

Therese Fällman
Renhållningsdirektör

Renhållningsstyrelsens verksamhetsplan för 2021-2023

Förslag till beslut

Renhållningsstyrelsen beslutar
att godkänna verksamhetsplan samt budget för 2021

Sammanfattning

Med utgångspunkt i de fokusområden som beslutats av fullmäktige föreslås Renhållningsstyrelsen besluta om fem utvecklingsmål. Förutom målen innehåller verksamhetsplanen även indikatorer och övergripande aktiviteter. Planen har även en internbudget för 2021.

Underlag för beslutet

- Renhållningsverkets tjänsteskrivelse 2021-01-13
Renhållningsstyrelsens verksamhetsplan för 2021-2023, RH 2020/0416
- Renhållningsstyrelsens verksamhetsplan för 2021-2023

Ärendet

Bakgrund

Utifrån fullmäktiges fokusområden föreslås Renhållningsstyrelsen besluta om utvecklingsmål, indikatorer, övergripande samt aktiviteter för 2021-2023.

Internbudgeten i verksamhetsplanen gäller dock endast år 2021. Detta då ett flertal legala förändringar kommer att ske under planperioden vilket kommer att leda till förändrade ekonomiska förutsättningar. Därför kommer förvaltningen att föreslå en justerad taxa från och med 2022.

2021-01-13

Diarienummer

RH 2020/0416

Föredragning

Förslagen till utvecklingsmål utgår från de fokusområden som fullmäktige beslutat.

Totalt föreslås styrelsen besluta om fem (5) stycken utvecklingsmål. Dessa är:

1. Tillsammans med Lundaborna skapar vi bättre resurshushållning
2. Genom samverkan med andra utvecklas nya hållbara lösningar
3. Lunds renhållningsverk är en attraktiv arbetsplats med hög kompetens
4. Verksamheten är kostnadseffektiv och har hög kvalitet
5. Budget i balans

Till varje mål finns ett antal indikatorer och övergripande aktiviteter. Renhållningsverket ser att strukturen i verksamhetsplanen ger goda förutsättningar att skapa bred delaktighet i verkställigheten av planen.

Planen kommer att följas upp månatligen på samtliga nivåer (från enhetsnivå till Renhållningsstyrelsen) för att säkra måluppfyllelse.

Beredning

Förvaltningens strategiska ledningsgrupp samt Renhållningsstyrelsen har under hösten 2020 genomfört workshops med utgångspunkt i kommunens fokusområden. Resultatet av det arbetet har fungerat som grund för verksamhetsplanen.

Barnets bästa

Lunds kommuns utveckling på lång sikt påverkar barnen i stor utsträckning. I förslaget till verksamhetsplan och budget syns Renhållningsstyrelsens övergripande utvecklingsambitioner. Ekonomisk hållbarhet med en budget i balans är en garanti för att dagens konsumtion inte belastar kommande generationer.

2021-01-13

Diarienummer

RH 2020/0416

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser förutom de som beskrivs i internbudgeten.

Therese Fällman
Renhållningsdirektör

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen