl Lundafastigheter som med de hyrande förvaltningarna kring principer för en framtida modell. Principerna handlar främst om hur kostnaderna för kommunens verksamhetslokaler ska räknas fram och fördelas, men också kring vilka eventuella incitament som bör införas i en ny modell. Under hösten kommer de principer som diskuterats att kläs med beräkningar som ska visa de ekonomiska konsekvenserna och behov av ramförändringar för kommunens olika verksamheter. Det kommer också att framgå på vilket sätt det kommer att påverka beloppen till friskolor och i den interkommunala ersättningen.</p> <p>(Ekonomiavdelning)</p>
<p>✓ Ta fram rutiner för hållbar och effektiv extern finansiering för utvecklingsprojekt i kommunen</p>	<p>Avslutad 🔗</p>	<p>Britt Steiner</p>	<p>Augusti 2018</p> <p>rutiner och arbetsplan framtagen och presenterad i KLG (Kommunstyrelsen)</p>
<p>▶ Genomföra utbildnings/informationsinsatser kring externt finansierade projekt och finansieringsprogram</p>	<p>Pågående 🔗</p>	<p>Britt Steiner</p>	<p>Augusti 2018</p> <p>planerat till hösten (Kommunstyrelsen)</p> <p>utbildning planerad under hösten (Strategisk utv.avd)</p>
<p>▶ Införa systematisk omvärldsbevakning</p>	<p>Pågående 🔗</p>	<p>Britt Steiner</p>	<p>Augusti 2018</p> <p>Strategidialoger mellan kommunkontoret och alla förvaltningsledningar genomförs under september. på basis av dialogerna kommer en rapport kring utmaningar, brister och risker utarbetas som ska fungera som underlag för kommande budgetprocess.</p> <p>(Kommunstyrelsen)</p>











Aktiviteter	Status	Uppföljningsansvarig	Kommentar
			<p>omvärldsanalysen ingår i arbetet med strategidialoger som ska genomföra under september och oktober.</p> <p>(Strategisk utv.avd)</p>
<p> Samverkan inom ML regionen och Lunds universitet kring externt finansierade projekt</p>	<p>Pågående</p> <p></p>	<p>Britt Steiner</p>	<p>Augusti 2018</p> <p>Nätverk bildat för EU-samordnare inom MalmöLundregionen, en förenklad EPA-analys planeras för kommundirektörerna. (Kommunstyrelsen)</p> <p>Ett nätverk har bildats som arbetar med uppgiften. (Strategisk utv.avd)</p>
<p> Marknadsföra Lund på engelska genom nya hemsidor för visitlund, businessinlund, meetinlund samt internationalcitizen hub</p>	<p>Avslutad</p> <p></p>	<p>Tove Möller Andersson</p>	<p>Augusti 2018</p> <p>Nya webbsidor med målgruppsanpassad marknadsföring har lanserats. Visitlund.se för turister och besökare, meetinlund.se för professionella mötesbokare, businessinlund.se för företagare samt internationalcitizenhub.se för internationella talanger och medföljande. Samtliga sidor nås via samlingsidan welcometolund.se. Utvecklingen av webbplatserna har skett i samarbete med kommunikationsavdelningen och it. (Kommunstyrelsen)</p> <p>Nya webbsidor med målgruppsanpassad marknadsföring på engelska har lanserats. Visitlund.se för turister och besökare, meetinlund.se för professionella mötesbokare, businessinlund.se för företagare samt internationalcitizenhub.se för internationella talanger och medföljande. Samtliga sidor nås via samlingsidan welcometolund.se. Utvecklingen av webbplatserna har skett i samarbete med kommunikationsavdelningen och it. (Näringslivs- och turismavdelningen)</p>
