

Verksamhetsplan med internbudget 2022 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att fastställa kommunstyrelsens verksamhetsplan med internbudget för 2022.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget beskriver hur styrelsen planerar och prioriterar för att förverkliga de fokusområden och mål som kommunfullmäktige beslutat i Ekonomi och verksamhetsplan 2022–2024.

Verksamhetsplanen innehåller:

- Beskrivning av förutsättningar och utvecklingsbehov
- Särskilda uppdrag till kommunstyrelsen från kommunfullmäktige
- Kommunstyrelsens utvecklingsmål, styrande indikatorer och prioriterade aktiviteter
- Drift- och investeringsbudget

Underlag för beslutet

- Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-30 Verksamhetsplan med internbudget 2022 för kommunstyrelsen
- Verksamhetsplan med internbudget för kommunstyrelsen 2022

Ärendet

Bakgrund

Kommunkontoret har arbetat fram ett förslag till kommunstyrelsens verksamhetsplan utifrån kommunfullmäktiges beslut om Ekonomi och verksamhetsplan 2022–2024.

2021-11-30

Diarienummer

2021/0309

Föredragning

Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget beskriver hur styrelsen planerar och prioriterar för att förverkliga de fokusområden och mål som kommunfullmäktige beslutat i Ekonomi- och verksamhetsplan 2022–2024.

Förutsättningar och utvecklingsbehov

Omvärldens förändringstryck på Lunds kommun är hårt. Bland de omvärldsfaktorer som bedömts av särskild vikt för kommunstyrelsen är det faktum att Lund växer. Andra trender som är av stor betydelse är kommuners förändrade roll och ökade krav på hantering av komplexa samhällsfrågor så som hållbarhet, trygghet och säkerhet. För att klara omställningen till ett hållbart samhälle är kommuner utpekade som nyckelspelare. Kommunstyrelsen sitter i förarsätet i denna omställning för Lunds kommun.

De demografiska förändringarna och medborgares stigande förväntningar ställer vidare allt hårdare krav på effektiv, innovativ och modern förvaltning. Föräldrade arbetssätt måste ifrågasättas och nya behöver utvecklas. Kommunstyrelsens roll som motor i utvecklingsarbetet är central för att lyckas möta dessa utmaningar.

Särskilda uppdrag år 2022

Kommunfullmäktige har tilldelat kommunstyrelsen ett antal särskilda uppdrag i beslutad Ekonomi och verksamhetsplan 2022–2024. En rad satsningar rör utvecklingen av hela Lunds kommun som hållbar, trygg och attraktiv plats. Betydande satsningar har gjorts inom området trygghet och säkerhet. För att Lund ska stå väl rustat inför kommande kriser har en permanent satsning gjorts på förstärkt krisberedskap genom fokus på beredskapslager, reservkraft och likande. Kommunfullmäktige har vidare tydliggjort att tryggheten för Lunds kommuninvånare är av högsta prioritet och beslutat om att utöka befintlig trygghetsatsning med ordningsvakter till större del av Lunds innerstad.

Ytterligare uppdrag med fokus på utveckling av platsen Lunds kommun är de medel som avsatts för medborgarbudget. Syftet att ta vara på de idéer som finns bland invånarna i områdena utanför Lunds tätort. En annan satsning är ett välkomstpaket till nya studenter i samarbete med studentorganisationer och Lunds universitet. Ytterligare satsningar på platsutveckling rör Västerbro och Källby där kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa sammanhållen planering likt upplägget med Brunnshög.

2021-11-30

Diarienummer

2021/0309

Kommunfullmäktiges intentioner vad gäller att underlätta för infrastruktur som stimulerar idérikt samspel mellan forskning, näringsliv och nya samhällsbehov förtydligas genom en satsning på Future by Lund. Kommunstyrelsens uppdrag att styra, leda och samordna förstärks genom en permanent satsning på ekonomistyrning. Kommunfullmäktige prioriterar därutöver resurser för förstärkt digitalisering.

Utvecklingsmål år 2022

För att möta de mål och ambitioner som beslutats av kommunfullmäktige i Ekonomi och verksamhetsplan 2022–2024 föreslås kommunstyrelsen under år 2022 att fokusera på följande utvecklingsmål:

- Lundaborna ska ges likvärdig och god service med hög tillgänglighet
- Lunds kommun ska vara en socialt hållbar, trygg och attraktiv plats att bo och leva i
- Lunds kommun ska vara ledande inom miljö och klimat
- Lund ska vara en attraktiv kommun att besöka samt etablera och driva företag i. Kommunen ska ta en större plats på den offentliga arenan
- Vi är en lyhörd, samlande och drivande kraft som agerar motor i skapandet av en smart, modern och effektiv organisation
- Lunds kommun ska ha en långsiktigt hållbar ekonomi

Internbudget

Kommunstyrelsens ingående ekonomiska ram uppgick till 364,5 miljoner kronor. Kommunstyrelsen redovisar ett högre kommunbidrag 2022 jämfört med 2021 med 24,7 mnkr. Ramökningen förklaras bland annat av återställande av tidigare års effektiviseringskrav för transfereringar samt att medel erhålls i ram för att förebygga sjukfrånvaro i kommunen som överförs från kommunstyrelsens reserverade medel. Vidare tillförs medel för att möta kostnadsförändringen av större transfereringar avseende Räddningstjänst syd, SKR och Kommunförbundet Skåne. Därutöver ingår särskilda satsningar i 2022 års ram motsvarande 23,0 mnkr.

Till detta tillkommer en ramminskning om 25,6 miljoner kronor avseende kommunstyrelsens reserverade medel. Minskningen förklaras i huvudsak av att buffertmedel för att hantera effekter av Coronapandemin tas bort.

I övrigt erhåller kommunstyrelsen budgetmedel för beräknade pris- och löneökningar, men har även årliga effektiviseringar om 1,5 procent i EVP 2022–2024.

2021-11-30

Diarienummer

2021/0309

Den totala ramen slutar på 389,2 miljoner kronor varav totalt 103 miljoner kronor utgörs av kommunstyrelsens reserverade medel.

Beredning

Ärendet har beretts av kommunkontoret.

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Vesna Casitovski
Kanslichef

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret, ekonomi
Kommunkontoret, ledningsstöd