



# VERKSAMHETSPLAN 2022

Kommunstyrelsen

## Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning.....</b>	<b>3</b>
<b>Kommunens styrmodell.....</b>	<b>5</b>
<b>Kommunens vision och förhållningssätt.....</b>	<b>6</b>
<b>Syftet med nämndens verksamhetsplan och budget .....</b>	<b>7</b>
<b>Organisation .....</b>	<b>8</b>
<b>Basuppdrag .....</b>	<b>12</b>
<b>Förutsättningar och utvecklingsbehov .....</b>	<b>13</b>
<b>Kommunfullmäktiges fokusområden .....</b>	<b>18</b>
Fokusområde 1: Lundaborna i fokus.....	18
Fokusområde 2: Smartare Lund .....	23
Fokusområde 3: Organisationen Lund .....	27
Fokusområde 4: Ekonomi.....	31
<b>Internbudget .....</b>	<b>34</b>
Driftbudget.....	34
Investeringsbudget.....	34

# Sammanfattning

## Inledning

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.

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har som sådant det övergripande ansvaret för utveckling av hela den kommunala verksamheten och för kommunens ekonomiska ställning. De övergripande uppgifter som styrelsen ansvarar för är bland annat utveckling av den kommunala demokratin och utformning av övergripande mål, styrdokument och ekonomisk planering. Kommunstyrelsen ska vidare främja en långsiktigt hållbar utveckling och leda och samordna den översiktliga planeringen kring användning av kommunens mark- och vattenområden. Inom uppdraget ryms även ett övergripande ansvar för kvalitetsutveckling av hela den kommunala verksamheten och för frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.

## 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. Enligt senaste befolkningsprognosen förväntas Lunds befolkning att växa till drygt 145 000 invånare fram till år 2030. För att möta detta ska kommunen växa ansvarsfullt genom förtätning och hela Lund ska leva och utvecklas. En hållbar och proaktiv stadsutveckling kräver samarbete och effektiva arbetsätt som involverar flera nämnder. Kommunstyrelsens roll för att möta dessa utmaningar är central.

Andra trender som är av stor betydelse för kommunstyrelsen 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 ur samtliga tre dimensioner behöver mänskligheten och lundaborna genomföra det kanske största innovationsprojektet i historisk tid och kommunen är utpekad som nyckelspelare. Kommunstyrelsen sitter i förarsätet i denna omställning.

De demografiska förändringarna och medborgares stigande förväntningar ställer vidare allt hårdare krav på effektiv, innovativ och modern förvaltning. Föråldrade arbetsätt måste ifrågasättas och nya behöver utvecklas. Kommunstyrelsens roll som motor i kvalitetsutvecklingsarbetet med uppdrag att driva utveckling och uppföljning av hela den kommunala verksamheten inklusive bolagen är central för att lyckas möta dessa utmaningar.

För att organisationen ska stå bättre rustad för att möta framtidens utmaningar har kommunkontoret, som kommunstyrelsens förvaltning, under några år varit inne i en utvecklingsprocess med syfte utveckla förvaltningen till ett ledningskontor. Under 2022 kommer fortsatta satsningar att göras för att stärka förvaltningens ledningsförmåga.

## 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 liknande. 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 Brunnsög.

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

## Kommunens styrmodell

Lunds styrmodell kan liknas vid ett hus – med tak, ovanvåning, stomme och grund. Alla delar hänger samman och behövs för att få en fungerande styrning.

Vår *vision* är att Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet. I Lund visar den politiska ledningen hur de vill utveckla kommunen genom att sätta styrande fokusområden som ska ta kommunen i riktningen mot visionen.

*Ekonomistyrningen* utgörs av ramar och en resursfördelningsmodell där kommunens finansiella mål formuleras. Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas inom kommunen. Resursfördelningsmodellen är en princip för hur förvaltningarnas budgetar ska räknas upp utifrån volymförändringar. Genom budgeten omsätts de politiska prioriteringarna till ramar för de olika nämndernas verksamhet. I verksamhetsplaner och internbudgetar anger nämnderna hur de ska fullgöra sin verksamhet och uppfylla målen under det kommande året. Nämnderna har ett ansvar att hantera förändringar inom ram.

*Målstyrningen* beskriver kommunens målhierarki, det vill säga på vilken nivå i organisationen som olika typer av mål fastställs. I Lund använder vi en horisontell styrning där varje nivå i organisationen skapar sina egna mål utifrån den inriktning som satts av nivån "ovanför". Kommunfullmäktige fastställer fokusområden med mål. De fastställer också kommunövergripande program och planer som innehåller mål som nämnderna ska arbeta med. Fullmäktige har även möjlighet att ge särskilda uppdrag direkt till en nämnd eller styrelse. Nämnder och styrelser beslutar om sina utvecklingsmål i sina verksamhetsplaner och definierar själva vilka områden de vill prioritera för utveckling. Nämnderna ska förhålla sig till de gemensamma fokusområdena och besluta om utvecklingsmål som ska bidra till den gemensamma utvecklingen.

*Kvalitetsstyrningen* utgår från politiska fokusområden, från krav enligt speciallagstiftning samt från den självklara utgångspunkten att sätta de som kommunen är till för i centrum. Inom kvalitetsstyrningen väljs faktorer ut som är kritiska för att verksamheten ska kunna leverera en god kvalitet. Dessa mäts sedan genom indikatorer som följs upp, analyseras, utvärderas och sedan används för att styra verksamheterna mot en god kvalitet.

Det som i Lunds kommuns styrmodell beskrivs som *Verksamhetens basuppdrag* består av nämndens uppdrag enligt det av kommunfullmäktige beslutade reglementet och av de lagar och förordningar som styr nämnden. Kommunens reglementen styr det politiska ansvaret. De innehåller både gemensamma bestämmelser som gäller för samtliga styrelser och nämnder samt beskriver vilket specifikt ansvar varje enskild styrelse/nämnd har.



## **Kommunens vision och förhållningssätt**

### **Lunds vision**

#### **Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet**

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

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

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

### **Lunds 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.

## Syftet med nämndens verksamhetsplan och budget

Nämndens verksamhetsplan och budget beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Ekonomi- och verksamhetsplan 2022-2024.

Nämnden följer upp sin verksamhetsplan och budget i samband med kommunens gemensamma uppföljning per april, delårsbokslutet per augusti och årsredovisningen/årsanalysen. Nämnden ansvarar för att löpande följa upp och analysera utvecklingen inom sina respektive verksamhetsområden.

Begrepp som används i verksamhetsplanen:

Begrepp	Förklaring
Fokusområde	Kommunfullmäktige beslutar om fokusområden som sedan alla nämnder och styrelser ska förhålla sig till. "Fokuset" syftar till att få till stånd en förflyttning, förbättring eller förändring och en särskild kraftsamling behövs.
Indikatorer	En indikator är till för uppföljning av mål i program, planer, handlingsplaner med mera. I Lund använder vi både följande och styrande indikatorer.
Indikatorer, följande	Följande indikatorer sätts för att löpande "hålla koll på" utvecklingen inom förvaltningens verksamhet.
Indikatorer, styrande	Styrande indikatorer är beslutade av nämnd eller styrelse och sätts för att mäta att utvecklingen går i enlighet med målen. De följs upp i delårsrapporter och årsanalys. Styrande indikatorer måste ha målvärden, vilket de följande inte måste ha.
Nämndens basuppdrag	Reglementet plus de lagar och förordningar som styr nämndens verksamhet.
Nämndens utvecklingsmål	Nämnder och styrelser sätter egna utvecklingsmål utifrån kommunfullmäktiges fokusområden. Ett utvecklingsmål ska bidra till den egna verksamhetens eller kommunens gemensamma utveckling.
Styrdokument	En samlande benämning på dokument – som policys, program, planer och riktlinjer – som reglerar vad som ska prioriteras och hur Lunds kommuns verksamhet ska bedrivas.
Verksamhetsmål	Förvaltningens egna mål benämns verksamhetsmål. Dessa mål kan ha sin utgångspunkt både i utvecklingsmålen, kvalitetsstyrningen och ekonomistyrningen. Vissa förvaltningar arbetar med verksamhetsmål medan andra har aktiviteter direkt kopplade till utvecklingsmålen och indikatorerna samt till basuppdraget.

## Organisation

Under kommunstyrelsen lyder kommunledningskontoret som utöver kommunstyrelsen även stödjer kommunfullmäktige, överförmyndarnämnden, Habostyrelsen och valnämnden. Förvaltningens 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 2021 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.



*Brunnshög* ansvarar för att genomföra exploatering och utveckling av Brunnshögsområdet, 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 etableringsservice 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* i enlighet med uppdrag från kommunfullmäktige kommer företagshälsan att övergå i annan regi under 2022. Uppdraget kommer dock fortsatt vara att stödja organisationen med att 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 representationsservice 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.

## Basuppdrag

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har som sådant det övergripande ansvaret för utveckling av hela den kommunala verksamheten och för kommunens ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och ansvarar för samordningen mellan kommunens bolag och mellan bolagen och kommunen.

Kommunstyrelsens övergripande uppgifter:

- Utveckling av den kommunala demokratin och brukarinflytandet samt ska verka för proaktivt medborgardeltagande.
- Utformning av övergripande mål, styrdokument och ekonomisk planering. Övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin följs. Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över nämnderna.
- Övergripande ansvar för kvalitetsutveckling och samordnar arbetet med utvärdering och utveckling av hela den kommunala verksamheten inklusive de kommunala bolagen.
- Främja en långsiktigt hållbar utveckling. Har det övergripande ansvaret för miljöstrategiska frågor, folkhälsofrågor och brottsförebyggande frågor. Ska verka för en positiv utveckling av näringsliv och sysselsättning i kommunen.
- Leda och samordna översiktlig planering kring användning av kommunens mark- och vattenområden. Se till att bostadsförsörjning och samhällsbyggande främjas och företräder kommunen som ägare av kommunens fastigheter. Ansvarar för det strategiska lokalförsörjningsansvaret.
- Utöva kommunens ägar- och huvudmannafunktion i de bolag som kommunen helt eller delvis äger eller på annat sätt har intressen i.