<p> Utveckla mottagandet av internationella talanger och medföljande</p>	<p>Avslutad</p> <p></p>	<p>Tove Möller Andersson</p>	<p>Augusti 2018</p> <p>Mottagning av internationella talanger! syfte att maximera effekterna av ESS och MAX IV har en mottagningsorganisation för internationella talanger och medföljande skapats i Ekska huset, i nära samarbete med privat näringsliv, akademi och andra institutioner samt organisationer, kommuner och myndigheter. Antalet deltagare på International Citizen Hubs öppna program har under halvåret uppgått till 920 personer. Kickstartprogram för medföljande, vilka i regel är högutbildade, har genomförts. Flertalet deltagare har fått jobb därefter – vilket är en förutsättning för att talanger ska stanna och bidra till ett växande näringsliv. Partners under 2018 är Region Skåne och Malmö stad.</p> <p>(Kommunstyrelsen)</p> <p>I syfte att maximera effekterna av ESS och MAX IV har en mottagningsorganisation för internationella talanger och medföljande skapats i Ekska huset. Arbetet sker i samverkan med privat näringsliv, akademi och andra institutioner samt organisationer, kommuner och myndigheter. International</p>









Aktiviteter	Status	Uppföljningsansvarig	Kommentar
			<p>Citizen Hub har utvecklats till att bli den viktigaste noden i Skåne för nyrekryterade från utlandet. En väl fungerande mottagning är en förutsättning för att internationella experter ska stanna och bidra till ett växande näringsliv. Finansiella partners under 2018 är Region Skåne och Malmö stad. (Näringslivs- och turismavdelningen)</p>
<p> Bidra till innehåll och krav i en framtida kongressanläggning</p>	<p>Pågående </p>	<p>Tove Möller Andersson</p>	<p>Mars 2018</p> <p>En marknadsanalys har genomförts på uppdrag av Hemsö gällande förutsättningarna för att driva en kongress och hotellverksamhet på Tingsrättstomten. Nästa steg är att en kvalitativ operatörsanalys ska tas fram. (Kommunstyrelsen)</p> <p>Augusti 2018</p> <p>Lund Convention Bureau och Lunds universitet bidrar tillsammans med underlag om Lunds potential som mötesdestination. Det är en del av det beslutsunderlag som en framtida operatör behöver för att teckna avtal med fastighetägaren. En mötesanläggning i Lund stärker Lund som mötes- och kongressdestination. Under årets första sex månader har möten och kongresser med fler än 50 deltagare genererat över 41 mkr i intäkter till stadens näringsliv. (Näringslivs- och turismavdelningen)</p>
<p> Öka tillgången till öppen infrastruktur genom smarta offentliga miljöer 2</p>	<p>Pågående </p>	<p>Tove Möller Andersson</p>	<p>Augusti 2018</p> <p>En öppen testbädd för Internet of Things (IoT) är etablerad och kommunikationsnät finns tillgängligt i Lunds centralort samt i Veberöd. I dagsläget finns 2 tekniker tillgängliga, LoRa som ägs av kommunen samt NB-IoT som är en teknik som tillgängliggörs via Telias nät. LoRa-nätet har förstärkts med ytterligare 3 basstationer i Lund för att skapa bättre täckning. Inom projektet pågår det ett antal aktiviteter som använder den öppna infrastrukturen där kommunala förvaltningar eller bolag är huvudägare av utmaningen. Infrastrukturen är även öppen för aktörer utanför projektet och vi ser ett ökat intresse för att testa och prova teknikerna och olika IoT-tillämpningar. (Kommunstyrelsen)</p> <p>En öppen testbädd för Internet of Things (IoT) är etablerad och kommunikationsnät finns tillgängligt i Lunds centralort samt Veberöd. I dagsläget finns två olika tekniker tillgängliga, LoRa som ägs av kommunen samt NB-IoT som är en teknik som tillgängliggörs via Telias nät. LoRa-nätet har förstärkts med ytterligare tre basstationer i Lund för att skapa bättre täckning. Inom projektet pågår det ett antal aktiviteter som använder den öppna infrastrukturen där kommunala förvaltningar eller bolag är huvudägare av utmaningen. Men den öppna infrastrukturen är även öppen för aktörer utanför projektet och det finns ett ökat intresse för att testa och prova teknikerna och olika IoT-tillämpningar genom testbädden som projektet etablerat. (Näringslivs- och turismavdelningen)</p>







Aktiviteter	Status	Uppföljningsansvarig	Kommentar
