

# KOMMUNKONTORETS VERKSAMHETSPLAN 2021

Kommunstyrelsen

## Innehållsförteckning

<b>Inledning</b> .....	<b>3</b>
Ansvar och uppdrag .....	3
Kommunkontorets målbild .....	4
Omvärld och förutsättningar.....	4
Organisation .....	7
<b>Fokusområden</b> .....	<b>12</b>
<b>Fokusområde 1: Lundaborna i fokus</b> .....	<b>13</b>
1. Alla Lundabor ska ha mesta möjliga inflytande över sina liv .....	14
2. I Lunds kommun skapas kvalitet som gör skillnad .....	14
3. Lunds kommun ska vara den bästa kommunen att bo och leva i, särskilt för barn och unga .....	16
<b>Fokusområde 2: Smartare Lund</b> .....	<b>18</b>
4. I Lund ska vi vara ledande inom innovation och skapande.....	19
5. Lunds kommun ska vara ledande inom miljö och klimat.....	20
6. Lunds kommun ska vara ett attraktivt och funktionellt besöksmål.....	21
<b>Fokusområde 3: Organisationen Lund</b> .....	<b>22</b>
7. Lunds kommun ska vara en modern och attraktiv arbetsgivare.....	22
8. Vi vill uppmuntra nytänkande och en stark innovationskultur i organisationen.....	24
<b>Fokusområde 4: Ekonomi</b> .....	<b>26</b>
9. Lunds kommun ska ha långsiktigt hållbar ekonomi .....	26
<b>Budget</b> .....	<b>28</b>
<b>Uppföljning</b> .....	<b>30</b>
<b>Bilaga 1. Bruttolista - mål, uppdrag och aktiviteter</b> .....	<b>31</b>

## Inledning

Kommunkontorets verksamhetsplan syftar till att beskriva förvaltningens planering och prioriteringar för 2021 för att nå Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens mål.

Målet för kommunkontorets verksamhetsplan är att bidra till Kommunfullmäktiges fyra fokusområden med mål som styr verksamheten och strävar mot att skapa en gemensam riktning och förändring i hela kommunkoncernen.

Kommunkontorets gemensamma uppdrag är att svara upp mot de politiska ambitionerna och de behov som finns inom kommunens verksamheter och bolag. Kommunkontoret har påbörjat en utvecklingsresa för att bli effektivare, med en ökad kvalitet för att möta den politiska ledningen och ge ett förbättrat stöd till kommunkoncernen.

Under 2021 genomför kommunkontoret en utvecklingsinsats för chefer och strateger för att skapa ett bättre gemensamt ledarskap. Ambitionen är att utveckla kommunkontoret till ett kommunledningskontor som innebär att ta ett större ansvar för helheten. Genom att stödja, vägleda och samordna hela kommunens organisation stakar kommunkontoret ut vägen om Ett Lund – där helheten är större än summan av delarna. För att nå framgång i utvecklingsarbetet behöver kommunkontoret, i samklang med förvaltningarna och nämnderna, ta ytterligare kliv för att stärka medarbetarnas samfällade och individuella förmågor.

## Ansvar och uppdrag

Kommunkontorets uppdrag är att stödja kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, överförmyndarnämnden, Habostyrelsen och valnämnden i demokratiprocessen och se till att ärendebereidningen är kvalitetssäkrad med allsidigt belysta beslutsunderlag. Detta för att säkerställa genomslag inom de politiska områden som nämnderna ansvarar för. Uppdraget innebär också att säkerställa att kommunen har en effektiv och modern förvaltning i hela koncernen.

För att bli ett ledningskontor för hela organisationen genomgår kommunkontoret en utvecklingsprocess för att tydligare kunna stödja, samordna och leda kommunen. Därutöver ska kommunkontoret verka i organisationens "mellanrum" för att säkerställa att relevanta och effektiva ytor för samverkan finns. För att beslutade mål, program och planer ska få genomslag i hela organisationen och för att de ska kunna genomföras på ett samordnat och effektivt sätt måste sådana ytor omfatta både tjänsteorganisationen och den politiska nivån. Flertalet styrande dokument spänner över flera nämnders verksamhetsområden och de måste därför hanteras tvärssektoriellt och nämndövergripande.

Framgångsfaktorer för utvecklingsarbetet är tydlig struktur, ordning och reda, tydliga prioriteringar, effektiva arbetsätt och vässad uppföljning. Utöver detta är det viktigt att skapa en flexibel organisation som kan hantera snabba förändringar.

I linje med kommunens vision och kommunfullmäktiges fokusområden kommer kommunkontoret under 2021 att särskilt satsa på följande områden:

- **Skapa en smartare organisation:** Ökad tillgänglighet och effektivare arbetsätt genom innovation, digitalisering samt ordning och reda

- **Bra service och hög tillgänglighet:** Höjd kvalitet både externt mot medborgare, verksamhetsutövare och företagare samt internt mot förvaltningarna
- **Trygg och säker plats:** Implementering av program för trygghet och säkerhet och program för social hållbarhet
- **Företagsklimat:** Fokus på förbättrat företagsklimat, ökat nyföretagande, ökat entreprenörskap parallellt med tillväxt i befintligt näringsliv
- **Ledande inom miljö och klimat:** Nytt program för ekologisk hållbarhet - LundaEko, framtagande av energiplan och klimatanpassningsplan

## Kommunkontorets målbild

År 2022 är ambitionen att kommunkontoret uppfattas som ett kommunledningskontor och vara en motor i utvecklingen av Lunds kommun. Under 2021 ska därför målbilden verka riktningsgivande för verksamheterna. Målbilden bygger på tre dimensioner att sträva efter:

... en lyhörd kraft (Lyssna)

Ett kommunledningskontor är en naturlig del av hela kommunkoncernens vardag och verksamhetsutveckling. Genom ett kvalitetssäkrat funktions- och servicestöd möter vi de uppdrag som verksamheterna har och håller det vi lovar. Vi är tillgängliga, lösningsfokuserade och når satta politiska mål.

... en samlande kraft (Lära)

Ett kommunledningskontor tar ett ansvar för helheten. Genom samarbete föds synergier och framgång. Vi arbetar tillsammans över avdelningsgränser och korsbefruktar våra kompetenser för att skapa de bästa leveranserna. Vi uppmuntrar, stöttar och lär av varandra och vill ha kul tillsammans.

... en drivande kraft (Leda)

Ett kommunledningskontor är en motor i utvecklingen av hela kommunen. Det kräver tydliga ledningsstrukturer och en hållbar arbetskultur. Att vara nyfiken, våga prova och att tänka nytt är en naturlig del av vårt väsen. Vi är transparenta och trogna fattade beslut.

## Omvärld och förutsättningar

Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet. Så lyder Lunds kommuns vision. Men strävan att nå visionen och de uppsatta målen påverkas av den omvärld kommunen befinner sig i. Verksamhetens strategier och prioriteringar påverkas kontinuerligt av en aktiv omvärldsbevakning. Trend- och omvärldsanalysen är därför en viktig pusselbit i kommunens ledningsprocess. I den senaste trend- och omvärldsanalysen identifierades elva trender som bedöms ha stor påverkan på kommunens verksamheter. Trenderna är kopplade till megatrender som är omvälvande förändringar på global nivå och som påverkar samhälle, ekonomi och kultur. Beskrivningar av identifierade trender och deras tänkbara konsekvenser för kommunens verksamheter har använts som underlag i kommunens ekonomi- och verksamhetsplaneringsprocess.

2020 har i stor utsträckning präglats av den ännu pågående Corona-pandemin. Betydande resurser har tagits i anspråk för krisledningsinsatser och detta har inneburit att vissa delar av det ordinarie utvecklingsarbetet har pausats eller försenats, samtidigt som andra delar av utvecklingen har varit nödvändiga att påskynda. Det gångna året har verkligen visat att världen kan överraska oss och med det tydliggjort behovet av att ha en organisation som har förutsättningar för att snabbt ställa om och skifta fokus vid oväntade händelser.

## **Lund växer**

Lunds kommun växer och allt tyder på att befolkningen kommer att fortsätta att öka. Samtidigt är Lund i en period med stora förändringar. Med forskningsanläggningarna ESS och MAX IV fortsätter Lund befästa sig som regional motor och ett internationellt centrum för innovation och kunskap. I Brunnsög och längs Kunskapsstråket växer nya miljöer fram och spårvägen knyter samman dessa miljöer med Lund C, övriga regionen och världen. Lund ska växa ansvarsfullt genom förtätning och hela kommunen ska leva och utvecklas.

Den beslutade Översiktsplanen är ett viktigt verktyg för organisationens gemensamma utveckling av platsen Lund. En hållbar och proaktiv stadsutveckling kräver samarbete och effektiva arbetssätt som involverar flera nämnder. Behovet av former för meningsfull samverkan var även något som återkommande lyftes på 2020 års analysseminarier. Det är tydligt att kommunkontorets samordnande uppdrag är centralt för att säkerställa att samtliga relevanta parter är involverade i samhällsbyggnadsprocessen.

En växande kommun innebär också att efterfrågan på kommunal service ökar. I en del fall kan denna efterfrågan mötas genom smartare och mer effektiva tjänster och arbetssätt, men i andra fall är kommunens förmåga att rekrytera och behålla kompetent personal avgörande för en fungerande verksamhet med god kvalitet. För att möta detta krävs ett förstärkt arbete för att göra Lunds kommun mer attraktiv som arbetsgivare. Det handlar i stor utsträckning om att utveckla anställningserbudandet med attraktiva förmåner och att skapa möjligheter till interna karriärvägar.

## **Lund för alla lundabor**

Lund är en stad för mänskliga rättigheter och ska vara en plats för alla. Strävan att uppnå jämlika livsvillkor och förverkliga mänskliga rättigheter utmanas av kommuninvånarnas skiftande förutsättningar utifrån bland annat ålder, kön, utbildningsnivå och födelseland. Lund är en kommun där invånarna generellt sett har gynnsamma förutsättningar, men för att uppnå kommunens målsättningar behöver Lund ett proaktivt förhållningssätt och ett tvärsektoriellt/koncernövergripande fokus som styrs av en etablerad och gemensam målbild.

Kommunfullmäktige antog i augusti 2020 Program för social hållbarhet. Det nya programmet är en del i Lunds policy för hållbar utveckling och innehåller mål rörande demokrati, utbildning och lärande, levnadsvanor, arbete och sysselsättning, boende och närmiljö samt jämställdhet. Implementeringen av programmet har påbörjats och kommer att intensifieras under kommande år. Alla delar av organisationen har sina delar att bidra med och arbetet hålls ihop från kommunkontoret.

## En föränderlig tid

Andelen unga och äldre blir allt större, försörjningskvoten ökar och kommuninvånarnas behov är i förändring. Skärpt nationell lagstiftning och krav från EU innebär ett minskande handlingsutrymme. Detta ställer nya krav på den kommunala servicen och den kommunala förvaltningens förmåga till flexibilitet och nytänkande sätts på prov. Framtidens välfärdstjänster kommer behöva utformas på nya sätt och måste t.ex. utnyttja de möjligheter som den tekniska utvecklingen erbjuder. Föråldrade arbetssätt måste ifrågasättas och nya behov utvecklas. För att bli framgångsrik i detta avseende ska organisationen lyssna på lundaborna, lära av andra framgångsrika organisationer och leda förändringen med uthållighet. För att säkerställa att vidtagna utvecklings- och effektiviseringsåtgärder får önskad effekt behöver verksamhetsplanering och uppföljning utvecklas och den ekonomiska analysen fördjupas i hela organisationen. Detta utvecklingsarbete leds av kommunkontoret.