Kommunstyrelsen är även kommunens centrala personalorgan och har hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Kommunstyrelsen fullgör även kommunens uppgifter som rör krisledning och höjd beredskap.

## Målgrupper

Kommunstyrelsens målgrupper kan delas in i följande kategorier:

- Förtroendevalda och koncernledning i frågor som rör styrning, ledning och samordning
- Medborgare, näringsliv och föreningar i frågor som rör ansvaret att utveckla Lunds kommun som hållbart, tryggt och attraktivt att bo, besöka och verka i
- Medarbetare och chefer i kommunkoncernen där kommunstyrelsen agerar motor i skapandet av en smart, modern och effektiv organisation

## **Förutsättningar och utvecklingsbehov**

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 behöver ständigt omvärderas utifrån en aktiv omvärldsbevakning. Trend och omvärldsanalys är därför en viktig pusselbit i kommunens ledningsprocess.

### **Lund växer och befolkningssammansättningen förändras**

Den snabba urbaniseringen är en trend som är tydlig i hela världen. I Sverige har urbaniseringen gått snabbt och Lund fortsätter att vara del av denna utveckling. Lund har en befolkning som konstant har blivit större sedan 1920-talet. Enligt senaste befolkningsprognosen förväntas Lunds befolkning att växa till drygt 145 000 invånare fram till år 2030. Utöver befolkningstillväxten i kommunen sker också en förändrad sammansättning av befolkningen. Andelen unga ökar och andelen äldre blir större. De demografiska förändringarna utmanar kommunen på flera sätt, inte minst ekonomiskt då fler kommer ha behov av välfärd samtidigt som färre befinner sig i arbetsför ålder och därmed ska försörja fler. Minskningen av andelen i arbetsför ålder är inte dramatisk i Lund men förväntas ske samtidigt som efterfrågan på arbetskraft i närområdet ökar. En effekt blir då ökad konkurrens om arbetskraften inom både privat och offentlig verksamhet.

Lund är i början av en period med stora förändringar. Med forskningsanläggningarna ESS och MAX IV tar Lund ett kliv som regional motor och internationellt centrum för innovation och kunskap. Trycket från denna utveckling innebär en ökad konkurrens om hur marken ska användas. Det handlar om hur behov av bostäder, kontor, handel, service, industri, logistik, infrastruktur, biologisk mångfald och jordbruk ska prioriteras mot varandra. Stadsplaneringen ska säkra en balanserad utveckling och kommunstyrelsens uppdrag att leda och samordna kommunens översiktliga planering är centralt för balanserad utveckling av platsen Lund. En hållbar och proaktiv stadsutveckling kräver samarbete och effektiva arbetssätt som involverar flera nämnder. Kommunstyrelsens samordnande uppdrag är avgörande för att säkerställa att samtliga relevanta parter är involverade i samhällsbyggnadsprocessen.

### **Kommunens roll i förändring och ökade krav på hantering av komplexa samhällsfrågor**

Områden där kommunen tidigare har kunnat ställa egna detaljkrav för att driva utvecklingen i en viss riktning blir färre och mer begränsade i takt med att nationella krav och lagstiftning skärps. Även kraven från EU ökar, och det är av yttersta vikt att kommunen använder sig av de former som finns för att påverka utvecklingen i ett så tidigt skede som möjligt. Samtidigt finns en ökad förväntan på kommunen att hantera komplexa samhällsutmaningar såsom ökade sociala klyftor, global uppvärmning och minskad tillit till samhällets institutioner. För att klara av att möta dessa krävs nya arbetssätt och omfattande samverkan såväl inom organisationen som med andra aktörer. Samhällsledarrollen får en ny karaktär för kommunen. När rådigheten minskar krävs att kommunen i flera behov tar ledarskapet och arbeta proaktivt i mellanrum eller gråzoner.

## **Lund för alla Lundabor**

De ekonomiska klyftorna har ökat i Sverige sedan 1980-talet, vilket också är en global trend. Klyftorna har ökat mellan äldre och yngre, mellan sammanboende och ensamstående föräldrar, mellan de som har arbete och de som står utanför arbetsmarknaden, mellan storstad och landsbygd, mellan inrikesfödda och utrikesfödda samt mellan invånare i attraktiva och mindre attraktiva områden i städerna.

Coronapandemin slog inledningsvis hårt mot samhällsekonomin både i Sverige och omvärlden, med kris i flera näringar och en ökad arbetslöshet. Utvecklingen har förstärkt de obalanser på arbetsmarknaden som redan tidigare gjorde det svårt för arbetslösa utan efterfrågade kompetenser att komma i arbete. Återhämtningen förväntas bli utdragen och osäker i en tid med växande demografiska utmaningar.

Lund är en kommun där invånarna generellt sett har gynnsamma förutsättningar. Samtidigt finns det skillnader mellan grupper och polarisering märks även här. För att uppnå kommunens målsättningar och möta de utmaningar kommunen har behöver Lund ett proaktivt förhållningssätt och ett tvärsektoriellt/ koncernövergripande fokus som styrs av en etablerad gemensam målbild. Beslutad *Policy för hållbarhet* och *Program för social hållbarhet* är viktiga steg på vägen för att uppnå detta. Alla delar av organisationen har sina delar att bidra med men arbetet hålls ihop av kommunstyrelsen.

## **Lund en hållbar, trygg och säker plats**

De lokala konsekvenserna av globala klimatförändringar utmanar kommunen. FN:s klimatpanel IPCC har slagit fast att det är människan som med 95 procents sannolikhet har orsakat klimatförändringarna – något som nationer och människor över hela världen måste förhålla sig till. Lunds kommun strävar efter att vara ledande inom miljö och klimat och de utmaningar som finns inom hållbarhet tas på största allvar. För Lunds del handlar det både om att minska klimatpåverkan och förhålla sig till risker och konsekvenserna såsom skyfall, urbana värmeeffekter i hårdgjorda stadsområden, att säkra åkerlandskapet från vattenbrist samt minimera översvämningrisker. Den minskade ekonomiska aktiviteten under coronapandemin har tillfälligt påverkat utsläpp och klimatbelastning från flygtransporter, persontransporter och industri men detta bedöms inte få någon märkbar påverkan på den långsiktiga trenden mot en tilltagande klimatförändring. Det finns vidare en risk att problemställningarna hamnar i bakgrunden när samhället lägger fokus på återgången efter coronapandemin. Kommunstyrelsens ansvar för att säkerställa efterlevnad av *Policy för hållbar utveckling* och *LundaEko III* är centralt för att möta klimatutmaningarna.

Covid-19 pandemin har förtydligat hur nära sammanlänkat samhället är globalt och hur Lunds kommun påverkas av den ökade osäkerheten i världen. Osäkerheten rör inte bara känslighet för pandemier utan även sårbarhet för till exempel finanskriser, krig och klimatförändringar. Auktoritära ledare styr i politiskt inflytelserika länder. De politiska strömningarna med framgångar för hårdföra ledare bidrar till ökade politiska spänningar i världen. Sverige har efter årtionden av nedrustning återinfört värnplikten och satsar återigen på civilförsvaret. Kommunen har också tagit fram ett handlingsprogram mot våldsbejakande extremism. Beslutat *Program för Trygghet och säkerhet* ger kommunen riktning i det fortsatta arbetet genom sitt fokus på höjd beredskap och civilt försvar, säkerhetsskydd, skydd mot olyckor, informationssäkerhet, brottsförebyggande arbete och internt säkerhetsarbete.

Resiliens är kapaciteten hos ett system, vare sig det är en skog, en stad eller en ekonomi,

att hantera förändringar och fortsätta utvecklas. För att Lund ska lyckas bygga en stark resiliens är det avgörande att förstå kommunens kontext och beroenden. En enorm utveckling behöver ske på kort tid, vilket innebär att mänskligheten och Lundaborna behöver genomföra det kanske största innovationsprojektet i historisk tid och kommunen är utpekad som nyckelspelare. Vårt sammanhang är komplext och för att klara av att möta de utmaningar kommunen har krävs en proaktiv helhetssyn och agerande i bred samverkan med aktörer på olika nivåer i samhället.

### **Stigande förväntningar på välfärden ställer krav på effektiv och modern förvaltning**

Det omtalade krokodilgapet är nu ett faktum, det vill säga att andelen unga och äldre blir allt större och försörjningskvoten stiger. Med mindre resurser ska kommunen leverera mer. Samtidigt möter kommunen allt högre förväntningar från såväl medborgare som personal på lättillgängliga tjänster, smarta lösningar och effektiva arbetssätt. Organisationen behöver därför öka sin förmåga till effektivitet och innovation. Föråldrade arbetssätt måste ifrågasättas och nya behöver utvecklas. För att säkerställa att vidtagna utvecklings- och effektiviseringsåtgärder får önskad effekt behöver verksamhetsplanering och uppföljning utvecklas och analyserna fördjupas i hela organisationen. Detta utvecklingsarbete leds av kommunstyrelsen.