<p> LundaEko II ska utvärderas</p>	<p>Pågående </p>	<p>Britt Steiner</p>	<p>Augusti 2018</p> <p>planeras till hösten. (Kommunstyrelsen)</p> <p>Ett förslag till upplägg för arbetet presenteras för kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott i september. (Strategisk utv.avd)</p>
<p> Kommunens energiplan ska revideras</p>	<p>Pågående </p>	<p>Britt Steiner</p>	<p>Augusti 2018</p> <p>Arbete pågår. Organisationen med styrgrupp, ledningsgrupp och arbetsgrupper är formerad. En remissversion planeras klar i november. (Kommunstyrelsen)</p> <p>arbete pågår, remissversion klar i november. (Strategisk utv.avd)</p>
<p> Klimatanpassningsplan ska tas fram</p>	<p>Pågående </p>	<p>Britt Steiner</p>	<p>Augusti 2018</p> <p>Arbete pågår, planeras klart innan året slut.. (Kommunstyrelsen)</p> <p>arbete pågår, remissversion klar i slutet av året. (Strategisk utv.avd)</p>
<p> Utveckla koncept med företagslots</p>	<p>Pågående </p>	<p>Tove Möller Andersson</p>	<p>Augusti 2018</p> <p>Ett inriktningsdokument har tagits fram i samråd med berörda förvaltningar och avstämt med kommundirektör. Detta ligger till grund för det fortsatta arbetet. (Kommunstyrelsen)</p> <p>Lund får 76 poäng i NKI Företagsklimat. Det är en förbättring med fyra poäng jämfört med föregående år. Miljöförvaltningen får näst högst betyg i landet. Störst förbättringspotential finns inom området markupplåtelse. Ett inriktningsdokument för arbetet med förbättrat företagsklimat har tagits fram tillsammans med berörda förvaltningar. Insatserna som planeras är inrättandet av en företagslots på Medborgarcenter i Kristallen, införandet av ett lotsagerande bland handläggare i kommunen, utbildningsinsatser med mera. (Näringslivs- och turismavdelningen)</p>
<p> E-tjänst för företagare</p>	<p>Pågående </p>	<p>Tove Möller Andersson</p>	<p>Mars 2018</p> <p>Samordning av förvaltningarnas arbete med införande av e-tjänster för företagare pågår. (Kommunstyrelsen)</p> <p>Augusti 2018</p>










Aktiviteter	Status	Uppföljningsansvarig	Kommentar
			<p>Beslut om utvecklande av e-tjänster för företagare tas i respektive förvaltning. Flera nya tjänster är på gång, bl a ... (Näringslivs- och turismavdelningen)</p>
<p> Utveckla den engelska informationen på lund.se</p>	<p>Väntläge </p>	<p>Johanna Davander</p>	<p>Augusti 2018</p> <p>Planen är att genomföra detta uppdrag 2019 om det finns en finansiering till projektet. (Kommunstyrelsen)</p> <p>Engelska webben är pausad. Detta är den senaste statusuppdateringen:</p> <p>Det finns ett förslag på upplägg för hur kommunal information kan kommuniceras på engelska på Lund.se. I korthet går förslaget ut på att lägga in Google translate på Lund.se, sidowebbarna, ytan för självservice och specialwebbplatserna. På så sätt kan den stora mängden text snabböversättas så att engelskspråkiga medborgare kan få en grunduppfattning om innehållet. Snabböversättningen kompletteras med kvalitetssäkrad information som översatts centralt med hjälp av en professionell översättare, totalt cirka 10.000 ord. Verksamheten får därefter i uppdrag att revidera sina respektive texter, förslagsvis ett par gånger om året. Den sista delen i upplägget är att samordna det innehåll på welcometolund.se som riktas mot boende i kommunen så att det stämmer överens med innehållet på Lund.se. (Avdelningen för kommunikation och medborgarkontakt)</p>
<p> Ta fram riktlinjer för vilka kanaler vi använder till vad när vi kommunicerar med våra externa målgrupper</p>	<p>Pågående </p>	<p>Johanna Davander</p>	<p>Augusti 2018</p> <p>Blir klart under hösten. (Kommunstyrelsen)</p> <p>Augusti 2018 Under hösten kommer en kanalstrategi baserad på målgrupper, budskap och kommunikationskanaler att tas fram för både kommunens övergripande interna och externa kommunikation. Detta för att kunna arbeta mer strategiskt, effektivt och integrerat i det övergripande kommunikationsarbetet. (Avdelningen för kommunikation och medborgarkontakt)</p>