## Lund en hållbar, trygg och säker plats

Lund och Sverige är idag sammanlänkade med andra delar av världen i högre grad än någonsin tidigare. Det skapar nya möjligheter men också nya hotbilder mot kommunen och dess invånare. Osäkerhet i världen och klimatförändringarnas konsekvenser bidrar till ett ökat behov av att fokusera på hållbarhet, trygghet och säkerhet. Den pågående Corona-pandemin har också visat att kommunen behöver vara organiserad på ett sätt som tillåter att snabbt skifta fokus och kraftsamla för att möta en oväntad kris.

Lunds kommun strävar efter att vara ledande inom miljö och klimat och de utmaningar som finns inom hållbar utveckling tas på största allvar. Kommun, universitet, näringsliv, ideell sektor och medborgare har alla en viktig roll för att nå kommunens högt satta mål, och genom detta bidra positivt till utvecklingen samt vara ett föredöme för andra. Styrande i kommunens miljöarbete är *Policy för hållbar utveckling* och *LundaEko*, Lunds kommuns program för ekologiskt hållbar utveckling.

Under 2020 har kommunfullmäktige fattat beslut om två nya program som rör hållbarhet, trygghet och säkerhet. I och med detta kompletteras kommunens sedan länge pågående arbete för ekologisk hållbarhet (*LundaEko*) med *Program för social hållbarhet*. Därigenom tar kommunen ett helhetsgrepp kring hållbarhetsfrågorna för att på så vis uppnå bättre och snabbare resultat på området. Utöver detta pågår implementeringen av *Program för trygghet och säkerhet*, som fokuserar på höjd beredskap och civilt försvar, säkerhetsskydd, skydd mot olyckor, informationssäkerhet, brottsförebyggande arbete och internt säkerhetsarbete.

## Digitalisering för ökad kvalitet och effektivitet

Digitalisering är ett viktigt verktyg och bör ses som en integrerad del av verksamhetsutvecklingen i en modern organisation. Framgångsrik digitalisering kräver inte bara ny teknik utan även förmåga att kunna samordna kommunövergripande utveckling och förändringsarbete. Ett kommunövergripande digitaliseringsråd har bildats under ledning av kommunkontoret dels för att stötta förvaltningarna i den digitala utvecklingen och dels för att säkerställa att tillgängliga resurser prioriteras med helhetssyn. Kommunen behöver under kommande år investera i ett modernt digitalt

ekosystem av teknisk infrastruktur och plattformar som kan möjliggöra en snabbare innovations- och utvecklingstakt när det gäller att ta fram nya tjänster för medborgare och medarbetare. Ett modernt digitalt ekosystem möjliggör också automation och integration av existerande system och processer samt lägger grunden för den datahantering och lagring som krävs för kommande AI- (artificiell intelligens) och IoT-lösningar (internet of things/sakernas internet).

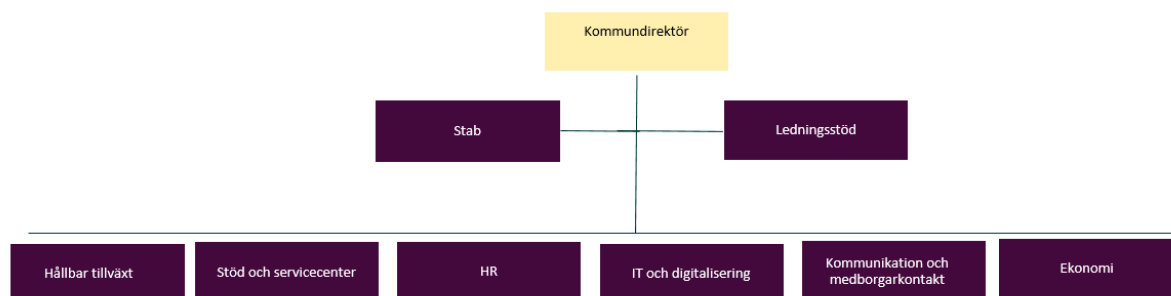
Kommunen tar också steget mot en ökad robotisering. Verksamheterna digitaliserar dels för att höja kvaliteten i servicen men också för att effektivisera och därigenom hantera de ekonomiska utmaningarna framöver. Kommunkontoret har en viktig roll i att leda och samordna detta utvecklingsarbete.

## Stigande förväntningar från medborgare

Ett kraftigt ökande tryck från medborgare på information, delaktighet och insyn har identifierats. Flera verksamheter utmanas i att hitta balansen mellan uppdraget, likvärdighet och god service. Det finns ett stort behov av en kommungemensam dialog kring vilken nivå av service som kan förväntas och vilken nivå kommunen har råd med. Det behöver tydliggöras och kommuniceras vad kvalitet är i Lund.

## Organisation

Kommunkontorets arbete styrs och leds av kommundirektören. Kommunkontoret är organiserat i sju avdelningar och en stab.



## Staben

*Staben* är en nybildad funktion sedan den 1 januari i år och har kommunkontorets administrativa och arbetsmiljömässiga processer som ansvarsområde. Staben resurssätts i huvudsak i matris från avdelningarna.

## Ledningsstöd

Avdelningen *Ledningsstöd* samordnar, utvecklar, planerar och ansvarar för kommungemensamma frågor och uppdrag. Avdelningen består av fem enheter och två underenheter: Utredning, Utveckling, Kansli där Arkiv är en underenhet, Juridik där Överförmyndarenheten är en underenhet samt Trygghet och säkerhet.

*Utredningsenhetens* uppdrag är relaterat till de utvecklingsfrågor som bedöms viktiga

utifrån kommunens samlade framtidsperspektiv. Enheten utgör stöd för externa samarbeten samt internationell verksamhet.

*Utvecklingsenheten* ansvarar för styrmodeller och processer kopplade till strategisk dialog, verksamhetsplanering, uppföljning och kvalitetsfrågor. Enheten utvecklar kommunens projektmognad och ger stöd vid ansökan om extern finansiering.

*Kansliet* ansvarar för kommunens övergripande ärendeprocess och den demokratiska processen. Underenheten *Arkivet* ansvarar för kommunens arkiv och SkånEarkiv. SkånEarkiv är en samverkan mellan 16 skånska kommuner för att införa ett gemensamt elektroniskt arkiv. SkånEarkiv är ett av de största samarbetena kring e-arkiv i landet.

*Rättsenheten* ger experthjälp till kommunens förvaltningar i juridiska frågor samt stöd och service till Lunds medborgare, i form av gode män och förvaltare. Underenheten Överförmyndarenhet stöttar sin nämnd i myndighetstillsyn.

*Trygghet och säkerhet* ansvarar för kommunens samlade arbete inom ett brett fält av områden som: krisberedskap, olycksförebyggande, försäkringsskydd, intern säkerhet, hot och våld, informationssäkerhet och otillåten påverkan.

## **Hållbar tillväxt**

Avdelningen *Hållbar tillväxts* uppdrag är att stödja och driva aktiviteter som stärker kommunens näringsliv, innovationsförmåga och arbete med hållbar samhällsutveckling. Genom aktiviteter och projekt i samverkan med kommunens aktörer och medborgare ska avdelningen bidra till effekter som främjar hållbar tillväxt. Aktiviteter ska bidra till Agenda 2030-målen. Avdelningen består av fyra enheter: Hållbarhet, Brunns hög, Näringsliv samt innovationsplattformen Future by Lund.

*Hållbarhetsenheten* ansvarar för kommunövergripande program inom ekologisk och social hållbarhet samt energi- och klimatrådgivare för kommunerna Lund, Lomma, Staffanstorp och Svedala. Likaså finns Föreningen Klimatkommunernas kansli här som servar de 37 medlemskommunerna.

*Brunns hög* ansvarar för att genomföra exploatering och utveckling av Brunns högsoområdet, med bland annat MAX IV och ESS. Syftet är att skapa en stadsdel där Lunds samlade attraktivitet för forskning, innovation, företag, boende och besök stärks.

*Näringsliv* utvecklar Lund som attraktiv etableringsort, inklusive etableringservice genom att stimulera tillväxt i befintligt näringsliv, nyföretagande och entreprenörskap.

*Future by Lund* är en så kallad innovationsplattform som verkar i mellanrummet mellan universitet, kommun och företag för att öka samarbetet kring smarta och hållbara innovationer.

## **Stöd- och servicecenter**

Avdelningen *Stöd- och servicecenter* ansvarar för att utveckla "en väg in" och en gemensam servicekultur för kommunkontoret. Avdelningens verksamhet riktar sig till hela kommunorganisationen. Stöd- och servicecenter består av sex enheter: Ekonomiservice, Företagshälsan, Habo konferenscenter, Intern service, IT-service samt Löneservice



*Ekonomiservice* ansvarar för kommunens redovisnings-, fakturerings- och leverantörsreskontrasystem samt inkassoverksamhet. Enheten administrerar också kommunens låneportfölj, rutiner kring ekonomitjänster samt kassafunktioner.

*Företagshälsan* arbetar med att identifiera sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa för att stödja organisationen i att nå sina verksamhetsmål och skapa en god arbetsmiljö.

*Habostyrelsen* ansvarar för anläggningen Habo gård med verksamhet för seniorer och personer med funktionsnedsättning samt intern konferensservice till kommunens förvaltningar.

*Intern service* ansvarar för att organisera receptionerna och den interna servicen i form av kontors-, sammanträdes- och representationservice på Bruksgatan 22, Studio stadshuset och i Rådhuset.

*IT-service* ansvarar för support och service gällande IT-frågor. Enheten driver kommunens Servicedesk som ger intern IT-support till kommunens medarbetare via telefon eller mejl. Enheten ansvarar också för servicen av IT-utrustning.

*Löneservice* ansvarar för lönehantering inklusive support för alla kommunala förvaltningar samt fyra bolag. Löneservice hanterar också avtalsfrågor kopplat till lön samt ansvarar för systemförvaltningen för HR-systemen. Enheten hanterar även pensionssamordning.

## **HR-avdelningen**

*HR-avdelningens* uppdrag är att leda, samordna, utveckla och följa upp arbetsgivarfrågorna och HR- verksamheten för hela den kommunala organisationen utifrån arbetsgivarpolicyns fem målområden: kompetensförsörjning, attraktiva anställningsvillkor, arbetsmiljö och hälsa, lika rättigheter och möjligheter samt delaktighet och inflytande. HR-avdelningen består av tre enheter: Arbetsgivarenheten, HR-strategiska enheten och HR-enheten

*Arbetsgivarenheten* ansvarar för strategiska arbetsgivarfrågor inom lönebildning, arbetsmiljö och kollektivavtalade villkor samt är arbetsrättsligt juridiskt stöd åt kommunens förvaltningar.

*HR-strategiska enheten* ansvarar för det strategiska arbetet inom kompetensförsörjning, ledarförsörjning och ledarutveckling samt medarbetarnas lika rättigheter och möjligheter.

Avdelningen har genom *HR-enheten* även ansvaret för det verksamhetsnära HR-stödet i form av HR-chef och HR-administration för Stadsbyggnadskontoret, Miljöförvaltningen, Tekniska förvaltningen, Serviceförvaltningen, Kommunkontoret, Socialförvaltningen samt Renhållningsverket.

## **IT och digitalisering**

Avdelningen *IT och digitalisering* ansvarar för ledning, samordning och utveckling av kommunens digitala transformation. Avdelningens uppdrag är att skapa värde genom digital teknik och digitalisering för att stödja utveckling och höja servicegraden i kommunen. Avdelningen driver Studio Stadshuset som erbjuder metodstöd för

innovationsarbete i hela koncernen. Avdelningen består av tre enheter: IT-strategi, IT-utveckling och IT-förvaltning.