Parallellt med stigande individuella förväntningar på välfärden finns de som inte ställer krav alls och har låga förväntningar. Risken att de som ropar högst får mest är högst reell. Det uppmärksammas även att den digitala delaktigheten skiljer sig mellan olika grupper. Kommunen utmanas därmed till att hitta effektiva sätt att möta stigande förväntningar på ett sätt som säkerställer likabehandling, tillgänglighet och delaktighet för samtliga medborgare.

Digitalisering är ett viktigt verktyg och bör ses som en integrerad del vår verksamhetsutveckling. En förutsättning är 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. Tydliggjorda prioriteringar är viktigt för att kunna kraftsamla i gemensam riktning och utvecklingsmöjligheter behöver analyseras inom samtliga verksamhetsdelar. Framgångsrik digitalisering kräver dock inte bara ny teknik utan även förmåga att kunna samordna kommunövergripande utveckling och förändringsarbete.

Den demografiska utvecklingen innebär vidare stora utmaningar vad gäller kompetensförsörjning. För att kunna upprätthålla en hög kvalitet i verksamheterna och möta invånarnas förväntningar behöver kommunen både nyrekrytera och behålla personal med rätt kompetens på en arbetsmarknad där det råder allt större konkurrens om arbetskraften. Att klara framtidens kompetensförsörjning är en avgörande utmaning för Lunds kommun och vår attraktivitet som arbetsgivare blir än viktigare. Arbetet för att utveckla arbetsplatser i framkant behöver accelereras. Under coronapandemin har en dramatisk omställning till nya arbetssätt och ökat distansarbete genomförts. Kraften i denna omställning bör tas tillvara med ett fortsatt fokus på frågor som rör hur, var och med vilka verktyg våra medarbetare ska arbeta på *Morgondagens arbetsplats*.

### **Från ett administrativt kontor till ett stödjande och samordnande ledningskontor**

Kommunstyrelsen har övergripande ansvar för att leda, samordna och utveckla hela den kommunala verksamheten. Som förvaltning är kommunkontoret sedan några år inne i

en utveckling mot att tydligare stödja, samordna och leda kommunens verksamheter i de olika utvecklingsområden som kommunstyrelsen ansvarar för. För att lyckas med detta krävs ett nära samarbete med övriga förvaltningar så att de utmaningar som finns inom fackförvaltningarnas arbete kan synliggöras för kommunstyrelsen. Genom ett sådant arbetssätt skapas en bättre förmåga att skapa gemensamma helhetsbilder för hela den kommunala organisationen och därmed motverkas stuprörsagerande där frågor fastnar i oklara ansvarsförhållanden mellan nämnder/förvaltningar. Utvecklingsarbetets målsättning är att skapa tydlig struktur, ordning och reda, gemensamma prioriteringar, effektiva arbetssätt, vässad uppföljning samt ökad flexibilitet för att skapa en organisation som kan hantera snabba förändringar i såväl verksamhet som omvärld.

## Nya lagar och förordningar

Under år 2022 kommer en rad nya lagar och förordningar att träda i kraft som påverkar kommunstyrelsens ansvarsområden.

- **Lag om införlivande av EU:s visseblåsdirektiv.** En ny lag om införlivande av EU:s visseblåsdirektiv träder i kraft 2022 och innebär att kommunen behöver se över systemet för visseblåsare.
- **Ordning för val och beslutsfattande i kommuner.** Utredning som rör en uppdatering av valförfarande inom kommuner och förslag på nya regler kring beslutsfattande. Lagförslagen föreslås träda i kraft 1 juli 2022.
- **Kommuner mot brott, förslag om ny lag för kommuner.** Lagen sammanfattar resultatet av utredningen om kommuner mot brott, SOU 2021:49. Utredningens förslag syftar till att alla kommuner kan och bör åläggas uppdrag att arbeta med och ta ansvar för de brottsförebyggande frågorna på ett sätt som främjar effektivitet i samhällets samlade brottsförebyggande arbete. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.
- **EU-kommissionens nya uppsättningar av standardavtalsklausuler.** Den 4 juni 2021 antog EU-kommissionen två nya uppsättningar standardavtalsklausuler. För Lunds kommuns del är det viktigt att ta ställning hur dessa påverkar hantering av personuppgiftsbiträdesavtal framgent samt avtal som innebär en tredjelandsöverföring.
- **Riktlinjer för överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES.** Den Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) har reviderat sina riktlinjer för överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES med nya rekommendationer och förtydliganden vilka påverkar Lunds kommuns hantering av tredjelandsöverföringar.
- **Pandemilagstiftning och tillfälliga regelverk.** Under 2020 och 2021 har regeringen och riksdagen antagit en rad tillfälliga lagar och förordningar för att hantera samhällspåverkan av den rådande pandemin. Kommunen kommer fortsatt för kommande år behöva anpassa sin verksamhet till pandemirelaterade regelverk.
- **Utvecklad praxis inom skattelagstiftningen och konkurrensrätten.** Kommunkoncernen behöver fortsatt bevaka utvecklingen inom rubricerade rättsområden. Vi ser en ökad aktivitet hos t.ex. Skatteverk och Konkurrensverk med fokus på områden som berör kommunkoncernens verksamhet och bolag.



- **Modernisering och översyn inom EU-rätten.** Inom EU pågår flera större översyner av till exempel reglerna om statligt stöd och de gruppundantag som finns. För kommunen som stödgivare och aktör inom ramen för kommunkoncernen kan detta få betydelse för åtgärder som kommunen vidtar för att bland annat allmänt främja verksamheter inom näringsliv, kultur och idrott. Inom EU finns också fortsatt stort fokus på förutsättningarna för den inre marknaden och då bland annat reglerna kring upphandling vilket kan komma att påverka förutsättningar för kommunen som upphandlade myndighet.
- **Plan- och bygglagen.** Ändringar i plan- och bygglagen som trädde i kraft i april 2020 ställer nya krav på kommunernas översiktsplanering. Senast 24 månader efter ordinarie val ska kommunen i fullmäktige anta en planeringsstrategi eller en ny översiktsplan. Detta ställer krav på att kommunen arbetar kontinuerligt med översiktsplanen som ett löpande arbete.

## Kommunfullmäktiges 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 2022-2024 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 2022-2024 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 en del 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 2022-2024 har nämnder och verksamheter fattat beslut om egna utvecklings- eller verksamhetsmål samt egna aktiviteter för att bidra till gällande fokusområden. Under följande rubriker presenteras särskilda uppdrag, mål och aktiviteter per fokusområde.

### 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 2022-2024)*

#### **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 2022-2024)*

#### **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 2022-2024)*

Nedan följer en sammanställning av de mål, uppdrag och aktiviteter som ska bidra till fokusområdet *Lundaborna i fokus*.

## Särskilda uppdrag från kommunfullmäktige

I tabellen nedan visas de särskilda uppdrag som nämnden fått av kommunfullmäktige inom fokusområdet *Lundaborna i fokus*. I en del fall har flera nämnder fått uppdrag gemensamt. Om så är fallet framgår vilka nämnder som är ansvariga under "Ansvar, KF-uppdrag".

Särskilda uppdrag	
<p><b>Handlingsplan, hedersrelaterat förtryck</b>  <i>Ta fram handlingsplan med lämpliga åtgärder utifrån kartläggningen av hedersrelaterat förtryck.</i></p>	<p><b>Ansvar, KF-uppdrag</b>                      Kommunstyrelsen</p> <p style="text-align: right;">KF</p>
<p><b>Medborgarbudget för byarna, tvåårigt projekt</b>  <i>Ett projekt för att ta till vara på de idéer som finns bland invånarna i områdena utanför Lunds tätort. Genom en medborgarbudget ökar det lokala engagemanget och möjligheten att påverka sin närmiljö och sin bygds utveckling. Temporär.                      Finansiering: 6 mnkr</i></p>	<p><b>Ansvar, KF-uppdrag</b>                      Kommunstyrelsen</p> <p style="text-align: right;">KF</p>
<p><b>Utveckla arbetet med strategisk landsbygdsutveckling.</b>  <i>En utveckling av landsbygden för att skapa lika förutsättningar för att bo och verka oavsett var man bor är prioriterad. Under 2022 kommer ett landsbygdsprogram att tas fram.</i></p>	<p><b>Ansvar, KF-uppdrag</b>                      Kommunstyrelsen</p> <p style="text-align: right;">KF</p>
<p><b>Utveckla kommunens arbete med GIS för att stödja god samverkan mellan alla delar av kommunens verksamheter</b></p>	<p><b>Ansvar, KF-uppdrag</b>                      Kommunstyrelsen                      Byggnadsnämnden</p> <p style="text-align: right;">KF</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><b>Ansvar, KF-uppdrag</b>                      Kommunstyrelsen</p> <p style="text-align: right;">KF</p>
<p><b>Utökning av ordningsvakter till Bankgatan, Botulfsplatsen, Mårtenstorget, Stortorget och Lilla Fiskaregatan</b>  <i>Tryggheten för våra invånare är av högsta prioritet och satsningen utökar den befintliga trygghetsatsningen med ordningsvakter till större del av Lunds innerstad.                      Finansiering: 3 mnkr</i></p>	<p><b>Ansvar, KF-uppdrag</b>                      Kommunstyrelsen</p> <p style="text-align: right;">KF</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><b>Ansvar, KF-uppdrag</b>                      Kommunstyrelsen                      Servicenämnden</p> <p style="text-align: right;">KF</p>
<p><b>Välkomstpaket till studenter</b>  <i>Satsning på att ge ett välkomstpaket till nya studenter från Lunds kommun i samarbete med studentorganisationer och Lunds universitet.                      Finansiering: 0,6 mnkr</i></p>	<p><b>Ansvar, KF-uppdrag</b>                      Kommunstyrelsen</p> <p style="text-align: right;">KF</p>
<p><b>Reserverade medel för hälsoinriktad satsning för äldre och funktionshindrade</b>  <i>Ett nytt initiativ för ökad fysisk aktivitet för Lundaborna. En del i detta är att få fler äldre och funktionshindrade att delta i fysiska aktiviteter. Lunds kommun kan i samarbete med föreningslivet och med utökade resurser arbeta med fysisk aktivitet för Lundabor. Satsningen riktar sig främst till äldre och funktionshindrade.                      Finansiering: 2 mnkr (KS reserverade medel)</i></p>	<p><b>Ansvar, KF-uppdrag</b>                      Kommunstyrelsen</p> <p style="text-align: right;">KF</p>