<p> Fortsätta utvecklingen av en gemensam digital servicefunktion som underlättar för våra målgrupper att utföra sina ärenden i kontakt med kommunen</p>	<p>Pågående </p>	<p>Johanna Davander</p>	<p>Augusti 2018</p> <p>Pågående. (Kommunstyrelsen)</p> <p>Augusti 2018</p> <p>Min sida lanserades i december 2017. Via Min sida kan medborgare logga in med e-legitimation för att se och följa status för sina pågående ärenden med kommunen via en säker uppkoppling. Vid lanseringen var en handfull av kommunens drygt 200 e-tjänster möjliga att nå via Min sida:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lämna synpunkt













Aktiviteter	Status	Uppföljningsansvarig	Kommentar
			<ul style="list-style-type: none"> Lämna Lundaförslag Boka loppisplats på Södra Esplanaden Se olika uppgifter som kund hos Lunds renhållningsverk <p>Det pågår arbete för att göra ytterligare e-tjänster tillgängliga, framför allt kopplat till bygglovsprocessen, skolplacering i förskoleklass och restaurangbranschen. Ett ytterligare område som har varit uppe till diskussion är möjligheten att lägga till Mina meddelanden för att på ett säkert sätt kunna distribuera myndighetsbeslut, men de planerna ligger en bit längre fram i tiden.</p> <p>(Avdelningen för kommunikation och medborgarkontakt)</p>
<p> Utveckla kommunikationen om beslut i ärendeprocessen och göra fler handlingar tillgängliga via lund.se</p>	<p>Pågående</p> <p></p>	<p>Jesper Jacobsson, Johanna Davander</p>	<p>Augusti 2018</p> <p>MeetingsPlus är i drift och används parallellt med Mötesportalen under hösten 2018. Det äldre möteshanteringsverktyget Meetings stängdes i juni 2018. Ambitionen är att Mötesportalen ska fasas ut under hösten 2018 och att MeetingsPlus ska bli kommunens enda möteshanteringsverktyg från den nya mandatperioden 2019. I och med detta kommer även de publika delarna av MeetingsPlus gå drift för hela kommunen vilket möjliggör publicering av nämndshandlingar och protokoll. Kommunikationsavdelningen fortsätter med att skriva notiser efter kommunstyrelsens sammanträden som publiceras dagen efter dels externt på lund.se, dels internt på Inloggad. Notiserna mailas också ut till kommunens ledningsgrupp.</p> <p>(Kommunstyrelsen)</p> <p>MeetingsPlus är i drift och används parallellt med Mötesportalen under hösten 2018. Det äldre möteshanteringsverktyget Meetings stängdes i juni 2018. Ambitionen är att Mötesportalen ska fasas ut under hösten 2018 och att MeetingsPlus ska bli kommunens enda möteshanteringsverktyg från den nya mandatperioden 2019. I och med detta kommer även de publika delarna av MeetingsPlus gå drift för hela kommunen vilket möjliggör publicering av nämndshandlingar och protokoll.</p> <p>Avdelningen för kommunikation och medborgarkontakt fortsätter med att skriva referat efter kommunstyrelsens sammanträden som publiceras dagen efter dels externt på lund.se, dels internt på Inloggad. Informationen med aktuella beslut uppdateras också med status efter kommunfullmäktige. Informationen skickas också med e-post ut till kommunens ledningsgrupp.</p> <p>(Avdelningen för kommunikation och medborgarkontakt)</p>
<p> Komplettera nuvarande mät- och utvärderingsmetoder för hur medborgarna upplever kontakten med kommunen</p>	<p>Pågående</p> <p></p>	<p>Johanna Davander</p>	<p>Augusti 2018</p> <p>Pågående.</p> <p>(Kommunstyrelsen)</p>













Aktiviteter	Status	Uppföljningsansvarig	Kommentar