Enheten för *IT-strategi* ansvarar för att stödja förvaltningarna i det långsiktiga arbetet med digitalisering. Förvaltningarna får konkret stöd av enhetens digitaliseringsstrategier som hjälper till med metod och stöd inom tjänstedesign och planering av den digitala verksamhetsutvecklingen.

Enheten för *IT-utveckling* ansvarar för systemutveckling och IT-arkitektur. Inom ramen för systemutveckling drivs till exempel e-tjänsteutveckling och anpassning samt integrationer med olika verksamhetssystem. IT-arkitekterna ansvarar för att systemen hänger samman på ett tekniskt plan.

Enheten för *IT-förvaltning* arbetar med förvaltning av IT-tjänster och upphandling av nya system. Enheten ansvarar för drift och förvaltning av alla centrala IT-objekt och deras tillhörande system, vilket innebär att verka för att tjänster och system stödjer verksamheten på bästa sätt. I enheten ingår funktioner som Service Delivery Management, objektförvaltning, systemförvaltning och systemdrift. Enheten arrangerar systemförvaltarträffar för alla kommunens systemförvaltare.

## **Kommunikation och medborgarkontakt**

Avdelningen *Kommunikation och medborgarkontakt* stöttar hela organisationen och skapar förutsättningar för att leva upp till Lunds kommuns vision, mål och beslut. Avdelningen ansvarar också för kommunikationsstödet till Renhållningsverket, Kommunkontoret, Tekniska förvaltningen samt Barn- och skolförvaltningen. På avdelningen finns två enheter: Enheten för strategisk kommunikation och Medborgarcenter.

*Enheten för strategisk kommunikation* är en stödfunktion som ger verksamhetsnytta genom att leda processerna för intern och extern kommunikation, varumärkesprofilering och kriskommunikation.

*Medborgarcenter* där samhällsväglare med bred kunskap om kommunens olika verksamheter arbetar. De ger dagligen medborgare information, vägledning och hjälp i enklare ärenden

## **Ekonomiavdelningen**

*Ekonomiavdelningens* uppdrag är att leda, samordna, följa upp och utveckla kommunens övergripande arbete inom ekonomistyrning och inköp. Avdelningen består av fyra enheter: Budget och finans, Ekonomistyrning, Redovisning samt Inköp och upphandling.

*Budget och finans* skapar beslutsunderlaget för kommunens övergripande budget och gör den löpande ekonomiska uppföljningen i månadsrapporter, delårsrapporter och årsbokslut. Enheten gör också skatteprognos och analys av Lunds skatteunderlag. Andra ansvarsområden är finansiering av investeringar, förvaltning av skulder, placering av pensionsmedel, rating och kreditvärdighet samt uppföljning och rapportering av bolagskoncernens ekonomi.

Enheten *Ekonomistyrning* tar fram underlag för beslut av kommunstyrelsens budget och löpande uppföljning KS ekonomi. Andra ansvarsområden är kommunens strategiska lokalförsörjningsplanering, investeringsplanering, fastighetsstyrningsfrågor och

förvaltning av kommunens interna hyresmodell.

*Redovisningsenheten* ansvarar för kommunens övergripande bokföring, redovisning och att denna lever upp till lagkrav och sker enligt god redovisningssed. Enheten ansvarar för bokslut, SCB-rapportering och konsolidering av hela kommunkoncernen. Enheten ansvarar också för utveckling och systemförvaltning av kommunens ekonomisystem och ekonomihandboken.

Enheten *Inköp och upphandling* ansvarar för inköpsprocessen - från marknadsanalys till behov, upphandling, inköp, uppföljning och avtalsförvaltning. Lunds kommun gör många upphandlingar i samverkan med andra myndigheter i Skåne.

## Fokusområden

Kommunfullmäktige fattar genom antagandet av ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) beslut om fokusområden som ska sätta en riktning för och genomsyra alla kommunens och de kommunala bolagens verksamheter. I EVP 2021-2023 beslutades om följande fyra fokusområden:

1. Lundaborna i fokus
2. Smartare Lund
3. Organisationen Lund
4. Ekonomi

Till varje fokusområde hör även ett eller flera kommunfullmäktigemål - totalt nio stycken. EVP 2021-2023 innehåller även särskilda uppdrag som kommunfullmäktige ger åt en eller flera nämnder. I följande sammanställning utmärker sig de särskilda uppdragen från kommunfullmäktige genom att de är märkta med "Beslutad av: KF". I flera fall riktar sig kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till mer än en nämnd, detta framgår i förekommande fall under "Ansvar, KF-uppdrag".

Utifrån de fokusområden och kommunfullmäktigemål som definieras i EVP 2021-2023 har kommunstyrelsen, överförmyndarnämnden och Habostyrelsen fattat beslut om utvecklingsmål för den egna nämnden. Valnämnden har inte beslutat om några mål eller aktiviteter för 2021. I tabellen nedan framgår antalet mål, uppdrag och aktiviteter per nämnd.

Fokusområde:	Kommunfullmäktige		Kommunstyrelsen		Överförmyndarnämnden		Habostyrelsen		Valnämnden	
	Mål	Uppdrag	Mål	Aktiviteter	Mål	Aktiviteter	Mål	Aktiviteter	Mål	Aktiviteter
Lundaborna i fokus	3	10	2	4	6	5	2			
Smartare Lund	3	9	2	14						
Organisationen Lund	2	10	1	13						
Ekonomi	1	3		4						

Nedan följer en mer detaljerad sammanställning över vilka mål, uppdrag och aktiviteter som är planerade för 2021.

## **Fokusområde 1: Lundaborna i fokus**

Till fokusområdet *Lundaborna i fokus* hör följande kommunfullmäktigemål:

### **1. Alla Lundabor ska ha mesta möjliga inflytande över sina liv**

*"Genom tillgång till god utbildning ska alla arbetsföra Lundabor ges förutsättningar för att bli självförsörjande och även förväntas stå till arbetsmarknadens förfogande. Ingen ska begränsas av sociala eller kulturella strukturer i sina livsval." (ur EVP 2021-2023)*

För att öka sysselsättningen och därmed medborgarnas möjligheter att själva forma sina liv behövs utbildning, arbetsmarknadspolitiska åtgärder och ett starkt näringsliv. Många näringsidkare i Lund har upplevt kännbara effekter av Corona-pandemin och kommunstyrelsen har vidtagit flertalet åtgärder för att stötta i omställning och återhämtning. Inom ramen för förvaltningens verksamhet har även överförmyndarverksamheten en viktig roll att spela, eftersom det är centralt att slå vakt om hög grad av inflytande för samhällets mest utsatta.

### **2. I Lunds kommun skapas kvalitet som gör skillnad**

*"All service mot Lunds kommuns invånare, vare sig den utförs av kommunen själv eller av privata aktörer, ska både upplevas som och objektivt sett vara snabb, effektiv och av hög kvalitet. Då behöver vi kontinuerligt förnya och förfina våra arbetssätt, vara öppna för alternativa driftsformer och våga pröva nytt." (ur EVP 2021-2023)*

För att skapa kvalitet som gör skillnad behövs kontinuerlig utveckling av arbetssätt, mod att pröva nya lösningar och ett tydligt ledarskap i förändringsarbetet. En förutsättning för lyckad verksamhetsutveckling är att veta vad som faktiskt levereras, vad det kostar och varför. Därför behövs insatser för att få till en löpande uppföljning av hög kvalitet och en mer djuplodande ekonomisk analys i hela organisationen.

### **3. Lunds kommun ska vara den bästa kommunen att bo och leva i, särskilt för barn och unga**

*"Lunds kommun ska vara en trygg plats där vi planerar och bygger för alla skeenden av livet. Tillgängligheten ska vara god och antidiskrimineringsarbetet grundläggande. Utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter ska upplevas som stort och brett." (ur EVP 2021-2023)*

För att skapa så bra förutsättningar som möjligt för Lundaborna att leva ett gott liv behöver kommunen värna om och förbättra vissa grundläggande värden. Lund ska vara en trygg, säker och hållbar plats där alla kan vara delaktiga på lika villkor. Implementeringen av Lunds kommuns program för social hållbarhet och program för trygghet och säkerhet är viktiga pusselbitar för att uppnå detta.

Nedan följer en sammanställning av de KF-uppdrag, nämndsmål och aktiviteter som ska bidra till fokusområdet *Lundaborna i fokus*, fördelat per kommunfullmäktigemål.

## 1. Alla Lundabor ska ha mesta möjliga inflytande över sina liv

Nämndens utvecklingsmål	
<p>Överförmyndarnämnden ska ta tillvara på ställföreträdarnas kompetens och erfarenhet i förändrings- och förbättringsarbete.</p> <p><i>Utvecklingsmålet svarar mot kommunens förhållningsätt genom att vi i verksamhetsutvecklingen ska vara lyhörda, lärande och låta våra målgrupper vara delaktiga i verksamhetens utvecklingsarbete.</i></p>	(Överförmyndarnämnden)

Uppdrag & aktiviteter		
<p>Överförmyndarnämnden ska bjuda in gode män och förvaltare till en årlig möjlighet att ge synpunkter på verksamheten.</p> <p><i>(Överförmyndarnämnden)</i></p>	<p><b>Uppföljningsansvarig</b> Arnell, Oscar (Ledningsstöd)</p>	<p><b>Slutdatum</b> 2021-12-31</p>
<p>Ta fram handlingsplan med lämpliga åtgärder utifrån kartläggningen av hedersrelaterat förtryck.</p> <p><i>(Kommunstyrelsen)</i></p>	<p><b>Uppföljningsansvarig</b> Steiner, Britt (Ledningsstöd) <b>Ansvar, KF-uppdrag</b> Kommunstyrelsen</p>	<p><b>Slutdatum</b> 2021-12-31 <b>Beslutad av:</b> <b>KF</b></p>

## 2. I Lunds kommun skapas kvalitet som gör skillnad

Nämndens utvecklingsmål	
<p>Boende och företagare i Lunds kommun ska uppleva att de får en bra service och en hög tillgänglighet i kontakten med kommunens verksamheter</p> <p><i>En god service, tillgänglighet och ett gott bemötande är grundpelare i den kommunala verksamheten och gemensamma nämnare för alla förvaltningar oavsett uppdrag. Lunds kommun behöver fortsätta utveckla sin tillgänglighet via digitala kanaler och satsa på att låta medborgarcenter ta nästa steg för att avlasta förvaltningarna och säkerställa att fler ärenden kan lösas i den första kontakten. Det handlar om att satsa på att utveckla kanaler, strukturer och arbetssätt men också om att arbeta med att utveckla kulturen så att bemötandet blir en utgångspunkt i de fortsatta samtalen kring hur Lunds kommun ska nå fokusområdet.</i></p>	(Kommunstyrelsen)
<p>95 % av årsräkningarna ska ha granskats före den 30/9</p> <p><i>Årsräkningarna utgör ett omfattande och väsentligt inslag till nämndens övergripande verksamhetsuppdrag. Med ett fast mål för volym och tid, får det betydelse för såväl resursallokering och verksamhetens system för granskning, såväl som externt fokus på de som lämnar in årsräkningarna.</i></p>	(Överförmyndarnämnden)
<p>Överförmyndarnämnden ska höja kvaliteten i inlämnade årsräkningar.</p> <p><i>En förutsättning för en väl fungerande granskning, men också ställföreträdarskap, är kvalitén i redovisningen. Detta kopplar även till målet 7.1.3. Utvecklingsmålet ställer krav på proaktiva insatser och återkoppling/erfarenhetsutbyte mellan Överförmyndarnämnden och ställföreträdarna.</i></p>	(Överförmyndarnämnden)
<p>Överförmyndarnämnden ska utveckla ställföreträdarnas kompetens och kunskaper genom utbildningar.</p> <p><i>Genom väl fungerande och kvalitativt ställföreträdarskap kan Överförmyndarnämnden jobba med råd och stöd för nämndens huvudsakliga målgrupper. Utvecklingsmålet kopplar också till en av grunderna i tillsynsuppgiften, genom att fokusera på ställföreträdarnas förutsättningar.</i></p>	(Överförmyndarnämnden)
<p>Att Habo gård ska nyttjas effektivt av såväl lundabor som kommunens verksamheter.</p>	(Habostyrelsen)
<p>Att verksamheten drivs med fokus på service, kvalitet och hållbarhet.</p>	(Habostyrelsen)