Särskilda uppdrag		
<p><b>Förstärkt krisberedskap</b>  Allt mer ansvar för krisberedskap förs över från staten till kommunen. Inte minst under pandemin har detta blivit tydligt. Samhället och Lunds kommun behöver stå väl rustade inför kommande kriser. Därför görs en permanent satsning på förstärkt krisberedskap för beredskapslager, reservkraft och liknande behov.  Finansiering: 4 mnkr</p>	<p><b>Ansvar, KF-uppdrag</b>  Kommunstyrelsen</p>	<p><b>Slutdatum</b>  2022-12-31  <b>Beslutad av:</b>  <b>KF</b></p>

## Nämndens utvecklingsmål

### **FÖRSLAG: Lundaborna ska ges likvärdig och god service med hög tillgänglighet**

Målet innebär att all service mot Lunds kommuns invånare ska både upplevas som och objektivt sett vara snabb, effektiv och av hög kvalitet. Tillgängligheten ska utvecklas via digitala kanaler och medborgarcenter ska ta nästa kliv för att avlasta förvaltningarna och säkerställa att fler ärenden kan lösas i den första kontakten.

Hög kvalitet betyder också att lundaborna upplever serviceanda och gott bemötande i kontakter med kommunen. Kommunstyrelsens målsättning är att skapa ökad likvärdighet i den service som kommunen levererar och att effektivisera, inte minst genom digitaliserade och tillgängliga tjänster som skapar värde och möter alla kommuninvånares behov.

### **FÖRSLAG: Lunds kommun ska vara en socialt hållbar, trygg och attraktiv plats att bo och leva i**

Målet innebär att ingen lundabo ska begränsas i sina livsval utifrån kulturella eller sociala strukturer. Ett socialt hållbart samhälle är jämställt och jämlikt där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättvisa skillnader. Kommunstyrelsens arbete för ökad social hållbarhet fokuserar på de sex områden som *Program för social hållbarhet* innehåller. Bland annat ska arbetet för ökad jämställdhet intensifieras.

Målet innebär vidare att Lunds kommun ska vara en trygg, säker och tillgänglig plats för alla. Där det uppstår problem med skadegörelse eller kriminalitet ska särskilda insatser genomföras. Kommunstyrelsen leder och samordnar det kommunövergripande trygghetsarbetet.

Gator, torg och parker ska utformas på ett sätt som är inkluderande och det ska finnas god planering för mötesplatser i alla delar av kommunen, också nya områden ska utformas utifrån dessa förutsättningar. Hela Lunds kommun ska leva, strategisk landsbygdsutveckling är därför ett viktigt fokus. Sammantaget ställer detta stora krav på samhällsplaneringen, *översiktsplanen* är ett viktigt verktyg för att skapa en långsiktig strategi. God samverkan mellan alla delar av kommunens verksamheter är ett måste och kommunstyrelsens samordnande uppdrag centralt för att lyckas.

## Styrande indikatorer

I tabellen nedan visas de styrande indikatorer som nämnden fattat beslut om, hörande till utvecklingsmålen inom fokusområdet Lundaborna i fokus. Indikatorerna ingår i SCBs nya medborgarundersökning som genomförs för första gången 2021. Utfall för 2021 förväntas vara klart i slutet av december. Eftersom frågorna ställs för första gången 2021 finns inga utfall eller målvärden från föregående år.

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Mål 2021	Utfall 2021	Mål 2022
FÖRSLAG: Lundaborna ska ges likvärdig och god service med hög tillgänglighet	NY: Andel ärenden som kan lösas direkt i första kontakten med medborgarcenter			
	NY: Vid den senaste kontakten med tjänstepersonen, hur blev du bemött? *			
	NY: Vid den senaste kontakten med politikern, hur blev du bemött? *			
	NY: Hur tycker du att det fungerar att få svar på dina frågor om kommunen och dess verksamheter? *			
	NY: Nyttjande av e-tjänster (definition/formulering kommer...)			
	NY: Tillgänglighetsindex, webbplats			
FÖRSLAG: Lunds kommun ska vara en socialt hållbar, trygg och attraktiv plats att bo och leva i	Polisens årliga trygghetsmätning	1,45	1,38	1,35
	NY: Hur trygg känner du dig utomhus i området där du bor när det är mörkt ute? *			
	NY: Kan du rekommendera andra som inte bor här i kommunen att flytta hit? (boende i centralort) *			
	NY: Kan du rekommendera andra som inte bor här i kommunen att flytta hit? (boende utanför centralort) *			
	NY: Antal gästnätter i kommersiella boendeanläggningar		36 670	
	NY: Differens i genomsnittlig behörighet till gymnasiet mellan den fjärdedel av skolorna där eleverna har mest gynnsamma förutsättningar och den fjärdedel av skolorna där de har minst gynnsamma förutsättningar.	20 %	17,2 %	

Ovanstående är ett förslag till indikatorer för att följa upp kommunstyrelsens utvecklingsmål. Indikatorernas benämningar, definitioner och därmed utfall kan komma att justeras. Målvärden för 2022 kommer att bestämmas så snart utfall för 2021 finns tillgängligt.

## Aktiviteter

I tabellen nedan visas aktiviteter som planerats för att bidra till fokusområdet *Lundaborna i fokus*.

Aktiviteter	
<b>Motverka välfärdsbrottslighet</b> <i>Bygga upp och stödja kommunens verksamheter i arbetet med att upptäcka, förhindra och vidta åtgärder mot välfärdsbrott.</i>	<b>Slutdatum</b> 2022-12-31
<b>Webbplattformbyte / Servicewebb</b> <i>Slutföra plattformsbudet för webbfamiljen lund.se. Uppdatera webbstrategin och säkerställa plan för fortsatt förvaltning och utveckling.</i>	<b>Slutdatum</b> 2022-04-30
<b>Tillgänglighetsdirektivet</b> <i>Säkerställa att beslut fattas om handlingsplan för hur Lunds kommun ska leva upp till tillgänglighetskraven</i> <i>Fortsatt genomförande av insatser för att rusta organisationen att leva upp till tillgänglighetskraven på kommunens webbplatser. Säkerställa att medarbetare som tar fram digitalt material gör det på ett tillgänglighetsanpassat sätt.</i>	<b>Slutdatum</b> 2022-04-30
<b>Kommunikations- och servicepolicy</b> <i>Revidera och utveckla nuvarande kommunikationsplattform till en kommunikations- och servicepolicy.</i>	<b>Slutdatum</b> 2022-12-31
<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. Upphandla och implementera callcenterlösning samt införa svarsgrupper.</i>	<b>Slutdatum</b> 2022-12-31
<b>Digitala skyltar</b> <i>Genomför projekt gällande digitala skyltar enligt KS uppdrag.</i> <i>Förslaget är att i ett första skede uppföra två digitala informationsskyltar vid E22 samt vid Lund C och vid Stortorget,</i> <i>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>	<b>Slutdatum</b> 2022-12-31
<b>Genomlysning e-tjänster</b> <i>Genomlysning av kommunens användbarhet och tillgänglighet kopplat till servicewebben med de digitala tjänster som finns där</i>	<b>Slutdatum</b> 2022-12-31
<b>Stärka den lokala samhällsinformationen till kommuninvånare i tätorterna</b> <i>Med genomförd undersökning som grund, utvärdera piloter och ta fram handlingsplan för att stärka den lokala kommunikationen</i>	<b>Slutdatum</b> 2022-12-31
<b>Överenskommelsen med civilsamhället</b> <i>Genomföra fler samverkansprojekt med civilsamhället med utgångspunkt från Riktlinjer för samverkan. Genomföra en Överenskommelsekonferens våren 2022 tillsammans med idéburen sektor i Lund.</i>	<b>Slutdatum</b> 2022-12-31
<b>Införa ett nytt integrerat ärende- och telefonisystem på Medborgarcenter</b> <i>Förbättra service och tillgänglighet gentemot invånarna genom att införa system med kapacitet för knappval, köbesked och uppringning. Medborgarcenter ska vidare överta ärendehantering av felanmälan i första kontakt från Tekniska förvaltningen och hantering av borgerlig vigsel.</i>	<b>Slutdatum</b> 2022-12-31
<b>Modellkoncept för jämställdhet</b> <i>Deltagande i SKR:s modellkoncept för jämställdhet. Utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i ordinarie styrning- och ledningssystem. Genomföra utbildningsinsatser och bedriva utvecklingsarbete, framtagande av rutiner och stödmaterial.</i>	<b>Slutdatum</b> 2022-12-31
<b>Förstärkt samverkan med universitetet</b> <i>Stärka samverkan med universitetet utifrån Program för social hållbarhet och Överenskommelsen mellan Lunds kommun och Lunds universitet.</i>	<b>Slutdatum</b> 2022-12-31
<b>Sociala krav i upphandling</b> <i>Utveckla arbetet med sociala krav i upphandling och sociala företag</i>	<b>Slutdatum</b> 2022-12-31