<p> Införa verksamhetsbaserad informationshantering på KK</p>	<p>Pågående </p>	<p>Jesper Jacobsson</p>	<p>Augusti 2018</p> <p>Arbete fortsätter med att införa verksamhetsbaserad informationsredovisning. Samtliga avdelningar på KK är involverade i arbetet som drivs av stadsarkivet. Målet är att vara klara till halvårsskiftet 2018. (Kommunstyrelsen)</p>
<p> Genomföra kompetenskartläggning och utarbeta plan för kompetensväxling</p>	<p>Pågående </p>	<p>Johanna Holmberg</p>	<p>Augusti 2018</p> <p>Samtliga förvaltningar har ett pågående arbete kring att genomföra kompetenskartläggning och analysera kompetensförsörjningsbehovet på två respektive fem års sikt. Arbetet på förvaltningarna kommer att färdigställas under oktober. Efter genomförd analys ska förvaltningarna formulera mål och planer för att förebygga kompetensgapen. Arbetet ska genomföras enligt en särskild metod som HR- strategiska enheten utarbetat. (Kommunstyrelsen)</p>
<p> Förbättrad kostnadsmedvetenhet med fokus på nytto-och medborgarperspektiv</p>	<p>Avslutad </p>	<p>Kristoffer Lindblad</p>	<p>Mars 2018</p> <p>En modell för förenklad nyttokalkyl är framtagen och erbjuds projektledare och styrgrupper att användas som hjälp i bedömningen av ett projekt. (Kommunstyrelsen)</p>
<p> Utveckla internkommunikation på KK samt innehåller på intranätet</p>	<p>Pågående </p>	<p>Johanna Davander</p>	<p>Augusti 2018</p> <p>Pågående. Efter paus är nu ledningsnytt och referat från ledningsgruppen på gång igen. (Kommunstyrelsen)</p> <p>Arbetet med att utveckla innehållet på Inloggad är tillfälligt pausat på grund av brist på personalresurser. Arbetet med att utveckla den interna kommunikationen har tagit ett steg på vägen i och med att referaten från ledningsgruppen är etablerade och att ledningsnytt, ledningens gemensamma kanal till medarbetarna är igång. (Avdelningen för kommunikation och medborgarkontakt)</p>
<p> i samband med samordning av nya lokaler ta vara på möjligheten till verksamhetsutveckling och digitalisering</p>	<p>Pågående </p>	<p>Kristoffer Lindblad</p>	<p>Augusti 2018</p> <p>Inför flytten fokuserar arbetet på att sprida kunskapen om de möjligheter som finns redan nu och hur man med befintliga verktyg kan arbeta mer digitalt. (Kommunstyrelsen)</p> <p>Ekonomiservice arbetar med att ta fram en digitaliserad lösning kring en delprocess, vilket kommer att leda fram till att en eller två robotar kommer att införas i verksamheten. Flytten till nya lokaler har ställt krav på verksamheten att utveckla digitala arbetssätt, vilket har påverkat utvecklingen av digitala lösningar. När kommunkontoret samlas i gemensamma lokaler kommer möjligheten att sprida och ta del av digitaliseringslösningar att öka. Denna utveckling</p>



Aktiviteter	Status	Uppföljningsansvarig	Kommentar
			<p>kommer förstärkas ytterligare av det arbete som pågår kring att utveckla en gemensam servicefunktion. (Ekonomiavdelning)</p>
<p> Fortsätta arbetet att implementera kommunikationsplattformen</p>	<p>Pågående </p>	<p>Johanna Davander</p>	<p>Augusti 2018</p> <p>Grafiska profilen lanserades i juni. (Kommunstyrelsen)</p> <p>Ett omfattande arbete pågår med att revidera och komplettera kommunikationsplattformen utifrån Lunds kommuns nya vision. I juni lanserades som en del i detta arbete kommunens nya grafiska profil. (Avdelningen för kommunikation och medborgarkontakt)</p>