Uppdrag & aktiviteter		
<b>Webbplattformbyte / Servicewebb</b> <i>Genomföra plattformsbudet för de externa webbplatserna och intranätet</i>  <i>(Kommunstyrelsen)</i>	<b>Uppföljningsansvarig</b> Davander, Johanna (Avdelningen för kommunikation och medborgarkontakt)	<b>Slutdatum</b> 2021-12-31
<b>Tillgänglighetsdirektivet</b> <i>Säkerställa att Lunds kommun lever upp till tillgänglighetsdirektivet. Gemensam målbild, resurser och handlingsplan.</i>  <i>(Kommunstyrelsen)</i>	<b>Uppföljningsansvarig</b> Davander, Johanna (Avdelningen för kommunikation och medborgarkontakt)	<b>Slutdatum</b> 2021-12-31
<b>Kommunikations- och servicepolicy</b> <i>Revidera och utveckla nuvarande kommunikationsplattform till en kommunikations- och servicepolicy.</i>  <i>(Kommunstyrelsen)</i>	<b>Uppföljningsansvarig</b> Davander, Johanna (Avdelningen för kommunikation och medborgarkontakt)	<b>Slutdatum</b> 2021-12-31
<b>Utveckling medborgarcenter</b> <i>Fortsätta arbetet med att utveckla service och bemötande och säkerställa att fler av medborgarnas ärenden kan lösas vid första kontakten. Under 2021 call center lösning, chatt och utveckling av medborgarkontoren. En annan del i detta är den fortsatta implementeringen av servicelöftet.</i>  <i>(Kommunstyrelsen)</i>	<b>Uppföljningsansvarig</b> Davander, Johanna (Avdelningen för kommunikation och medborgarkontakt)	<b>Slutdatum</b> 2021-12-31
<b>Digitala skyltar</b> <i>Genomför projekt gällande digitala skyltar enligt KS uppdrag. Förslaget är att i ett första skede uppföra två digitala informationsskyltar vid E22 samt vid Lund C och vid Stortorget, med kommunala budskap om event och arrangemang. I beslutet ingår även att sätta upp välkomst-skyltar i plåt vid infarterna till Lund, Södra Sandby, Genarp, Veberöd, Dalby och Stångby.</i>  <i>(Kommunstyrelsen)</i>	<b>Uppföljningsansvarig</b> Davander, Johanna (Avdelningen för kommunikation och medborgarkontakt)	<b>Slutdatum</b> 2021-12-31
<b>AI och årsräkningar tillsammans med Malmö, Helsingborg och Trelleborg</b> <i>Gemensamt projekt med Malmö, Helsingborg och Trelleborg för att införa Artificiell intelligens i tillsynsgranskningen</i>  <i>(Överförmyndarnämnden)</i>	<b>Uppföljningsansvarig</b> Arnell, Oscar (Ledningsstöd)	<b>Slutdatum</b> 2021-12-31
<b>Samverkan med Eslövs kommun i utbildningar för ställföreträdare och handläggare</b>  <i>(Överförmyndarnämnden)</i>	<b>Uppföljningsansvarig</b> Arnell, Oscar (Ledningsstöd)	<b>Slutdatum</b> 2021-12-31
<b>Gemensamma utbildningar med Eslövs kommun och andra kommuner i nätverket/närområdet</b>  <i>(Överförmyndarnämnden)</i>	<b>Uppföljningsansvarig</b> Arnell, Oscar (Ledningsstöd)	<b>Slutdatum</b> 2021-12-31
<b>All service mot Lunds kommuns invånare, vare sig den utförs av kommunen själv eller av privata aktörer, ska både upplevas som och objektivt sett vara snabb, effektiv och av hög kvalitet.</b>  <i>(Kommunstyrelsen)</i>	<b>Uppföljningsansvarig</b> Hedenrud, Mattias (Ledningsstöd) <b>Ansvar, KF-uppdrag</b> Kommunstyrelsen	<b>Slutdatum</b> 2021-12-31 <b>Beslutad av:</b> <b>KF</b>
<b>I mätningar av kvalitet ska Lunds kommun utmärka sig positivt avseende kvalitet och tid för beslut i myndighetsärenden.</b>  <i>(Kommunstyrelsen)</i>	<b>Uppföljningsansvarig</b> Hedenrud, Mattias (Ledningsstöd) <b>Ansvar, KF-uppdrag</b> Kommunstyrelsen	<b>Slutdatum</b> 2021-12-31 <b>Beslutad av:</b> <b>KF</b>
<b>Lundaborna ska uppleva serviceanda och ett gott bemötande i kontakter med kommunen.</b>  <i>(Kommunstyrelsen)</i>	<b>Uppföljningsansvarig</b> Hedenrud, Mattias (Ledningsstöd) <b>Ansvar, KF-uppdrag</b> Kommunstyrelsen	<b>Slutdatum</b> 2021-12-31 <b>Beslutad av:</b> <b>KF</b>
<b>Utred och föreslå organisatoriska förändringar som ökar kommunens</b>	<b>Uppföljningsansvarig</b>	<b>Slutdatum</b>

Uppdrag & aktiviteter		
<p><b>effektivitet och det politiska genomslaget.</b></p> <p>(Kommunstyrelsen)</p>	<p>Hedenrud, Mattias (Ledningsstöd)</p> <p><b>Ansvar, KF-uppdrag</b></p> <p>Kommunstyrelsen</p>	<p>2021-12-31</p> <p><b>Beslutad av:</b></p> <p><b>KF</b></p>
<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>(Kommunstyrelsen)</p>	<p><b>Uppföljningsansvarig</b></p> <p>Weimarsson, Henrik (Ekonomiavdelning)</p> <p><b>Ansvar, KF-uppdrag</b></p> <p>Kommunstyrelsen</p>	<p><b>Slutdatum</b></p> <p>2021-12-31</p> <p><b>Beslutad av:</b></p> <p><b>KF</b></p>
<p><b>Skapa variation när det gäller boendeformer, t.ex. gruppboendestäder och serviceboendestäder.</b></p> <p>(Kommunstyrelsen)</p>	<p><b>Uppföljningsansvarig</b></p> <p>Steiner, Britt (Ledningsstöd)</p> <p><b>Ansvar, KF-uppdrag</b></p> <p>Kommunstyrelsen</p> <p>Byggnadsnämnden</p> <p>Tekniska nämnden</p> <p>Vård- och omsorgsnämnden</p>	<p><b>Slutdatum</b></p> <p>2021-12-31</p> <p><b>Beslutad av:</b></p> <p><b>KF</b></p>
<p><b>Kommunen ska i planeringen av måltider skapa möjlighet att samordna leveranserna av måltider tillagade av säsonganpassade, närodlade och näringsriktiga råvaror.</b></p> <p>(Kommunstyrelsen)</p>	<p><b>Uppföljningsansvarig</b></p> <p>Steiner, Britt (Ledningsstöd)</p> <p><b>Ansvar, KF-uppdrag</b></p> <p>Kommunstyrelsen</p> <p>Serviceämnden</p>	<p><b>Slutdatum</b></p> <p>2021-12-31</p> <p><b>Beslutad av:</b></p> <p><b>KF</b></p>

### 3. Lunds kommun ska vara den bästa kommunen att bo och leva i, särskilt för barn och unga

Nämndens utvecklingsmål	
<p><b>Lunds kommun ska vara en trygg och säker plats att leva och bo i</b></p> <p>(Kommunstyrelsen)</p> <p><i>Trygghet och säkerhet är viktiga grundkomponenter i det goda samhället. I samband med att omvärlden och samhället förändras uppstår även potentiella hotbilder för kommuner och dess medborgare. Kommunerna har tilldelats ett allt större ansvar för inriktning, prioritering och samordning av de åtgärder som ska vidtas före, under och efter att oönskade händelser inträffar. Det är upp till varje kommun att utifrån sina förutsättningar bedöma inom vilka områden som säkerhetsarbetet kan behöva samordnas.</i></p>	
<p><b>100 % av barnen ska ha fått en god man förordnad inom 10 dagar och barnets åsikt ska vara inhämtad.</b></p> <p>(Överförmyndarnämnden)</p> <p><i>100 % av barnen ska ha fått en god man förordnad inom 7 dagar. Barn är en särskilt utsatt grupp och måste prioriteras utifrån deras särskilda förutsättningar. Utifrån barnkonventionen är det också viktigt att verksamheten utgår från ett tydligt barnperspektiv.</i></p>	
<p><b>85 % av ärendena ska ha ett förslag på god man/förvaltare inom 60 dagar från det att ansökan är komplett</b></p> <p>(Överförmyndarnämnden)</p> <p><i>Målet berör flera viktiga aspekter av nämndens verksamhet. Fokus på ansökningsförfarandet men även fokus på verksamhetens eget arbete för att upprätthålla en hög grad av måluppfyllelse. Utvecklingsmålet får ett såväl internt som externt perspektiv.</i></p>	

Uppdrag & aktiviteter		
<p><b>Program för social hållbarhet</b></p> <p>Implementering.</p> <p>(Kommunstyrelsen)</p>	<p><b>Uppföljningsansvarig</b></p> <p>Persson, Per (Hållbar tillväxt)</p>	<p><b>Slutdatum</b></p> <p>2021-12-31</p>
<p><b>Motverka välfärdsbrottslighet</b></p> <p>Kommunkontoret har av KS fått uppdraget att samordna kommunens förbyggande arbete för att motverka välfärdsbrottslighet</p> <p>(Kommunstyrelsen)</p>	<p><b>Uppföljningsansvarig</b></p> <p>Hedenrud, Mattias (Ledningsstöd)</p>	<p><b>Slutdatum</b></p> <p>2021-12-31</p>
<p><b>Samlad satsning på rekrytering</b></p>	<p><b>Uppföljningsansvarig</b></p>	<p><b>Slutdatum</b></p>



Uppdrag & aktiviteter		
<i>(Överförmyndarnämnden)</i>	Arnell, Oscar (Ledningsstöd) <b>Ansvar, KF-uppdrag</b> Överförmyndarnämnden	2021-12-31
<i>(Kommunstyrelsen)</i>	<b>Uppföljningsansvarig</b> Steiner, Britt (Ledningsstöd) <b>Ansvar, KF-uppdrag</b> Kommunstyrelsen	<b>Slutdatum</b> 2021-12-31 <b>Beslutad av:</b> <b>KF</b>
<i>(Kommunstyrelsen)</i>	<b>Uppföljningsansvarig</b> Sanchez Eliasson, Josefina (IT och digitalisering) <b>Ansvar, KF-uppdrag</b> Kommunstyrelsen Byggnadsnämnden	<b>Slutdatum</b> 2021-12-31 <b>Beslutad av:</b> <b>KF</b>

## **Fokusområde 2: Smartare Lund**

Till fokusområdet *Smartare Lund* hör följande kommunfullmäktigemål:

### **4. I Lund ska vi vara ledande inom innovation och skapande**

*"För oss betyder det att vi ska underlätta framväxt av livskraftiga företag av alla slag, men särskilt innovativa företag. Vi ska även bidra med tillvaratagandet av forskningsresultat." (ur EVP 2021-2023)*

Lund ska vara en bra plats att bedriva näringsverksamhet på för alla företagare. Särskilda ansträngningar ska göras för att dra nytta av att Lund har extra goda förutsättningar för att attrahera innovativa företag. Med närheten till universitet och ett redan etablerat samspel mellan forskning och företag som utvecklar nya produkter och tjänster erbjuder Lund en mycket bra arena för utveckling av nya idéer. Kommunen ska ta en ännu mer aktiv roll i att både underlätta för och delta i detta samspel, bland annat genom projektet *Innovation district* och *Företagslotsen II*.