Aktiviteter	
<b>Platsvarumärke</b> <i>Förstärkt kommunikation och marknadsföring kring stadsutveckling för att stärka Lund som en attraktiv stad att bo och verka i regionalt, nationellt och internationellt. Framtagande av en kommunikationsstrategi för stadsutveckling med prioriterade aktiviteter pågår.</i>	<b>Slutdatum</b> 2022-12-31
<b>Revidering av översiktsplan</b> <i>Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Förändringar i plan- och bygglagen som trädde i kraft i april 2020 innebär skärpta krav på att hålla översiktsplanen aktuell. Kommunstyrelsen har beslutat om direktiv för revideringen som påbörjas 2022, översiktsplanen ska antas senast 24 månader efter valet 2022.</i>	<b>Slutdatum</b> 2022-12-31
<b>Utbyggnadsplan, Bostadspolitiskt program och markpolicy</b> <i>Förslag till utbyggnadsplan, bostadspolitiskt program och markpolicy är framtagna och genomgått remissförfarande. Styrdokumenten ska beslutas och implementeras under 2022.</i>	<b>Slutdatum</b> 2022-12-31
<b>Landsbygdsprogram</b> <i>En utveckling av landsbygden för att skapa lika förutsättningar för att bo och verka oavsett var man bor är prioriterad. Ett landsbygdsprogram kommer att tas fram under året.</i>	<b>Slutdatum</b> 2022-12-31
<b>Nystart interna miljöledningsarbetet</b> <i>Utse en miljösamordnare för kommunkontoret och göra en nystart med det interna miljöledningsarbetet</i>	<b>Slutdatum</b> 2022-12-31
<b>Medborgarlöfte</b> <i>Ta fram ett förslag på medborgarlöfte för 2022 kopplat till samverkansöverenskommelsen med polisen.</i>	<b>Slutdatum</b> 2022-12-31
<b>Trygghet och säkerhet i samband med valet</b> <i>Ta fram förslag på riktlinjer och rutiner för hur vi ska förebygga och hantera hot och våld mot politiker i samband med valet 2022.</i>	<b>Slutdatum</b> 2022-12-31

## 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 2022-2024)*

### 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 2022-2024)*

### 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 2022-2024)*

Nedan följer en sammanställning av de mål, uppdrag och aktiviteter som ska bidra till fokusområdet *Smartare Lund*.

### Särskilda uppdrag från kommunfullmäktige

I tabellen nedan visas de särskilda uppdrag som nämnden fått av kommunfullmäktige

inom fokusområdet *Smartare Lund*. I en del fall har flera nämnder fått uppdrag gemensamt. Om så är fallet framgår vilka nämnder som är ansvariga under "Ansvar, KF-uppdrag".

Särskilda uppdrag		
<p><b>Utveckling av besöksnäringen</b>  <i>Ägartillskott till Visit Lund för att fortsätta arbetet med att utveckla besöksnäringen i Lunds kommun.  Besöksnäringen är hårt drabbad av effekterna från coronapandemin och det nystartade bolaget Visit Lund har nu en chans och en möjlighet att utveckla besöksnäringen så Lund står bättre rustad efter pandemin. Temporär.  Finansiering: 3 mnkr (ej tillskott i driftsbudget)</i></p>	<p><b>Ansvar, KF-uppdrag</b>  Kommunstyrelsen</p>	<p><b>Slutdatum</b>  2022-12-31  <b>Beslutad av:</b>  <b>KF</b></p>
<p><b>Arbetet med digital omställning ska samordnas och stödjas.</b></p>	<p><b>Ansvar, KF-uppdrag</b>  Kommunstyrelsen</p>	<p><b>Slutdatum</b>  2022-12-31  <b>Beslutad av:</b>  <b>KF</b></p>
<p><b>Stadsutveckling Källby och Västerbro</b>  <i>För att skapa ett helhetsgrepp över nämnda områden så lämnas ett uppdrag till kommunstyrelsen för att från kommunens sida ha en sammanhållande planering.  Detta likt upplägget med Brunnsberg.  Finansiering: 1 mnkr</i></p>	<p><b>Ansvar, KF-uppdrag</b>  Kommunstyrelsen</p>	<p><b>Slutdatum</b>  2022-12-31  <b>Beslutad av:</b>  <b>KF</b></p>
<p><b>Förstärkt solcellssatsning på kommunala byggnader investering 8 miljoner- driftkonsekvens</b>  <i>Solceller på fler av kommunens byggnader. En förstärkning för att snabba på energiomställningen.  Finansiering: 0,56 mnkr (KS reserverade medel)</i></p>	<p><b>Ansvar, KF-uppdrag</b>  Kommunstyrelsen</p>	<p><b>Slutdatum</b>  2022-12-31  <b>Beslutad av:</b>  <b>KF</b></p>
<p><b>Energieffektiviseringar av fastigheter investering 10 miljoner - driftkonsekvens</b>  <i>Många kommunala byggnader har gamla och undermåliga energisystem. De byggnader med störst potential till förbättring väljs ut till ett projekt för att minska onödig energianvändning.  Finansiering: 0,7 mnkr (KS reserverade medel)</i></p>	<p><b>Ansvar, KF-uppdrag</b>  Kommunstyrelsen</p>	<p><b>Slutdatum</b>  2022-12-31  <b>Beslutad av:</b>  <b>KF</b></p>
<p><b>Future by Lund</b>  <i>Genom projekt som Future by Lund utvecklas framtidslösningar på hållbar stadsutveckling i samarbete med universitet, organisationer och näringsliv.  Satsningen är en utökning av befintlig satsning om 2 mnkr och blir därmed 4 mnkr totalt.  Finansiering: 2 mnkr</i></p>	<p><b>Ansvar, KF-uppdrag</b>  Kommunstyrelsen</p>	<p><b>Slutdatum</b>  2022-12-31  <b>Beslutad av:</b>  <b>KF</b></p>

## Nämndens utvecklingsmål

### FÖRSLAG: Lunds kommun ska vara ledande inom miljö och klimat

Målet tar sikte på att värna kommunens naturmiljö och kommuninvånarna genom att skapa förutsättningar att leva i en god miljö som inte skadar hälsan. Kommunstyrelsens arbete utgår ifrån de sex områden som *Lundaeko III* innehåller med ett särskilt fokus på teknik- och tillväxtperspektivet. Parallellt med arbetet mot klimatförändringar ska kommunstyrelsen säkerställa den beredskap som krävs för att hantera dagens situation med t.ex. ökad risk för stora regnmängder och extremväder.

När kommunens rådighet tar slut behövs det ett utökat samarbete med andra



samhällsaktörer. I samarbete med universitet, organisationer och näringsliv ska framtidslösningar på hållbar utveckling tas fram.

## **FÖRSLAG: Lund ska vara en attraktiv kommun att besöka samt etablera och driva företag i. Kommunen ska ta en större plats på den offentliga arenan**

Lund ska vara ett attraktivt och funktionellt besöksmål. För att uppnå detta ska Lunds kommun vara den samlande kraften som understödjer de aktiviteter samt skapar förutsättningarna som krävs för att Lund ska upplevas som och vara ett attraktivt besöksmål. Kommunstyrelsens ansvar att leda och samordna översiktlig planering är viktigt för att utveckla det fysiska rummet till platser värda att besöka.

Målet innebär vidare att fortsatt arbete för ett gynnsamt företagsklimat är prioriterat. Särskilt viktigt är att skapa rätt förutsättningar för de innovativa företagen. Lunds kommun ska upplevas som en attraktiv kommun för företagsamma personer och vara ledande inom innovation och entreprenörskap. Att lyckas med detta förutsätter ett fördjupat samarbete mellan olika aktörer och ett förstärkt arbete med platsvarumärket Lund. Lunds kommun ska som den tolfte största kommunen i Sverige inta en större plats på den offentliga arenan, såväl i kommunen som nationellt och internationellt.

### **Styrande indikatorer**

I tabellen nedan visas de styrande indikatorer som nämnden fattat beslut om, hörande till utvecklingsmålen inom fokusområdet *Smartare Lund*.

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Mål 2021	Utfall 2021	Mål 2022
Lunds kommun ska vara ledande inom miljö och klimat	Kommunranking, Aktuell hållbarhet	10	5	10
FÖRSLAG: Lund ska vara en attraktiv kommun att besöka samt etablera och driva företag i. Kommunen ska ta en större plats på den offentliga arenan	Antal nystartade företag, Nyföretagarbarometern	814		
	Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI	75		
	NY: Sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen (skala 1-6)		3,6	3,65

Ovanstående är ett förslag till indikatorer för att följa upp kommunstyrelsens utvecklingsmål. Indikatorernas benämningar, definitioner och därmed utfall kan komma att justeras. Målvärden för 2022 kommer att bestämmas så snart utfall för 2021 finns tillgängligt.

### **Aktiviteter**

I tabellen nedan visas aktiviteter som planerats för att bidra till fokusområdet *Smartare Lund*.