<p> Ta fram förslag till ny servicepolicy</p>	<p>Pågående </p>	<p>Johanna Davander</p>	<p>Augusti 2018</p> <p>En projektgrupp arbetar med uppdraget som väntas bli klart 2018. (Kommunstyrelsen)</p> <p>KS har gett Avdelningen för kommunikation och medborgarkontakt, medborgarcenter i uppdrag att ta fram förslag till servicepolicy och utveckla arbetet med att förbättra tillgängligheten, service och bemötande i Lunds kommun. En projektgrupp skapades efter avstämning med KLG där några förvaltningar utsåg representanter. Projektgruppen har träffats vid tre tillfällen för att arbeta med frågeställningar kring tillgänglighet, service och bemötande. Ett gemensamt konstaterande är att kommunen behöver ett gemensamt förhållningssätt gällande tillgänglighet, service och bemötande. Ett utkast till ett gemensamt förhållningssätt har formulerats och en avstämning har gjorts med Ksau. Nästa steg är att lyfta underlaget till styrgruppen som är kommunens ledningsgrupp (Avdelningen för kommunikation och medborgarkontakt)</p>
<p> Utveckla telefonisystem och medborgarcenters system för ärendehantering</p>	<p>Pågående </p>	<p>Johanna Davander</p>	<p>Augusti 2018</p> <p>Uppdraget nu är att ta ett helhetsgrepp på frågan för hela kommunen. (Kommunstyrelsen)</p> <p>Medborgarcenter har behov av en bättre och integrerad lösning för telefonisystem och ärendehanteringssystem. Efter en presentation av ärendet i maj beslutade kommunkontorets ledningsgrupp att det ska göras en genomgång och analys av hela kommunens behov av kontaktcenterlösningar, därefter ska ärendet upp till ledningsgruppen igen. Med en gemensam lösning för hela kommunen kan kostnader och kompetens samordnas. (Avdelningen för kommunikation och medborgarkontakt)</p>
<p> Fortsätta arbetet kring e-arkiv med målet att</p>	<p>Pågående </p>	<p>Jesper Jacobsson</p>	<p>Augusti 2018</p>

Aktiviteter	Status	Uppföljningsansvarig	Kommentar
implementera under 2018			<p>Kommunstyrelsen tog den 5 september 2018 beslut om att godkänna att samverkansavtal tecknas mellan Lunds kommun och de övriga 14 samarbetskommunerna. Samtliga kommuner kommer under hösten att fatta beslut och samverkansavtalet med start för samverkan den 1 januari 2019.</p> <p>(Kommunstyrelsen)</p>
<p> Samordna kommunövergripande arbetet med nya dataskyddsförordningen. Stöd, rutiner, riktlinjer, utbildningar och informationsinsatser</p>	<p>Pågående </p>	<p>Jesper Jacobsson</p>	<p>Augusti 2018</p> <p>Kommunkontoret har sedan januari 2018 haft ett heltidsanställt dataskyddsbud som jobbar med samordning av det kommunövergripande arbetet inför den nya dataskyddsförordningen. Kommunövergripande rutiner och mallar har tagits fram och utbildningsinsatser har genomförts över hela kommunen. Under hösten fortsätter utbildningsinsatserna, delvis i samarbete med kommunförbundet Skåne. Vidare fortsätter även arbetet med registerförteckningar som kommer att kvalitetsgranskas samt risk och konsekvensanalyseras.</p> <p>(Kommunstyrelsen)</p>
<p> Implementering av nytt HR system</p>	<p>Pågående </p>	<p>Johanna Holmberg</p>	<p>Augusti 2018</p> <p>Implementering av nytt HR system fortskrider enligt plan med mål att betala ut första lönen i nytt system 26 okt. Inledningen av året har ägnats åt bl.a tekniska installationer, parametersättning, konvertering, byggande av organisationsträd och behörigheter, utbildningsplanering, påbörja insamling och registrering av scheman, kartläggning av integrationer och förberedelser inför testning.</p> <p>Under första delen av 2018 har vidare sju kommungemensamma HR processer beslutats och ger därmed goda förutsättningar för kommungemensamma arbetssätt och roller. De processer som beslutats är: anställning, lönebearbetning, självservice, schema, rehabilitering, löneöversyn och LAS.</p> <p>(Kommunstyrelsen)</p> <p>Implementering av nytt HR system fortskrider enligt plan med mål att betala ut första lönen i nytt system 26 oktober.</p> <p>(HR-avdelning)</p>