### **5. Lunds kommun ska vara ledande inom miljö och klimat**

*"Teknik- och tillväxtperspektivet ska bidra till att Lunds kommun behåller en nationellt ledande position inom miljö- och klimatområdet. Detta ska prägla allt arbete Lunds kommun gör inom området." (ur EVP 2021-2023)*

Lund har länge varit och ska fortsatt vara ett föredöme gällande miljö- och klimatarbete, mycket tack vare tydligt formulerade ambitioner och mål i form av kommunens program för hållbar utveckling LundaEko. Framtagandet av ett nytt LundaEko är en viktig bit för det fortsatta arbetet för ekologisk hållbarhet. Tillsammans med ett antal andra svenska städer och myndigheter har kommunen även undertecknat Europas första klimatkontrakt, med ambitionen att Lund ska vara en klimatneutral stad 2030. För att uppnå detta behövs ett välutvecklat samarbete mellan näringsliv, akademi, föreningsliv och kommunen med dess invånare. Ansvaret för att få till stånd ett sådant samarbete ligger på kommunkontoret.

### **6. Lunds kommun ska vara ett attraktivt och funktionellt besöksmål**

*"Vi ska vara den ledande aktören i arbetet med att attrahera fler till Lunds olika besöksmål. En del i detta är att koppla samman aktörer som skapar mervärde för besökaren." (ur EVP 2021-2023)*

För att kunna vara ett attraktivt besöksmål behöver Lund tillhandahålla intressanta sevärdheter omgärdade med väl fungerande service. För att attrahera besökare behöver Lund också "sättas på kartan". T.ex. innebär de nya forskningsanläggningarna vid Brunnsög att Lund i delar av forskarvärlden kommer ha en naturligt central position. Genom att bland annat ta fram ett internationellt program, arrangera en EU-dag och inrätta ett Europa Direkt-kontor tas ytterligare steg för att Lund ska närma sig Europa och övriga världen och därigenom bli en plats som många känner till.

Nedan följer en sammanställning av de KF-uppdrag, nämndsmål och aktiviteter som ska

bidra till fokusområdet *Smartare Lund*, fördelat per kommunfullmäktigemål.

## 4. I Lund ska vi vara ledande inom innovation och skapande

Nämndens utvecklingsmål	
Lund ska vara en attraktiv kommun att etablera och driva företag i	(Kommunstyrelsen)
<p><i>Den kommunala servicen till företagen ska förbättras genom ett intensifierat arbete med förbättrat företagsklimat. Kommunkontoret ska vara initiativtagare till och leda aktiviteter och projekt som utvecklar Lunds kommun, både i ett nationellt och i ett internationellt perspektiv, samt bidra till att utveckla Lund som en attraktiv plats.</i></p>	

Uppdrag & aktiviteter		
<p><b>Kommunikationsstrategi stadsutveckling</b>  <i>Inventering och analys av nuläge samt förslag på upplägg tas fram 2020. 2021 ska beslut fattas om strategin och genomförande påbörjas. En viktig del är webbplatsen för det växande Lund.</i></p> <p>(Kommunstyrelsen)</p>	<p><b>Uppföljningsansvarig</b>            Davander, Johanna (Avdelningen för kommunikation och medborgarkontakt)</p>	<p><b>Slutdatum</b>            2021-12-31</p>
<p><b>Lundasupport, Sommarlovsentreprenörer och Citysamverkan</b>  <i>Kommunkontoret har fått i uppdrag av KS att genomföra åtgärder avseende Lundasupport, Sommarlovsentreprenörer och Citysamverkan.</i></p> <p>(Kommunstyrelsen)</p>	<p><b>Uppföljningsansvarig</b>            Persson, Per (Hållbar tillväxt)</p>	<p><b>Slutdatum</b>            2021-12-31</p>
<p><b>Brunnshög - etablering 1</b>  <i>Större teknikföretag</i></p> <p>(Kommunstyrelsen)</p>	<p><b>Uppföljningsansvarig</b>            Persson, Per (Hållbar tillväxt)</p>	<p><b>Slutdatum</b>            2021-12-31</p>
<p><b>Utveckla företagslotsen.</b>  <i>Företagslotsen II - vidareutveckling service Lunds NL            Utveckla servicen från våra förvaltningar till NL. Projektet sker i samarbete med Malmö-Lund regionen.            Koordineras med Lundasupportarbetet</i></p> <p>(Kommunstyrelsen)</p>	<p><b>Uppföljningsansvarig</b>            Persson, Per (Hållbar tillväxt)</p> <p><b>Ansvar, KF-uppdrag</b>            Kommunstyrelsen</p>	<p><b>Slutdatum</b>            2021-12-31</p> <p><b>Beslutad av:</b>  <b>KF</b></p>
<p><b>Utveckla det stadsintegrerade näringslivet.</b></p> <p>(Kommunstyrelsen)</p>	<p><b>Uppföljningsansvarig</b>            Persson, Per (Hållbar tillväxt)</p> <p><b>Ansvar, KF-uppdrag</b>            Kommunstyrelsen            Byggnadsnämnden            Tekniska nämnden</p>	<p><b>Slutdatum</b>            2021-12-31</p> <p><b>Beslutad av:</b>  <b>KF</b></p>
<p><b>Arbeta aktivt för att förbättra näringslivsklimatet i Lunds kommun.</b>  <i>Forum - träffar med näringsliv            Företagsträffar, uppsökande verksamhet, besök och mottagning            Förbättra resultatet och avancera i Svenskt Näringslivs företagsranking.            Fler utländska etableringar i Lund.            Lund som centralort för Rymdnod syd</i></p> <p>(Kommunstyrelsen)</p>	<p><b>Uppföljningsansvarig</b>            Persson, Per (Hållbar tillväxt)</p> <p><b>Ansvar, KF-uppdrag</b>            Kommunstyrelsen</p>	<p><b>Slutdatum</b>            2021-12-31</p> <p><b>Beslutad av:</b>  <b>KF</b></p>
<p><b>Påbörja och utvärdera innovationsupphandlingar.</b></p> <p>(Kommunstyrelsen)</p>	<p><b>Uppföljningsansvarig</b>            Weimarsson, Henrik            (Ekonomiavdelning)</p> <p><b>Ansvar, KF-uppdrag</b>            Kommunstyrelsen</p>	<p><b>Slutdatum</b>            2021-12-31</p> <p><b>Beslutad av:</b>  <b>KF</b></p>
<p><b>Arbetet med digital omställning ska samordnas och stödjas.</b></p> <p>(Kommunstyrelsen)</p>	<p><b>Uppföljningsansvarig</b>            Sanchez Eliasson, Josefina (IT och digitalisering)</p> <p><b>Ansvar, KF-uppdrag</b>            Kommunstyrelsen</p>	<p><b>Slutdatum</b>            2021-12-31</p> <p><b>Beslutad av:</b>  <b>KF</b></p>

Uppdrag & aktiviteter		
<p><b>Underlätta för iderikt samspel mellan världsledande forskning, dynamiskt näringsliv och nya samhällsbehov. Till exempel genom att utveckla infrastrukturen och vara en testbädd för företag.</b> <i>Future by Lund 4.0. Innovation district.</i></p> <p>(Kommunstyrelsen)</p>	<p><b>Uppföljningsansvarig</b> Persson, Per (Hållbar tillväxt)</p> <p><b>Ansvar, KF-uppdrag</b> Kommunstyrelsen Byggnadsnämnden Tekniska nämnden</p>	<p><b>Slutdatum</b> 2021-12-31</p> <p><b>Beslutad av:</b> <b>KF</b></p>
<p><b>Utveckla arbetet med strategisk markreserv. Det ska säkerställas att tillgänglig mark för företag finns såväl i tätorten Lund som i Södra Sandby, Veberöd, Dalby, Genarp och Stångby.</b></p> <p>(Kommunstyrelsen)</p>	<p><b>Uppföljningsansvarig</b> Steiner, Britt (Ledningsstöd)</p> <p><b>Ansvar, KF-uppdrag</b> Kommunstyrelsen Byggnadsnämnden Tekniska nämnden</p>	<p><b>Slutdatum</b> 2021-12-31</p> <p><b>Beslutad av:</b> <b>KF</b></p>
<p><b>Samverkansavtal - Lunds universitet</b> <i>Kommunkontoret har uppdraget att tillsammans med Lunds universitet planera för fortsatt utveckling av Lunds innovationsmiljöer i enlighet med det samverkansavtal som tecknats 2019 mellan Lunds kommun och Lunds universitet. Bilagan som hör till avtalet ska revideras årligen och kommundirektören har i uppdrag att identifiera ansvariga för de olika fundamenten.</i></p> <p>(Kommunstyrelsen)</p>	<p><b>Uppföljningsansvarig</b> Steiner, Britt (Ledningsstöd)</p>	<p><b>Slutdatum</b> 2021-12-31</p>

## 5. Lunds kommun ska vara ledande inom miljö och klimat

Nämndens utvecklingsmål	
<p><b>Lunds kommun ska vara ledande inom miljö och klimat</b></p> <p><i>Teknik- och tillväxtperspektivet ska bidra till att Lunds kommun behåller en nationellt ledande position inom miljö- och klimatområdet. Detta ska präglade allt arbete Lunds kommun gör inom området.</i></p>	<p>(Kommunstyrelsen)</p>

Uppdrag & aktiviteter		
<p><b>Användning och produktion av biokol</b> <i>Undersöka vad det skulle kunna innebära för Lunds kommun att i egen regi eller i samverkan med andra aktörer öka användningen av biokol och producera biokol.</i></p> <p>(Kommunstyrelsen)</p>	<p><b>Uppföljningsansvarig</b> Persson, Per (Hållbar tillväxt)</p>	<p><b>Slutdatum</b> 2021-12-31</p>
<p><b>Revidering av LundaEko</b> <i>Beslut, inriktning och implementering.</i></p> <p>(Kommunstyrelsen)</p>	<p><b>Uppföljningsansvarig</b> Persson, Per (Hållbar tillväxt)</p>	<p><b>Slutdatum</b> 2021-12-31</p>
<p><b>Klimatneutrala städer</b> <i>Förbereda ansökan till EU 100 Climate neutral cities, ansöka Klimatneutrala Lund 2.0 Viable Cities, Genomföra Klimatkontrakt.</i></p> <p>(Kommunstyrelsen)</p>	<p><b>Uppföljningsansvarig</b> Persson, Per (Hållbar tillväxt)</p>	<p><b>Slutdatum</b> 2021-12-31</p>
<p><b>Resepolicy</b> <i>Resepolicy, riktlinjer för resor (och transporter)</i> <i>Kommunkontoret har i uppdrag att ta fram ett förslag på aktualiserade och reviderade riktlinjer för resor och transporter som sedan fastställs av kommunstyrelsen.</i></p> <p>(Kommunstyrelsen)</p>	<p><b>Uppföljningsansvarig</b> Steiner, Britt (Ledningsstöd)</p>	<p><b>Slutdatum</b> 2021-12-31</p>
<p><b>Satsa på att genomföra de klimatanpassningsåtgärder som krävs utifrån nuvarande förutsättningar.</b></p> <p>(Kommunstyrelsen)</p>	<p><b>Uppföljningsansvarig</b> Persson, Per (Hållbar tillväxt)</p> <p><b>Ansvar, KF-uppdrag</b> Kommunstyrelsen Tekniska nämnden</p>	<p><b>Slutdatum</b> 2021-12-31</p> <p><b>Beslutad av:</b> <b>KF</b></p>