Aktiviteter	
<b>Stambanan</b> <i>Lunds kommuns arbete med utveckling av stambanan.</i>	<b>Slutdatum</b> 2022-12-31
<b>Samlad parkeringsorganisation</b> <i>Kommunstyrelsen ska, före 2022 års utgång, utvärdera verksamheten och vid behov föreslår förbättringar för att ytterligare optimera den samlade parkeringsorganisationen.</i>	<b>Slutdatum</b> 2022-12-31

Aktiviteter	
<p><b>Arenautveckling</b></p> <p>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</p>	<p><b>Slutdatum</b></p> <p>2022-12-31</p>
<p><b>ICLD och externa relationer</b></p> <p>Utarbeta nytt styrdokument för området som ersätter nuvarande internationella program.  Omvärldsprogrammet ska ta en bredare ansats och täcker helheten för kommunens externa relationer; från lokal till internationell nivå. Under 2022 ska arbetet med kommunens externa relationer samlas och struktureras.</p>	<p><b>Slutdatum</b></p> <p>2022-12-31</p>
<p><b>Kommunikationsstrategi stadsutveckling</b></p> <p>Inom ramen för samhällbyggnadsprocessen ta fram och besluta en kommunikationsstrategi för stadsutveckling med prioriterade aktiviteter.</p>	<p><b>Slutdatum</b></p> <p>2022-12-31</p>
<p><b>Europa direkt och EU day</b></p> <p>Under 2022 kommer Europa Direkt Lund fortsätta genomföra aktiviteter som primärt riktar sig till verksamhetens utpekade målgrupper; ungdomar, skola (elever 12–29 år), näringsliv och äldre.  Merparten av evenemangen kommer vara öppna för fler, särskilt de digitala. Vidareutveckling och genomförande av EU day.</p>	<p><b>Slutdatum</b></p> <p>2022-12-31</p>
<p><b>Förstärkt samverkan med universitetet</b></p> <p>Under året kommer samverkan med universitetet att förstärkas på flera sätt. Hållbar tillväxt kommer att etablera samverkan utifrån Program för social hållbarhet och Överenskommelsen mellan Lunds kommun och Lunds universitet. Ledningsstöd kommer struktureras och samla arbetet med externa relationer där universitetet är en viktig part. IT o Digitalisering kommer arbeta fram ett förslag om utvecklingsteam med studenter för uppstart 2023.</p>	<p><b>Slutdatum</b></p> <p>2022-12-31</p>
<p><b>Rest till bäst - användning och produktion av biokol</b></p> <p>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.  2022: Rest till bäst är ett Vinnovafinansierat projekt inom UDI-programmet och pågår 2020-2023 i sitt nuvarande steg. Projektet syftar till att utveckla och testa metoder för att skapa negativa koldioxidutsläpp med hjälp av biokol. Dessutom testas olika kommunala restprodukter som råvara för biokolsproduktion. Biokol används också för att förbättra urbana grönytor. Lunds kommun leder projektet och det utförs i samarbete med 26 andra externa parter. Det gör oss till ett grönt föredöme samtidigt som det bidrar till att uppnå klimatmålen och att material och näringsämnen cirkulerar i samhället.</p>	<p><b>Slutdatum</b></p> <p>2023-12-31</p>
<p><b>Klimatneutrala städer</b></p> <p>Förbereda ansökan till EU 100 Climate neutral cities, ansöka Klimatneutrala Lund 2.0 Viable Cities, Genomföra Klimatkontrakt.  2022: Klimatneutrala Lund 2030 går in i nästa fas med stöd från Viable Cities. Arbetet handlar om att bygga upp omställnings- och innovationsförmåga inom kommunen och andra aktörer för att nå klimatneutralitet till 2030.</p>	<p><b>Slutdatum</b></p> <p>2022-12-31</p>
<p><b>Resepolicy</b></p> <p>Resepolicy, riktlinjer för resor (och transporter)  Kommunkontoret har i uppdrag att ta fram ett förslag på aktualiserade och reviderade riktlinjer för resor och transporter som sedan fastställs av kommunstyrelsen.</p>	<p><b>Slutdatum</b></p> <p>2022-12-31</p>
<p><b>Implementera nytt näringslivsprogram</b></p> <p>Efter beslut om Näringslivsprogrammet påbörja implementering och arbete i enlighet med programmets prioriterade områden.</p>	<p><b>Slutdatum</b></p> <p>2022-12-31</p>
<p><b>Samverkan mötesplats Medicon Village</b></p>	<p><b>Slutdatum</b></p> <p>2022-12-31</p>
<p><b>Biosfärområde Vombsjösänkan</b></p> <p>Biosfärområde Vombsjösänkan är ett samarbete med Eslöv och Sjöbo om att skapa ett modellområde för hållbar utveckling. Biosfärsområden utnämns av UNESCO. Projektet är inne i en kandidaturfas 2021-2023 som innebär att en ansökan ska skickas in till UNESCO. Samtidigt ska ett antal processer komma igång under perioden.  •Ta fram en omfattande ansökan till UNESCO</p>	<p><b>Slutdatum</b></p> <p>2023-12-31</p>

Aktiviteter	
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Organisering av ett biosfärkontor - avtal/ideell förening</li> <li>•Områdets avgränsning, identitet och namn</li> </ul>	
<b>COOL DH</b> COOL DH är ett EU-finansierat (H2020) projekt och pågår 2017-2022. Projektet syftar till att ta fram och testa innovativa lösningar för lågtempererad fjärrvärme. Får vår del testas och demonstreras lösningarna i Brunnsnshög. Det gör det möjligt att på ett energi- och kostnadseffektivt sätt återvinna värmen från Max IV och distribuera den i Brunnsnshög. 11 partners i tre länder deltar i projektet. Krafringen leder arbetet i Sverige.	<b>Slutdatum</b> 2022-12-31
<b>REWAISE</b> REWAISE är ett nytt EU-finansierat (H2020) projekt och pågår 2020-2025. Projektet syftar till att testa och demonstrera resurseffektiv vattenanvändning. För vår del planerar vi för mångfunktionell dagvattenhantering och användning på Brunnsnshög. Mycket kommer göras på kommunal mark, men en del av åtgärderna kommer göras i samarbete med andra byggherrar. 21 partners i åtta länder deltar i projektet. VA Syd leder arbetet i Sverige.	<b>Slutdatum</b> 2025-12-31
<b>SCALIBUR</b> SCALIBUR är ett EU-finansierat (H2020) projekt och pågår 2018-2022. Projektet syftar till att förbättra insamling av organiskt avfall och att utveckla nya metoder för att behandla matavfall. Inom projektet är Lund utsett som "best performing territory" och är ett föredöme för Europa. De andra städerna/regionerna (Madrid, Lazio och Kozani) lär av Lund och vår matavfallsinsamling och vi lär oss nya metoder för matavfallsbehandling. 20 partners i sju länder deltar i projektet.	<b>Slutdatum</b> 2022-12-31
<b>Fossilbränslefria kommuner i Skåne 2.0</b> Tillsammans med andra skånska kommuner arbetar Lund inom projektet Fossilbränslefria kommuner 2.0 för att göra den egna organisationen fossilbränslefri. Projektet finansieras av Europeiska regionalfonden och bygger vidare på det tidigare projektet Fossilbränslefria kommuner i Skåne. Det består av fem huvudaktiviteter: Kommunutmaningen, där kommunernas fossilbränslefrihet följs upp; Fordon och arbetsmaskiner, där vi arbetar med att förbättra förutsättningarna för att köpa in och använda arbetsmaskiner och tunga fordon som drivs förnyelsebart; Tjänsteresor, en aktivitet som syftar till att minska tjänsteresandet med fossila färdmedel; Klimatsmart offentlig konsumtion, där vi minskar klimatpåverkan från kommunens konsumtion, bland annat genom åtgärder i byggprocessen; Och sist men inte minst, aktiviteten ledarskap och inspiration som syftar till att internt inom organisationen höja kunskapsnivån om kommunens klimatpåverkan.	<b>Slutdatum</b> 2022-12-31

### 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 2022-2024)*

#### 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 2022-2024)*

Nedan följer en sammanställning av de mål, uppdrag och aktiviteter som ska bidra till fokusområdet *Organisationen Lund*.

#### Särskilda uppdrag från kommunfullmäktige

I tabellen nedan visas de särskilda uppdrag som nämnden fått av kommunfullmäktige inom fokusområdet *Organisationen Lund*. I en del fall har flera nämnder fått uppdrag

gemensamt. Om så är fallet framgår vilka nämnder som är ansvariga under "Ansvar, KF-uppdrag".