<p> Ta fram förslag rutiner och arbetssätt för att utveckla service och tillgänglighetsfrågorna inom kommunen</p>	<p>Pågående </p>	<p>Johanna Davander</p>	<p>Augusti 2018</p> <p>Hänger ihop med servicepolicyn.</p> <p>(Kommunstyrelsen)</p> <p>Arbetet med att ta fram en kommungemensam servicepolicy är i full gång. Arbetet stämde av med KSau i augusti. Under hösten kommer förslaget att kompletteras med en handlingsplan för att förbättra service, tillgänglighet och bemötande. Handlingsplanen kommer att innehålla konkreta utvecklingsinsatser, förslag på uppföljning och</p> <p>(Avdelningen för kommunikation och medborgarkontakt)</p>

Aktiviteter	Status	Uppföljningsansvarig	Kommentar
<p> I samband med den nya visionen göra en översyn av styrdokument och principer</p>	<p>Pågående </p>	<p>Britt Steiner</p>	<p>Augusti 2018</p> <p>Ett förslag till program för styrning bereds i KLG. Beslut planeras i KS i augusti. (Kommunstyrelsen)</p> <p>en remissversion för program för styrning är framtagen, förslaget är utsänt på remiss till nämnder, styrelse och kommunstyrelsens utskott. (Strategisk utv.avd)</p>
<p> Förtydliga och effektivisera ledningsmodellerna och dess processer genom användande av IT- ledningsstöd som verktyg. Ex uppföljning av ekonomi, HR, mål och verksamheternas basuppdrag, analys och förbättrad kommunikation</p>	<p>Pågående</p>	<p>Carin Hillåker</p>	
<p> Revidera rutinen för kränkande särbehandling</p>	<p>Avslutad </p>	<p>Johanna Holmberg</p>	<p>Mars 2018</p> <p>Reviderad rutin är framtagen och samverkad samt beslutad i mars 2018 (Kommunstyrelsen)</p>
<p> Genomföra processen för att teckna en överenskommelse med idéburen sektor i Lund</p>	<p>Pågående </p>	<p>Britt Steiner</p>	<p>Augusti 2018</p> <p>Ett förslag till överenskommelse är framtagen, som nu presenteras för nämnder och styrelser och föreningar. Beslut i KS förväntas i augusti. (Kommunstyrelsen)</p> <p>en överenskommelse är utarbetad i samråd med föreningar. förslaget behandlas av KS och KF i september. (Strategisk utv.avd)</p>
<p> Genomföra nulägesanalys av arbetet med mänskliga rättigheter</p>	<p>Pågående </p>	<p>Britt Steiner</p>	<p>Augusti 2018</p> <p>kartläggningen genomförd, ärendet behandlas av kommunstyrelsen i maj. (Kommunstyrelsen)</p> <p>Kommunfullmäktige beslutat om struktur för kommunens MR-arbete. Kommunfullmäktige har beslutat att utnämnd Lunds kommun till MR-stad. (Strategisk utv.avd)</p>

Aktiviteter	Status	Uppföljningsansvarig	Kommentar
<p> Utarbeta förslag på en framtida struktur/arbetsätt Lund som MR stad</p>	<p>Pågående </p>	<p>Britt Steiner</p>	<p>Augusti 2018 förslag framtaget, belut i kommunstyrelsen i maj. (Kommunstyrelsen)</p>
<p> Utarbeta folkhälsorapport och styrdokument för folkhälsoarbetet</p>	<p>Pågående </p>	<p>Britt Steiner</p>	<p>Augusti 2018 välfärdsrapporten klar, med förslag till prioriterade områden, rapporten presenteras i kommunstyrelsen miljö- och hälsoutsnitt i maj, därefter kommunstyrelsen. (Kommunstyrelsen)</p>
<p> Genomföra handlingsplanen för utökat flyktingmottagande</p>	<p>Pågående </p>	<p>Britt Steiner</p>	<p>Augusti 2018 pågår (Kommunstyrelsen) arbetet klar. ny handlingsplan utarbetad och godkänd av kommunens ledningsgrupp (Strategisk utv.avd)</p>
<p> Delta i ESF-projektet BOSS som syftar till att skapa ett bra liv för ensamkommande barn i Lund</p>	<p>Pågående </p>	<p>Britt Steiner</p>	<p>Augusti 2018 pågår (Kommunstyrelsen) projektet pågår enligt plan, avslutas under året. (Strategisk utv.avd)</p>
<p> Genomföra en översyn av säkerhetsorganisationen med förslag för framtiden</p>	<p>Pågående </p>	<p>Britt Steiner</p>	<p>Augusti 2018 Analys genomförd av extern konsult. kommunstyrelsen gett kommunkontoret i uppdrag att ta fram ett trygghets- och säkerhetsprogram för Lunds kommun. (Kommunstyrelsen) En analys av säkerhetsarbetet har genomförts. Analysen pekade på att vi behöver ta fram ett smalt trygghets- och säkerhetsprogram. (Strategisk utv.avd)</p>