## 6. Lunds kommun ska vara ett attraktivt och funktionellt besöksmål

Uppdrag & aktiviteter		
<p><b>Lunds kommun ska ta en ledande roll och vara aktören som leder arbetet med att attrahera fler människor till Lunds olika besöksmål.</b></p> <p><i>(Kommunstyrelsen)</i></p>	<p><b>Uppföljningsansvarig</b> Steiner, Britt (Ledningsstöd)</p> <p><b>Ansvar, KF-uppdrag</b> Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden</p>	<p><b>Slutdatum</b> 2021-12-31</p> <p><b>Beslutad av:</b> <b>KF</b></p>
<p><b>Stambanan</b> <i>Lunds kommuns arbete med utveckling av stambanan.</i></p> <p><i>(Kommunstyrelsen)</i></p>	<p><b>Uppföljningsansvarig</b> Steiner, Britt (Ledningsstöd)</p>	<p><b>Slutdatum</b> 2021-12-31</p>
<p><b>Samlad parkeringsorganisation</b> <i>Kommunstyrelsen ska, före 2022 års utgång, utvärdera verksamheten och vid behov föreslå förbättringar för att ytterligare optimera den samlade parkeringsorganisationen.</i></p> <p><i>(Kommunstyrelsen)</i></p>	<p><b>Uppföljningsansvarig</b> Steiner, Britt (Ledningsstöd)</p>	<p><b>Slutdatum</b> 2022-12-31</p>
<p><b>Arenautveckling</b> <i>Arbete pågår i tre spår: Lösningar för skolidrotten på kort och lång sikt – serviceförvaltningen Utveckling av Sparbanken Skåne Arena – kommunkontoret Utvecklingsstrategi för Arenaområdet/Arenastråket – stadsbyggnadskontoret</i></p> <p><i>(Kommunstyrelsen)</i></p>	<p><b>Uppföljningsansvarig</b> Steiner, Britt (Ledningsstöd)</p>	<p><b>Slutdatum</b> 2021-12-31</p>
<p><b>Internationellt program</b> <i>Internationellt och regionalt arbete, internationellt program</i></p> <p><i>(Kommunstyrelsen)</i></p>	<p><b>Uppföljningsansvarig</b> Steiner, Britt (Ledningsstöd)</p>	<p><b>Slutdatum</b> 2021-12-31</p>
<p><b>EU-dag</b> <i>Kommunkontoret får i uppdrag att arrangera en EU-dag 2021 enligt förslaget i kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-11-12, Kommunkontoret får i uppdrag att utvärdera genomförd EU-dag under tredje kvartalet 2021</i></p> <p><i>(Kommunstyrelsen)</i></p>	<p><b>Uppföljningsansvarig</b> Hedenrud, Mattias (Ledningsstöd)</p>	<p><b>Slutdatum</b> 2021-12-31</p>
<p><b>Europadirekt</b> <i>Ansöka om att etablera ett Europa direkt kontor i Lund.</i></p> <p><i>(Kommunstyrelsen)</i></p>	<p><b>Uppföljningsansvarig</b> Hedenrud, Mattias (Ledningsstöd)</p>	<p><b>Slutdatum</b> 2021-09-30</p>

## Fokusområde 3: Organisationen Lund

Till fokusområdet *Organisationen Lund* hör följande kommunfullmäktigemål:

### 7. Lunds kommun ska vara en modern och attraktiv arbetsgivare

*"Lunds kommun ska attrahera och ta tillvara kompetens, bland annat genom att skapa fler karriärvägar. Lunds kommun ska upplevas som en bra arbetsgivare bland annat genom att utveckla sitt anställningserbjudande." (ur EVP 2021-2023)*

Lund är en växande kommun och behöver därför hantera en växande efterfrågan på service. Till viss del kan detta mötas genom smartare och mer effektiva tjänster och arbetssätt, men det innebär också att kommunen måste kunna attrahera kompetenta medarbetare. Vidare måste organisationen ombesörja att befintliga medarbetare mår bra, vill stanna kvar och känner att de kan utvecklas i sitt arbete. Kommunstyrelsen har antagit nya arbetsmiljömål för 2021-2022 som kommer vara en viktig ledstjärna i det personalvårdande arbetet. Anställningserbjudandet är under utveckling och ambitionen är att Lund ska konkurrera med betydligt fler parametrar än bara lön.

### 8. Vi vill uppmuntra nytänkande och en stark innovationskultur i organisationen.

*"Organisationen ska arbeta med att hålla låg kostnad per produktionsenhet, samtidigt som kommunen vågar testa nytt och uppmuntrar innovation." (ur EVP 2021-2023)*

Försörjningskvoten visar på en stigande trend, färre ska kunna försörja fler. Detta ställer krav på uppfinningsrikedom och smarta lösningar med vilka vi kan leverera mer service med mindre resurser. Digitalisering är ett viktigt verktyg i detta arbete. Kommunen behöver vara i framkant gällande utnyttjande av ny teknik, tex automation av processer, artificiell intelligens, IoT (sakernas internet) etc. Den nya tekniken ska utnyttjas både för att förbättra servicen till kommuninvånarna och för att medarbetarna ska få en enklare och mer effektiv arbetssituation.

Nedan följer en sammanställning av de KF-uppdrag, nämndsmål och aktiviteter som ska bidra till fokusområdet *Organisationen Lund*, fördelade per kommunfullmäktigemål.

### 7. Lunds kommun ska vara en modern och attraktiv arbetsgivare

Uppdrag & aktiviteter		
Skapa förutsättningar för fler interna karriärvägar.  (Kommunstyrelsen)	<b>Uppföljningsansvarig</b> Holmberg, Johanna (HR-avdelning) <b>Ansvar, KF-uppdrag</b> Kommunstyrelsen	<b>Slutdatum</b> 2021-12-31 <b>Beslutad av:</b> KF
Skapa förutsättningar för att aktivt ta tillvara talanger och potentiella ledare i organisationen.  (Kommunstyrelsen)	<b>Uppföljningsansvarig</b> Holmberg, Johanna (HR-avdelning) <b>Ansvar, KF-uppdrag</b> Kommunstyrelsen	<b>Slutdatum</b> 2021-12-31 <b>Beslutad av:</b> KF
Utveckla de organisatoriska förutsättningarna för chefskapet i den kommunala organisationen.	<b>Uppföljningsansvarig</b> Holmberg, Johanna (HR-avdelning) <b>Ansvar, KF-uppdrag</b>	<b>Slutdatum</b> 2021-12-31 <b>Beslutad av:</b>

Uppdrag & aktiviteter		
(Kommunstyrelsen)	Kommunstyrelsen	KF
Utveckla anställningserbjudandet så att det omfattar en rad olika erbjudanden förutom lön.  (Kommunstyrelsen)	<b>Uppföljningsansvarig</b> Holmberg, Johanna (HR-avdelning) <b>Ansvar, KF-uppdrag</b> Kommunstyrelsen	<b>Slutdatum</b> 2021-12-31 <b>Beslutad av:</b> KF
Utarbeta en kommungemensam strategi för lönebildning.  (Kommunstyrelsen)	<b>Uppföljningsansvarig</b> Holmberg, Johanna (HR-avdelning) <b>Ansvar, KF-uppdrag</b> Kommunstyrelsen	<b>Slutdatum</b> 2021-12-31 <b>Beslutad av:</b> KF
Intensifiera arbetet med att uppnå jämställda löner i organisationen.  (Kommunstyrelsen)	<b>Uppföljningsansvarig</b> Holmberg, Johanna (HR-avdelning) <b>Ansvar, KF-uppdrag</b> Kommunstyrelsen	<b>Slutdatum</b> 2021-12-31 <b>Beslutad av:</b> KF
Stärk organisationens förmåga till kommunövergripande utveckling och förändringsarbete, framförallt genom att stärka chefens roll som ledare i förändring.  (Kommunstyrelsen)	<b>Uppföljningsansvarig</b> Holmberg, Johanna (HR-avdelning) <b>Ansvar, KF-uppdrag</b> Kommunstyrelsen	<b>Slutdatum</b> 2021-12-31 <b>Beslutad av:</b> KF
Ta fram och implementera en årlig kommungemensam medarbetarundersökning, både på nämnds nivå och övergripande nivå för kommunstyrelsen.  (Kommunstyrelsen)	<b>Uppföljningsansvarig</b> Holmberg, Johanna (HR-avdelning) <b>Ansvar, KF-uppdrag</b> Kommunstyrelsen	<b>Slutdatum</b> 2021-12-31 <b>Beslutad av:</b> KF
Verkställa outsourcing av företagshälsan  (Kommunstyrelsen)	<b>Uppföljningsansvarig</b> Holmberg, Johanna (HR-avdelning) <b>Ansvar, KF-uppdrag</b> Kommunstyrelsen	<b>Slutdatum</b> 2021-12-31 <b>Beslutad av:</b> KF
<b>Arbetsmiljöarbete 2021</b> Kommunkontoret har av KS fått i uppdrag att genomföra åtgärder i handlingsplanen för kommunstyrelsens arbetsmiljöarbete 2021.  (Kommunstyrelsen)	<b>Uppföljningsansvarig</b> Holmberg, Johanna (HR-avdelning)	<b>Slutdatum</b> 2021-12-31
<b>Medarbetarnas hälsa</b> Lunds kommun har en relativt hög sjukfrånvaro vilket är en utmaning för såväl de enskilda individerna som för organisationen. Ett 2-årigt projekt har startat under hösten 2020 i syfte att sänka sjukfrånvaron. (finansieras av KS reserverade medel)  (Kommunstyrelsen)	<b>Uppföljningsansvarig</b> Holmberg, Johanna (HR-avdelning)	<b>Slutdatum</b> 2022-09-30
<b>Heltid som norm</b> Projekt att säkerställa efterlevnad av centralt avtal för Kommunals avtalsområde. Heltid ska vara norm för kommunals avtalsområde i juni 2021. Dessutom har KS beslutat att heltid ska vara norm för övriga medarbetare i hela kommunen  (Kommunstyrelsen)	<b>Uppföljningsansvarig</b> Holmberg, Johanna (HR-avdelning)	<b>Slutdatum</b> 2021-12-31
<b>Översyn HR</b> Översyn av HR-organisation har genomförts. steg 1 att sätta ny organisation (klart okt 2020). steg 2 arbeta med uppdrag, ansvar och roller.  (Kommunstyrelsen)	<b>Uppföljningsansvarig</b> Holmberg, Johanna (HR-avdelning)	<b>Slutdatum</b> 2021-12-31

## 8. Vi vill uppmuntra nytänkande och en stark innovationskultur i organisationen.

Nämndens utvecklingsmål	
<p><b>Skapa en smartare organisation genom digital transformation för att bättre utnyttja kommunens resurser och få nöjda och engagerade medborgare samt medarbetare</b></p> <p><i>En smartare organisation är nyckeln när Lunds kommun möter framtidens utmaningar, främst att färre ska försörja fler. Genom en smartare organisation kommer effektiviteten öka, resurser utnyttjas bättre och servicen till våra medborgare förbättras. En förutsättning för att skapa en smartare organisation är digitalisering. Att genom ny teknik uppnå våra mål på nya sätt, effektivisera befintliga processer med digitala verktyg och erbjuda helt nya digitala tjänster till våra medborgare är en av kommunens viktigaste uppgifter inom den nära framtiden. Kommunkontorets uppgift är att accelerera den digitala transformationen i kommunen genom att stötta förvaltningarna i deras verksamhetsutveckling.</i></p>	(Kommunstyrelsen)