Särskilda uppdrag		
<p><b>Skapa förutsättningar för fler interna karriärvägar.</b>  <i>Arbetet bygger vidare på det utredningsarbete som gjorts under 2020 kring intern rörlighet och karriärvägar och knyter an till ledarförsörjning, heltid som norm, använd kompetens rätt, medarbetarutveckling m.m. Inom respektive förvaltning pågår aktiviteter inom området i olika omfattning.</i></p>	<p><b>Ansvar, KF-uppdrag</b>                      Kommunstyrelsen</p>	<p><b>Slutdatum</b>                      2022-12-31  <b>Beslutad av:</b>                      KF</p>
<p><b>Skapa förutsättningar för att aktivt ta tillvara talanger och potentiella ledare i organisationen.</b>  <i>Under 2022 genomförs internt program för potentiella ledare.</i></p>	<p><b>Ansvar, KF-uppdrag</b>                      Kommunstyrelsen</p>	<p><b>Slutdatum</b>                      2022-12-31  <b>Beslutad av:</b>                      KF</p>
<p><b>Utveckla de organisatoriska förutsättningarna för chefskapet i den kommunala organisationen.</b>  <i>Kommunkontoret arbetar med att ta ett helhetsgrepp om chefers förutsättningar varav de organisatoriska är en central aspekt.</i></p>	<p><b>Ansvar, KF-uppdrag</b>                      Kommunstyrelsen</p>	<p><b>Slutdatum</b>                      2022-12-31  <b>Beslutad av:</b>                      KF</p>
<p><b>Utarbeta en kommungemensam strategi för lönebildning.</b></p>	<p><b>Ansvar, KF-uppdrag</b>                      Kommunstyrelsen</p>	<p><b>Slutdatum</b>                      2022-12-31  <b>Beslutad av:</b>                      KF</p>
<p><b>Intensifiera arbetet med att uppnå jämställda löner i organisationen.</b></p>	<p><b>Ansvar, KF-uppdrag</b>                      Kommunstyrelsen</p>	<p><b>Slutdatum</b>                      2022-12-31  <b>Beslutad av:</b>                      KF</p>
<p><b>Stärk organisationens förmåga till kommunövergripande utveckling och förändringsarbete, framförallt genom att stärka chefsens roll som ledare i förändring.</b></p>	<p><b>Ansvar, KF-uppdrag</b>                      Kommunstyrelsen</p>	<p><b>Slutdatum</b>                      2022-12-31  <b>Beslutad av:</b>                      KF</p>
<p><b>Verkställa outsourcing av företagshälsan</b>  <i>Ny leverantör har upphandlats. Under 2022 sker implementering.</i></p>	<p><b>Ansvar, KF-uppdrag</b>                      Kommunstyrelsen</p>	<p><b>Slutdatum</b>                      2022-12-31  <b>Beslutad av:</b>                      KF</p>
<p><b>Internationellt arbete</b>  <i>För att stärka kommunfullmäktiges presidiums internationella arbete.                      Finansiering: 0,2 mnkr</i></p>	<p><b>Ansvar, KF-uppdrag</b>                      Kommunstyrelsen</p>	<p><b>Slutdatum</b>                      2022-12-31  <b>Beslutad av:</b>                      KF</p>
<p><b>Förstärkt digitalisering</b>  <i>En förutsättning för fortsatt utveckling av digitalisering i nämnder och styrelser handlar om infrastruktur och gemensamma system. Resurserna är en ökad grundfinansiering för att underlätta den fortsatta digitaliseringen och ta bort tidskrävande arbetsmoment från personal i hela kommunorganisationen.                      Finansiering: 3 mnkr</i></p>	<p><b>Ansvar, KF-uppdrag</b>                      Kommunstyrelsen</p>	<p><b>Slutdatum</b>                      2022-12-31  <b>Beslutad av:</b>                      KF</p>
<p><b>Reserverade medel för system för bokning av lokaler</b>  <i>Lunds kommuns idrottslokaler utnyttjas inte fullt ut, vilket delvis beror på svårigheter att enkelt kunna boka ledig lokal med kort varsel. Ett mer flexibelt system baserat på accesskoder kan göra stor skillnad i tillgänglighet.                      Finansiering: 0,7 mnkr (KS reserverade medel)</i></p>	<p><b>Ansvar, KF-uppdrag</b>                      Kommunstyrelsen</p>	<p><b>Slutdatum</b>                      2022-12-31  <b>Beslutad av:</b>                      KF</p>
<p><b>Samlad bostadsorganisation</b>  <i>Förstärkning av befintlig verksamhet som hanterar bostäder för sociala behov.                      Finansiering: 3 mnkr (KS reserverade medel)</i></p>	<p><b>Ansvar, KF-uppdrag</b>                      Kommunstyrelsen</p>	<p><b>Slutdatum</b>                      2022-12-31  <b>Beslutad av:</b>                      KF</p>

## Nämndens utvecklingsmål

### FÖRSLAG: Vi är en lyhörd, samlade och drivande kraft som agerar motor i skapandet av en smart, modern och effektiv organisation

Att leverera högsta möjliga kvalitet med de resurser som finns tillgängliga och samtidigt hantera medborgares stigande förväntningar är en utmaning för Lunds kommun. En smartare organisation är nyckeln när Lunds kommun möter framtidens utmaningar och mod och prioriteringar avgörande för hur våra begränsade resurser ska räcka till. Kommunstyrelsen ska verka för målfokuserade verksamheter där satsningar och beslut når stort genomslag med ökat fokus på uppföljning och analys. Kommunstyrelsen ska verka för en lärande organisation med ett tillåtande klimat där resultat utvärderas i syfte att lära av det som inte gick bra för att förbättra inför framtiden. Detta kräver högt i tak, transparens, delande av erfarenheter och god kommunikation.

Lunds kommun ska genom ständiga förbättringar sträva efter att förbättra processer och avlägsna icke värdeskapande moment. En del av ständigt förbättringsarbete är automatisering och digitalisering. Digitalisering är av intresse för hela organisationen för att öka effektivitet och kvalitet och det finns ett stort behov av både kompetens och samordning inom detta område. Kommunstyrelsen ska samordna och accelerera den digitala transformationen.

Medarbetares potential till förbättringsarbete skall tas tillvara. Varje medarbetare har två arbetsuppgifter dels att utföra sitt arbete, dels att förbättra det. För att säkerställa god kompetens i verksamheterna är vår attraktivitet som arbetsgivare avgörande. Kommunstyrelsen ska därför bland annat skapa fler karriärvägar och utveckla kommunens anställningserbjudande.

### Styrande indikatorer

I tabellen nedan visas de styrande indikatorer som nämnden fattat beslut om, hörande till utvecklingsmålen inom fokusområdet *Organisationen Lund*.

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Mål 2021	Utfall 2021	Mål 2022
FÖRSLAG: Vi är en lyhörd, samlade och drivande kraft som agerar motor i skapandet av en smart, modern och effektiv organisation	Antal reducerade manuella moment på kommunkontoret per år	200 000	72 750	
	NY: Antal hanterade ärenden i automatiserade processer		97 810	
	NY: Antal reducerade manuella moment i kommunen per år			
	Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Styrningsindex			

Observera att ovanstående är ett utkast. Indikatorernas definitioner och målvärden kan komma att justeras.

### Aktiviteter

I tabellen nedan visas aktiviteter som planerats för att bidra till fokusområdet *Organisationen Lund*.

Aktiviteter	
<b>Medarbetarnas hälsa</b> <i>Lunds kommun har en relativt hög sjukfrånvaro vilket är en utmaning för såväl de enskilda individerna som för organisationen. Ett 2-årigt projekt går i mål i augusti 2022.</i>	<b>Slutdatum</b> 2022-09-30
<b>Heltid som norm</b> <i>Projekt t o m 31 maj 2022 för att säkerställa efterlevnad av centralt avtal för Kommunals avtalsområde.</i>	<b>Slutdatum</b> 2022-05-31
<b>Projekt Studio Stadshuset</b> <i>Etablering av 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.</i>	<b>Slutdatum</b> 2022-12-31
<b>Serviceplattform - Ärendehantering för intern och extern service</b> <i>Förstudie med syfte att ta fram ett projektdirektiv inför ev upphandling och implementering av ett kommungemensamt ärendesystem.</i>	<b>Slutdatum</b> 2022-12-31
<b>Automation av on-boarding för nyanställda</b> <i>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.</i>	<b>Slutdatum</b> 2022-12-31
<b>Översyn kommunikationsorganisation</b> <i>Fortsatt utveckling av kommunikationsorganisationen för att säkerställa ett bra kommunikationsstöd till verksamheten.</i>	<b>Slutdatum</b> 2022-12-31
<b>Förstudie ekonomisystem</b> <i>Förstudie inför ev upphandling av nytt ekonomisystem alternativt utveckling av befintligt system.</i>	<b>Slutdatum</b> 2022-12-31
<b>Projektkontor</b> <i>Analys och framtagande av koncept för projektkontor i syfte att stärka organisationens projektmognad.</i>	<b>Slutdatum</b> 2022-12-31
<b>Samlad dataskyddsorganisation</b> <i>Förstudie under 2022 för att utreda potential till samlad dataskyddsorganisation för att förkorta ledtider i digitaliseringsarbetet samt erbjuda förbättrat stöd avseende dataskydd/GDPR.</i>	<b>Slutdatum</b> 2022-12-31
<b>Projektdirektiv och projekt för flytt av intranätet</b> <i>I syfte att förstärka internkommunikationen planeras för en flytt av intranätet till en ny plattform</i>	<b>Slutdatum</b> 2022-12-31
<b>"Ledningsfönster" - beslutsstöd för chefer</b> <i>Förstudie med avstamp i framtaget koncept från innovationsvecka. Ta fram projektdirektiv och beställning för utveckling av ledningsfönster.</i>	<b>Slutdatum</b> 2022-12-31
<b>Utveckling av ledningsprocess, målstyrning och uppföljning</b> <i>Fortsatt utveckling av ledning och styrning med fokus på ökat genomslag av den politiska viljan, koncernperspektiv och sammanhållet ledningssystem genom utveckling av bla:            - Målstyrning med fokus på relationen EVP, andra styrande dokument och verksamhetsplan.            - Modell för långsiktig ekonomisk planering</i>	<b>Slutdatum</b> 2022-12-31
<b>Samlad organisation för nämndssekreterare och nämnsadministration</b> <i>Förstudie under 2022 för att utreda potential och behov.</i>	<b>Slutdatum</b> 2022-12-31
<b>Lansering av reviderad ärendehandbok</b>	<b>Slutdatum</b> 2022-12-31
<b>Kommungemensam introduktion för nya medarbetare</b> <i>Färdigställande, lansering och implementering av en kommunövergripande introduktion i form av en e-learning som riktar sig till alla nyanställda.</i>	<b>Slutdatum</b> 2022-12-31
<b>Utveckla arbetsgivarvarumärket</b> <i>Kommunövergripande plattform för, och samsyn kring arbetsgivarvarumärket och hur vi jobbar med det praktiskt i alla kanaler.</i>	<b>Slutdatum</b> 2022-12-31
<b>Implementera ett systematiskt arbete med aktiva åtgärder enligt Diskrimineringslagen</b>	<b>Slutdatum</b> 2022-12-31