<p> kartlägga vad som åligger kommunen i återuppbyggnaden av civilförsvaret</p>	<p>Pågående </p>	<p>Britt Steiner</p>	<p>Augusti 2018 Lund utsedd till pilotkommun, länsstyrelsen leder arbetet. (Kommunstyrelsen)</p>
			<p>Lunds kommun är pilotkommun för återuppbyggnaden av</p>

Aktiviteter	Status	Uppföljningsansvarig	Kommentar
			civilförsvaret. (Strategisk utv.avd)
<p> Verkställa mål inom projektplan för FINSAM</p>	<p>Pågående </p>	<p>Johanna Holmberg</p>	<p>Augusti 2018</p> <p>Kommunens FINSAM-finansierade projektet "Intern koordinering av arbetsmarknadsinsatser" (IKA) fortskrider enligt plan. Flera individer från målgrupperna nyanlända och personer med psykisk ohälsa har anställts under året. Lunds kommun blev tilldelade 4 607 238 :- av regeringen för att vid årsskiftet ha 65 personer anställda i extratjänster, en arbetsmarknadsinsats som främst används för målgruppen nyanlända inom etableringen. I augusti har antalet anställda i extratjänst ökat till 84 medarbetare och flest anställda finns inom skola och förskola men spridningen ökar. Inom målgruppen med psykisk ohälsa har 13 personer fått anställning genom samarbete med Fontänhuset under det första året. Målet inom projektet har varit att inom varje tolv månadersperiod anställa eller bereda praktik för 10-12 personer. (Kommunstyrelsen)</p>
<p> Se över och utveckla kommunens ledarutvecklingsprogram med utgångspunkt i visionen</p>	<p>Pågående </p>	<p>Johanna Holmberg</p>	<p>Augusti 2018</p> <p>Kommunens nya arbetsgivarpolicy antogs i maj i Kommunfullmäktige. Dokumentet pekar riktningen för ledarskapet i Lund. En styrgrupp, med representanter från kommunens ledningsgrupp tillsammans med HR-strategiska enheten har påbörjat arbete med att ta fram ett förslag på ledarutvecklingsprogram. (Kommunstyrelsen)</p>
<p> Utveckla en kommungemensam introduktion för chefer</p>	<p>Pågående </p>	<p>Johanna Holmberg</p>	<p>Augusti 2018</p> <p>Förslag på upplägg finns framtaget. Styrgruppen för ledarutveckling som nyligen inrättats kommer att färdigställa upplägg och föreslå tid för genomförande. (Kommunstyrelsen)</p>
<p> Kartlägga förvaltningarnas arbete med att sänka sjukfrånvaron</p>	<p>Pågående </p>	<p>Johanna Holmberg</p>	<p>Augusti 2018</p> <p>Kommunkontoret har i uppdrag att samordna, kvalitetssäkra och följa upp arbetet med att sänka sjukfrånvaron. Ett inledande steg i detta arbete har varit att genomföra en förstudie kring nuläget som grund för det fortsatta arbetet att utarbeta och implementera en gemensam långsiktig strategi för medarbetarnas hälsa. Det fortsatta arbetet med att starta upp arbetet kring en hälsostrategi kommer. (Kommunstyrelsen)</p>
<p> Lansera guider för arbetsskadesystem LISA</p>	<p>Avslutad </p>	<p>Johanna Holmberg</p>	<p>Mars 2018</p> <p>Guider för medarbetare respektive chefer för LISA är framtagna under hösten 2017. Under våren har guiderna kommunicerats till HR-nätverket samt lanserats på Inloggad. (Kommunstyrelsen)</p>
<p> Utveckla modul för det systematiska arbetsmiljöarbetet</p>	<p>Avslutad </p>	<p>Johanna Holmberg</p>	<p>Augusti 2018</p> <p>Målet är uppnått. Under hösten 2018 kommer samtliga</p>

Aktiviteter	Status	Uppföljningsansvarig	Kommentar
			<p>verksamheter att följa upp det systemaiska arbetsmiljöarbetet i Stratsys. (Kommunstyrelsen)</p>
<p> Verkställa beslutad handlingsplan för jämställt lönebildning, viljeriktning, utbildning och nätverk, lönekriterier och statistik</p>	<p>Pågående </p>	<p>Johanna Holmberg</p>	<p>Augusti 2018</p> <p>Arbetet med att verkställa de i handlingsplanen beslutade områdena för jämställd lönebildning har påbörjats under våren. Lönekartläggningsarbetet är i sin slutfas och beräknas slutföras under hösten. (Kommunstyrelsen)</p>