Uppdrag & aktiviteter		
<p><b>Införande av Teams</b></p> <p>Införande av Teams</p> <p>Införande av M365 och Teams som arbetsverktyg i kommunen. Fas 1 för "kontorsarbetare" (avslutad) och Fas 2 för frontlinjemedarbetare och skola</p> <p>(Kommunstyrelsen)</p>	<p><b>Uppföljningsansvarig</b></p> <p>Sanchez Eliasson, Josefina (IT och digitalisering)</p>	<p><b>Slutdatum</b></p> <p>2021-12-31</p>
<p><b>Automation av verksamhetsprocesser</b></p> <p>Fortsatt arbete med automation av verksamhetsprocesser genom RPA. Central finansiering av automationsinitiativ för att stimulera verksamheterna förändringsresa att gå från att tänka manuella arbetsföden till automatiserat behov. Se kvintettens skrivning.</p> <p>(Kommunstyrelsen)</p>	<p><b>Uppföljningsansvarig</b></p> <p>Sanchez Eliasson, Josefina (IT och digitalisering)</p>	<p><b>Slutdatum</b></p> <p>2021-12-31</p>
<p><b>Målbild - digital arbetsplats</b></p> <p>Gemensam målbild och handlingsplan för digital arbetsplats</p> <p>Sätta en gemensam målbild och strategi för framtidens digitala arbetsplats - för att kunna påbörja resan mot denna.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Målbild</li> <li>- Effekter</li> <li>- Aktiviteter</li> <li>- Arbetssätt</li> </ul> <p>(Kommunstyrelsen)</p>	<p><b>Uppföljningsansvarig</b></p> <p>Sanchez Eliasson, Josefina (IT och digitalisering)</p>	<p><b>Slutdatum</b></p> <p>2021-12-31</p>
<p><b>Projekt Studio Stadshuset</b></p> <p>Projekt Studio Stadshuset Etablering organisation och processer för det verksamhetsstöd och de aktiviteter som ska pågå i Studio Stadshuset - Nya arbetssätt och metodstöd, Innovationsveckor samt lokaler.Ta fram förslag på årlig budget inklusive resursbehov för studio stadshuset-arbetet (innovationsveckor och metodstöd) och förankra denna.</p> <p>(Kommunstyrelsen)</p>	<p><b>Uppföljningsansvarig</b></p> <p>Sanchez Eliasson, Josefina (IT och digitalisering)</p>	<p><b>Slutdatum</b></p> <p>2021-12-31</p>
<p><b>Serviceplattform - Ärendehantering för intern och extern service</b></p> <p>För att nå målbilden med vässad service och skapa ordning och reda så behöver hela kommunen ha ett gemensamt ärendesystem som möjliggör uttag av kvalitetssäkrad statistik för att möjliggöra utveckling av våra arbetsprocesser och skapa underlag för digitalisering av uppgifter/tjänster.</p> <p>(Kommunstyrelsen)</p>	<p><b>Uppföljningsansvarig</b></p> <p>Jonasson, Annika (Stöd och servicecenter)</p>	<p><b>Slutdatum</b></p> <p>2021-12-31</p>
<p><b>Automation av on-boarding för nyanställda</b></p> <p>Processen för att få igång nyanställda kräver idag kraft och energi från kommunens chefer. Ett arbete gjordes under vecka 40 där ett koncept jobbades fram som visar att det finns stora tidsvinster att göra för kommunen. Upp till 10 000 timmar per år.</p> <p>(Kommunstyrelsen)</p>	<p><b>Uppföljningsansvarig</b></p> <p>Holmberg, Johanna (HR-avdelning)</p>	<p><b>Slutdatum</b></p> <p>2021-12-31</p>



Uppdrag & aktiviteter		
<b>Utveckling av ärendeprocessen</b>  <i>(Kommunstyrelsen)</i>	<b>Uppföljningsansvarig</b> Hedenrud, Mattias (Ledningsstöd)	<b>Slutdatum</b> 2021-12-31
<b>Stadshuset - på lång sikt</b> <i>Kommunkontoret har fått uppdraget att fortsätta utreda den långsiktiga användningen av Stadshuset i samråd med berörda nämnder.</i>  <i>(Kommunstyrelsen)</i>	<b>Uppföljningsansvarig</b> Steiner, Britt (Ledningsstöd)	<b>Slutdatum</b> 2021-12-31
<b>Översyn kommunikationsorganisation</b> <i>Fortsatt utveckling av kommunikationsorganisationen för att säkerställa ett bra kommunikationsstöd till verksamheten.</i>  <i>(Kommunstyrelsen)</i>	<b>Uppföljningsansvarig</b> Davander, Johanna (Avdelningen för kommunikation och medborgarkontakt)	<b>Slutdatum</b> 2021-12-31
<b>Ta fram och implementera koncerngemensamma riktlinjer och metodstöd avseende förbättringsarbete.</b>  <i>(Kommunstyrelsen)</i>	<b>Uppföljningsansvarig</b> Hedenrud, Mattias (Ledningsstöd) <b>Ansvar, KF-uppdrag</b> Kommunstyrelsen	<b>Slutdatum</b> 2021-12-31 <b>Beslutad av:</b> <b>KF</b>

## Fokusområde 4: Ekonomi

Till fokusområdet *Ekonomi* hör följande kommunfullmäktigemål:

### 9. Lunds kommun ska ha långsiktigt hållbar ekonomi

*"Välfärdens långsiktiga finansiering ska tryggas genom överskott och lågt risktagande. Kostnadsutvecklingen ska som helhet vara lägre än intäktsutvecklingen." (ur EVP 2021-2023)*

Ansvar för kommunens övergripande ekonomiska planerings- och uppföljningsprocesser ligger hos kommunkontoret. Alla ekonomiska beslutsunderlag som tas fram ska leva upp till de överskotts- och skuldsättningsmål som kommunfullmäktige fattat beslut om. Genom att slå vakt om de finansiella målen skapar vi förutsättningar för att kunna göra kloka investeringar som utgår ifrån behov och kapacitet, samt möjliggör en hög självfinansieringsgrad. Under 2021 ska kommunkontoret bland annat utarbeta en strategisk investeringsplan och verka för att sänka kommunens lokalkostnader.

Nedan följer en sammanställning av de KF-uppdrag och aktiviteter som ska bidra till fokusområdet *Ekonomi*.

### 9. Lunds kommun ska ha långsiktigt hållbar ekonomi

Uppdrag & aktiviteter		
<b>Reducera kommunens underhållsskuld avseende kommunägda fastigheter.</b>  (Kommunstyrelsen)	<b>Uppföljningsansvarig</b> Weimarsson, Henrik (Ekonomiavdelning) <b>Ansvar, KF-uppdrag</b> Kommunstyrelsen	<b>Slutdatum</b> 2021-12-31 <b>Beslutad av:</b> KF
<b>Inför incitament att sänka lokalkostnaderna och särskilt minska användningen av för stora lokaler.</b>  (Kommunstyrelsen)	<b>Uppföljningsansvarig</b> Weimarsson, Henrik (Ekonomiavdelning) <b>Ansvar, KF-uppdrag</b> Kommunstyrelsen	<b>Slutdatum</b> 2021-12-31 <b>Beslutad av:</b> KF
<b>Utarbeta en strategisk investeringsplan som visar effekter av såväl tidigare som planerade investeringar.</b>  (Kommunstyrelsen)	<b>Uppföljningsansvarig</b> Weimarsson, Henrik (Ekonomiavdelning) <b>Ansvar, KF-uppdrag</b> Kommunstyrelsen	<b>Slutdatum</b> 2021-12-31 <b>Beslutad av:</b> KF
<b>Undervisningskapacitet i Genarp</b> <i>Kommunkontoret har uppdraget att tillsammans med barn- och skolförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och tekniska förvaltningen redogöra för hur beredskapen ser ut för utökad kapacitet i förskola och skola med framtida elevunderlag i Genarp i samband med kommande bebyggelse inklusive intentionerna i planprogrammet för Genarps centrum och att återrapportera detta till kommunstyrelsens arbetsutskott.</i>  (Kommunstyrelsen)	<b>Uppföljningsansvarig</b> Weimarsson, Henrik (Ekonomiavdelning)	<b>Slutdatum</b> 2021-08-31
<b>Beslut om inköpsorganisation</b>  (Kommunstyrelsen)	<b>Uppföljningsansvarig</b> Weimarsson, Henrik (Ekonomiavdelning)	<b>Slutdatum</b> 2021-08-31
<b>Omställningsstöd, fristående skolor</b> <i>Kommunkontoret ska utreda olika alternativ till temporära omställningsstöd för fristående skolor i samband med införande av ny internhyresmodell.</i>	<b>Uppföljningsansvarig</b> Weimarsson, Henrik (Ekonomiavdelning)	<b>Slutdatum</b> 2021-08-31

Uppdrag & aktiviteter		
<i>(Kommunstyrelsen)</i>		
Upphandla inköpsanalysverktyg  <i>(Kommunstyrelsen)</i>	Uppföljningsansvarig Weimarsson, Henrik (Ekonomiavdelning)	Slutdatum 2021-12-31

# Budget

## Budget 2021

Kommunkontorets budgeterade totala kostnader uppgår till 396 miljoner kronor. Dessa finansieras med kommunbidrag om 123 miljoner kronor, avgifter och övriga intäkter om 149 miljoner kronor samt kommungemensam service om 124 miljoner kronor.

Kommungemensam service är kostnader som fördelas ut på nyttjande förvaltningar och avser bland annat stöd från kommunkontorets ledning och avdelningar samt kommungemensamma processer, som till exempel IT och lönehantering.

Den pågående Coronapandemin för med sig osäkerhet som kan innebära såväl intäktsbortfall som högre kostnader. Omprioriteringar kan behöva ske under året till följd av nya förutsättningar.

	Budget, tillsvidareanställda	Budget kostnader, miljoner kronor	Kommunbidrag, miljoner kronor	Övrig finansiering, miljoner kronor
<b>Kommunkontor</b>			<b>123</b>	<b>273</b>
<b>Ledning och stab</b>	<b>4</b>	<b>32</b>		
Kommundirektör	1			
Stab	3			
<b>Ledningsstöd</b>	<b>59</b>	<b>74</b>		
Utredning	11			
Trygghet och säkerhet	8			
Utveckling	9			
Kansli	8			
Arkiv	7			
Rättsenhet	6			
Överförmyndarexp.	10			
<b>Stöd och service</b>	<b>76</b>	<b>67</b>		
Intern service	8			
Ekonomiservice	8			
IT service	14			
Företagshälsan	12			
Löneservice	26			
Habo konferenscenter	8			
<b>Ekonomi</b>	<b>32</b>	<b>30</b>		
Budget och finans	5			
Redovisning	5			
Ekonomistyrning KK	4			
Upphandling	18			
<b>HR</b>	<b>22</b>	<b>31</b>		
HR-strategiska enheten	7			
HR-enheten	10			
Arbetsgivarenhet	5			
<b>IT</b>	<b>51</b>	<b>89</b>		

	Budget, tillsvidareanställda	Budget kostnader, miljoner kronor	Kommunbidrag, miljoner kronor	Övrig finansiering, miljoner kronor
IT-strategi	9			
IT-utveckling	13			
IT-förvaltning	29			
<b>Kommunikation</b>	<b>44</b>	<b>35</b>		
Strategisk kommunikation	24			
Medborgarcenter	20			
<b>Hållbar tillväxt</b>	<b>32</b>	<b>38</b>		
Hållbarhet	16			
Näringsliv	9			
Future by Lund	4			
Brunnshög - KK	3			
<b>Kommunkontoret 2021</b>	<b>320</b>	<b>396</b>	<b>123</b>	<b>273</b>

### Riktade satsningar

I budget för 2021 finns riktade satsningar på ungefär 6 miljoner kronor till kommunkontoret. Bland satsningarna finns medel för strategisk landsbygdsutveckling och för motverkande av bidragsfusk. Satsningar är också riktade för att stärka företagande, besöksnäring och innovation. För att öka takten i kommunens digitalisering tillskjuts medel till fortsatt utvecklingsarbete.