Aktiviteter	
<b>Kvalitetssäkra likvärdig hantering av fördelning av arbetsmiljöuppgifter</b>	<b>Slutdatum</b> 2022-12-31
<b>Gapanalys avseende kompetensförsörjning</b> <i>Kartläggning, analys och synliggörande av Lunds kommuns kompetensgap och rekryteringsbehov i syfte att arbeta ändamålsenligt med kompetensförsörjning utifrån de utmaningar som kommunen står inför.</i>	<b>Slutdatum</b> 2022-12-31
<b>Förebyggande insatser KOM-KR</b> <i>Lunds kommun har tilldelats 6,4 mkr för förebyggande insatser 2021-2024 från Omställningsfonden i syfte att ge medarbetare kompetens- och omställningsinsatser utifrån verksamhetens behov i syfte att öka anställningstryggheten.</i>	<b>Slutdatum</b> 2022-12-31
<b>Fortsatt implementering av Antura</b> <i>Implementera projektverktyget Antura.</i>	<b>Slutdatum</b> 2022-12-31
<b>Förstärkt IT-basinfrastruktur</b> <i>Under 2022 utreda behov och finansieringsmöjligheter av förstärkt gemensam bas IT-infrastruktur för att kunna underlätta den fortsatta digitaliseringen med fokus på:</i> - Systemintegrationer - Hantering av mobila enheter - e-tjänster - Automation - Internet of things (IoT)	<b>Slutdatum</b> 2022-12-31
<b>Förstärka stödresurser till kommunledningskontoret</b> <i>Förstärkta stödresurser inom bland annat HR, kommunikation, IT, ekonomi och hållbarhet.</i>	<b>Slutdatum</b> 2022-12-31

## 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 2022-2024)*

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

### Särskilda uppdrag från kommunfullmäktige

I tabellen nedan visas de särskilda uppdrag som nämnden fått av kommunfullmäktige inom fokusområdet *Ekonomi*. I en del fall har flera nämnder fått uppdrag gemensamt. Om så är fallet framgår vilka nämnder som är ansvariga under "Ansvar, KF-uppdrag".

Särskilda uppdrag	
<b>Reducera kommunens underhållskuld avseende kommunägda fastigheter.</b>	<b>Ansvar, KF-uppdrag</b> Kommunstyrelsen  KF
<b>Eftersatt underhåll (investering 35 mnkr 2022) - driftkonsekvens reserverade medel</b> <i>Underhållet på kommunens fastigheter är i vissa avseenden eftersatt och därmed görs en investering på att komma ikapp det eftersatta underhållet främst vad</i>	<b>Ansvar, KF-uppdrag</b> Kommunstyrelsen  KF

Särskilda uppdrag		
<b>Förstärkt ekonomihantering och ekonomistyrning</b> <i>Ekonomihanteringen och styrningen förstärks på kommunstyrelsen med en permanent satsning för att tillföra en tjänst.</i> <i>Finansiering: 0,8 mnkr</i>	<b>Ansvar, KF-uppdrag</b> Kommunstyrelsen	<b>KF</b>
<b>Resurstillskott till följd av effektiviseringar</b> <i>Finansiering: 2,6 mnkr</i>	<b>Ansvar, KF-uppdrag</b> Kommunstyrelsen	<b>Slutdatum</b> 2022-12-31 <b>Beslutad av:</b> <b>KF</b>

## Nämndens utvecklingsmål

### FÖRSLAG: Lunds kommun ska ha långsiktigt hållbar ekonomi

Ordning och reda i kommunens ekonomi är en fortsatt prioritering och kommunstyrelsen ska fortsätta arbeta aktivt för att i större utsträckning anpassa kostnadsbilden till kommuner med motsvarande förutsättningar. Detta förutsätter en fortsatt långsiktig ekonomisk planering där såväl framtida utveckling av skatteintäkter, övriga intäkter, investeringar och förändringar i volymer och efterfrågan analyseras och lyfts in i det årliga arbetet med EVP. Verksamheternas förmåga och möjlighet till långsiktig planering, och att i förekommande fall komma till rätta med strukturella kostnadsmassor, behöver sätta sig i och genomsyra organisationen. Ekonomi och kvalitet ska ses som en helhet och ett ekonomiskt perspektiv ska finnas i alla beslut på alla nivåer i kommunen, även i verkställigheten. Summan av våra ansträngningar ska leda till att kommuninvånarna ska få mycket service och tjänster för sina skattepengar, detta även jämfört med andra kommuner.

Lokalkostnaderna i Lunds kommun är höga och det behövs ett långsiktigt och uthålligt arbete med att öka effektiviteten i såväl användningen av lokaler som i förvaltning och utveckling.

### Styrande indikatorer

I tabellen nedan visas de styrande indikatorer som nämnden fattat beslut om, hörande till utvecklingsmålen inom fokusområdet *Ekonomi*.

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Mål 2021	Utfall 2021	Mål 2022
Lunds kommun ska ha långsiktigt hållbar ekonomi	Resultat i förhållande till total omsättning			
	Nettokostnadsavvikelse			
	Lokalyta per elev i grundskolan			
	Självfinansieringsgrad			

### Aktiviteter

I tabellen nedan visas aktiviteter som planerats för att bidra till fokusområdet *Ekonomi*.



Aktiviteter	
<p><b>Effektivare kommun</b></p> <p><i>SKR och RKA driver ett utvecklingsprojekt tillsammans med 15 kommuner (däribland Lund) för att öka kunskapen kring effektivitet. Projektet pågår under 2021-2022 och riktar sig till målgruppen kommunledning. Syftet med utvecklingsarbetet är att tillsammans öka kunskapen kring effektivitet, hitta system och modeller för en tydligare organisering, styrning och ledning som kan leda till effektivitetsökning och att de medverkande kommunerna alla påbörjar ett utvecklingsarbete för ökad effektivitet.</i></p>	<p><b>Slutdatum</b></p> <p>2022-12-31</p>
<p><b>Volymbaserade resursfördelningsmodeller</b></p> <p><i>Vi ska ta fram förslag till nya volymbaserade resursfördelningsmodeller så att de bättre speglar de faktiska behov som de demografiska förändringarna för med sig</i></p>	<p><b>Slutdatum</b></p> <p>2022-12-31</p>
<p><b>Långsiktig ekonomisk planering (10 år)</b></p> <p><i>Vi ska ta fram en modell för långsiktig ekonomisk planering (10 år)</i></p>	<p><b>Slutdatum</b></p> <p>2022-12-31</p>
<p><b>Utveckla uppföljningen, koncernperspektiv</b></p> <p><i>Vi ska utveckla uppföljning i månadsrapporter, delårsrapporter och årsredovisning så att de omfattar hela bolagskoncernen både i måluppfyllelse och ekonomi.</i></p>	<p><b>Slutdatum</b></p> <p>2022-12-31</p>
<p><b>Effektivare lokalförvaltning</b></p> <p><i>Vi ska vara drivande i arbetet med att uppnå en effektivare lokalförvaltning med utgångspunkt i gjord portföljanalys.</i></p>	<p><b>Slutdatum</b></p> <p>2022-12-31</p>

## Internbudget

### Driftbudget

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 och fördelar sig enligt följande: En tvåårig satsning på medborgarbudget i byarna med 6 miljoner årligen, förstärkt krisberedskap och utökning av ordningsvakter med totalt 7 miljoner kronor, förstärkning inom digitalisering med 3 miljoner kronor, resurstillskott till följd av effektiviseringar med 2,6 miljoner kronor, 2 miljoner som en satsning till Future by Lund, satsning inom stadsutveckling Källby och Västerbro med 1 miljon kronor, förstärkning inom ekonomihantering och ekonomistyrning med 0,8 miljoner kronor samt 0,6 miljoner kronor till välkomstpaket för studenter.

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 för 2022 motsvarande 42,5 miljoner kronor. Till reserverade tillkommer bland annat driftkostnadskonsekvenser kopplade till lokaler och underhåll. Vidare tillkommer medel för hälsoinriktade satsningar för äldre och funktionshindrade, för ny bostadsorganisation och reserverade medel kopplat till vård- och omsorgsnämndens stöd- och serviceplan inom SoL.

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

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

Ramarna fördelar sig enligt nedan:

	Fördelning av ram 2022 (tkr)
Politisk verksamhet	121 129
KK övrig verksamhet	161 670
Transfereringar	106 370
<b>Totalsumma</b>	<b>389 169</b>

### Investeringsbudget

Av tilldelade investeringsmedel för kommunstyrelsen avser 5,0 miljoner kronor kommunkontorets egna investeringar enligt uppdelning nedan. Kommunstyrelsen har investeringsram för kommunens lokalinvesteringar i enlighet med lokalinvesteringsprocessen. Driftkostnaderna för färdigställda lokaler kommer sedan att landa som internhyra på de nämnder som använder lokalerna.

Investeringsstyp	Fördelning av ram 2022 (tkr)
IT-system	2 500
Skyltar vid infart	2 500
Lokalinvesteringar	754 700
Ramreglering - 15% på lokalinvesteringar	-117 000
<b>Total investeringsram KS</b>	<b>642 700</b>

Bygginvesteringar per beställande nämnd	
Barn- och skolnämnden	231 000
Kommunstyrelsen	62 900
Kultur- och fritidsnämnden	59 000
Tekniska nämnden	22 800
Utbildningsnämnden	344 000
Vård- och omsorgsnämnden	35 000