Det har även tillkommit medel i början av året i form av tilläggsanslag om cirka 2 miljoner kronor gällande biosfärområde Vombsjösänkan, utredning av Lunds framtida avloppsrening samt lokala åtgärder till följd av Coronapandemin,

### Kommunkontorets investeringar

Av tilldelade investeringsmedel för kommunstyrelsen avser 2,5 miljoner kronor kommunkontorets egna investeringar och rör IT-relaterade investeringar.

Investeringstyp	Fördelning av ram 2021
IT system	2,5
<b>Total investeringsram kommunkontoret</b>	<b>2,5</b>

## Uppföljning

Uppföljningen av verksamhetsplanen utgår från resultat kopplade till genomförd verksamhet och avsatt budget. Värdering av resultatet görs utifrån mål för verksamhet och ekonomi. Uppföljningen utgår från följande förhållningssätt:

- Nyttan av uppföljningen ska överträffa kostnaderna för den, även om en strikt ekonomisk kalkyl inte kan tas fram.
- Uppföljningen ska utgå från tillförlitliga och dokumenterade källor.
- Uppföljningen ska sträva efter att synliggöra och analysera skillnader och därmed upptäcka var det kan finnas förbättringspotential.

Uppföljning av ekonomi, verksamhet och personal görs löpande under året. I samband med delårsuppföljning och årsanalys bedömer förvaltningen dessutom i vilken mån den bidragit till att förverkliga kommunfullmäktiges mål, nämndens utvecklingsmål och särskilda uppdrag från KF. Delårsrapporter och årsanalys redovisas till och beslutas av ansvarig nämnd.

## Bilaga 1. Bruttolista - mål, uppdrag och aktiviteter

Sammanställningen nedan är en komprimerad vy av fokusområden, kommunfullmäktigemål, särskilda uppdrag från kommunfullmäktige, nämndsmål och aktiviteter.

Fokusområde och kommunfullmäktigemål	Nämndens utvecklingsmål	Uppdrag & aktiviteter
<b>Lundaborna i fokus</b>  1. Alla Lundabor ska ha mesta möjliga inflytande över sina liv	Överförmyndarnämnden ska ta tillvara på ställföreträdarnas kompetens och erfarenhet i förändrings- och förbättringsarbete.  <i>(Överförmyndarnämnden)</i>	Överförmyndarnämnden ska bjuda in gode män och förvaltare till en årlig möjlighet att ge synpunkter på verksamheten.
		Ta fram handlingsplan med lämpliga åtgärder utifrån kartläggningen av hedersrelaterat förtryck. <span style="float: right;">KF</span>
<b>Lundaborna i fokus</b>  2. I Lunds kommun skapas kvalitet som gör skillnad	Boende och företagare i Lunds kommun ska uppleva att de får en bra service och en hög tillgänglighet i kontakten med kommunens verksamheter  <i>(Kommunstyrelsen)</i>	Webbplattformbyte / Servicewebb
		Tillgänglighetsdirektivet
		Kommunikations- och servicepolicy
		Utveckling medborgarcenter
		Digitala skyltar
	95 % av årsräkningarna ska ha granskats före den 30/9  <i>(Överförmyndarnämnden)</i>	AI och årsräkningar tillsammans med Malmö, Helsingborg och Trelleborg
	Överförmyndarnämnden ska höja kvaliteten i inlämnade årsräkningar.  <i>(Överförmyndarnämnden)</i>	Samverkan med Eslövs kommun i utbildningar för ställföreträdare och handläggare
	Överförmyndarnämnden ska utveckla ställföreträdarnas kompetens och kunskaper genom utbildningar.  <i>(Överförmyndarnämnden)</i>	Gemensamma utbildningar med Eslövs kommun och andra kommuner i nätverket/närområdet
	Att Habo gård ska nyttjas effektivt av såväl lundabor som kommunens verksamheter.  <i>(Habostyrelsen)</i>	
	Att verksamheten drivs med fokus på service, kvalitet och hållbarhet.  <i>(Habostyrelsen)</i>	
	All service mot Lunds kommuns invånare, vare sig den utförs av kommunen själv eller av privata aktörer, ska både upplevas som och objektivt sett vara snabb, effektiv och av hög kvalitet. <span style="float: right;">KF</span>	
	I mätningar av kvalitet ska Lunds kommun utmärka sig positivt avseende kvalitet och tid för beslut i myndighetsärenden. <span style="float: right;">KF</span>	
	Lundaborna ska uppleva serviceanda och ett gott bemötande i kontakter med kommunen. <span style="float: right;">KF</span>	

Fokusområde och kommunfullmäktigemål	Nämndens utvecklingsmål	Uppdrag & aktiviteter
		Utred och föreslå organisatoriska förändringar som ökar kommunens effektivitet och det politiska genomslaget. <span style="float: right;">KF</span>
		Frivillig- och idrottsorganisationer ska ges bättre möjlighet att driva verksamhet under en större del av dygnet i kommunens samtliga lokaler. <span style="float: right;">KF</span>
		Skapa variation när det gäller boendeformer, t.ex. gruppboendestäder och serviceboendestäder. <span style="float: right;">KF</span>
		Kommunen ska i planeringen av måltider skapa möjlighet att samordna leveranserna av måltider tillagade av säsonganpassade, närodlat och näringsriktiga råvaror. <span style="float: right;">KF</span>
<b>Lundaborna i fokus</b>  3. Lunds kommun ska vara den bästa kommunen att bo och leva i, särskilt för barn och unga	Lunds kommun ska vara en trygg och säker plats att leva och bo i  <i>(Kommunstyrelsen)</i>	Program för social hållbarhet  Motverka välfärdsbrottslighet
	100 % av barnen ska ha fått en god man förordnad inom 10 dagar och barnets åsikt ska vara inhämtad.  <i>(Överförmyndarnämnden)</i>	
	85 % av ärendena ska ha ett förslag på god man/förvaltare inom 60 dagar från det att ansökan är komplett  <i>(Överförmyndarnämnden)</i>	Samlad satsning på rekrytering
		Utveckla arbetet med strategisk landsbygdsutveckling. <span style="float: right;">KF</span>
		Utveckla kommunens arbete med GIS för att stödja god samverkan mellan alla delar av kommunens verksamheter. <span style="float: right;">KF</span>
	<b>Smartare Lund</b>  4. I Lund ska vi vara ledande inom innovation och skapande	Lund ska vara en attraktiv kommun att etablera och driva företag i  <i>(Kommunstyrelsen)</i>
		Utveckla företagslotsen. <span style="float: right;">KF</span>
		Utveckla det stadsintegrerade näringslivet. <span style="float: right;">KF</span>
		Arbeta aktivt för att förbättra näringslivsklimatet i Lunds kommun. <span style="float: right;">KF</span>
		Påbörja och utvärdera innovationsupphandlingar. <span style="float: right;">KF</span>
		Arbetet med digital omställning ska samordnas och stödjas. <span style="float: right;">KF</span>
		Underlätta för iderikt samspel mellan världsledande forskning, dynamiskt näringsliv och nya samhällsbehov. Till exempel genom att utveckla infrastrukturen och vara en testbädd för företag. <span style="float: right;">KF</span>
		Utveckla arbetet med strategisk markreserv. Det ska säkerställas att tillgänglig mark för företag finns såväl i tätorten Lund som i Södra Sandby, Veberöd, Dalby, Genarp och Stångby. <span style="float: right;">KF</span>
		Samverkansavtal - Lunds universitet
<b>Smartare Lund</b>		Lunds kommun ska vara ledande inom miljö och klimat
	Revidering av LundaEko	



Fokusområde och kommunfullmäktigemål	Nämndens utvecklingsmål	Uppdrag & aktiviteter
5. Lunds kommun ska vara ledande inom miljö och klimat	<i>(Kommunstyrelsen)</i>	Klimatneutrala städer
		Resepolicy
<b>Smartare Lund</b> 6. Lunds kommun ska vara ett attraktivt och funktionellt besöksmål		Satsa på att genomföra de klimatanpassningsåtgärder som krävs utifrån nuvarande förutsättningar. <b>KF</b>
		Lunds kommun ska ta en ledande roll och vara aktören som leder arbetet med att attrahera fler människor till Lunds olika besöksmål. <b>KF</b>
		Stambanan
		Samlad parkeringsorganisation
		Arenautveckling
		Internationellt program
		EU-dag
<b>Organisationen Lund</b> 7. Lunds kommun ska vara en modern och attraktiv arbetsgivare		Skapa förutsättningar för fler interna karriärvägar. <b>KF</b>
		Skapa förutsättningar för att aktivt ta tillvara talanger och potentiella ledare i organisationen. <b>KF</b>
		Utveckla de organisatoriska förutsättningarna för chefskapet i den kommunala organisationen. <b>KF</b>
		Utveckla anställningserbjudandet så att det omfattar en rad olika erbjudanden förutom lön. <b>KF</b>
		Utarbeta en kommungemensam strategi för lönebildning. <b>KF</b>
		Intensifiera arbetet med att uppnå jämställda löner i organisationen. <b>KF</b>
		Stärk organisationens förmåga till kommunövergripande utveckling och förändringsarbete, framförallt genom att stärka chefens roll som ledare i förändring. <b>KF</b>
		Ta fram och implementera en årlig kommungemensam medarbetarundersökning, både på nämndsnivå och övergripande nivå för kommunstyrelsen. <b>KF</b>
		Verkställa outsourcing av företagshälsan <b>KF</b>
		Arbetsmiljöarbete 2021
		Medarbetarnas hälsa
		Heltid som norm
		Översyn HR
		<b>Organisationen Lund</b> 8. Vi vill uppmuntra nytänkande och en stark innovationskultur i organisationen.
Automation av verksamhetsprocesser		
Målbild - digital arbetsplats		
Projekt Studio Stadshuset		
Serviceplattform - Ärendehantering för intern och extern service		
Automation av on-boarding för nyanställda		
Utveckling av ärendeprocessen		
Stadshuset - på lång sikt		
Översyn kommunikationsorganisation		
Ta fram och implementera koncerngemensamma riktlinjer och metodstöd avseende förbättringsarbete. <b>KF</b>		

Fokusområde och kommunfullmäktigemål	Nämndens utvecklingsmål	Uppdrag & aktiviteter
<b>Ekonomi</b>  9. Lunds kommun ska ha långsiktigt hållbar ekonomi		Reducera kommunens underhållskuld avseende kommunägda fastigheter. <span style="float: right;">KF</span>
		Inför incitament att sänka lokalkostnaderna och särskilt minska användningen av för stora lokaler. <span style="float: right;">KF</span>
		Utarbeta en strategisk investeringsplan som visar effekter av såväl tidigare som planerade investeringar. <span style="float: right;">KF</span>
		Undervisningskapacitet i Genarp
		Beslut om inköpsorganisation
		Omställningsstöd, fristående skolor
		Upphandla inköpsanalysverktyg