



Cecilia Holmblad

Ekonomi och Verksamhetsplan 2023 för Renhållningsstyrelsen

Förslag till beslut

Renhållningsstyrelsen beslutar

- att fastställa styrande mål, indikatorer och budget enligt Ekonomi och verksamhetsplan gällande 2023.
- att godkänna Renhållningsverkets plan för övergripande aktiviteter för 2023.

Sammanfattning

Verksamheten under Renhållningsstyrelsen leds genom fastställande av mål och indikatorer för att nå Renhållningsstyrelsens mål med verksamheten 2023. Ekonomi och verksamhetsplanen innehåller mål och indikatorer samt budget för 2023. Planen innehåller även de övergripande aktiviteter som särskilt prioriteras under 2023.

Underlag för beslutet

- Renhållningsverkets tjänsteskrivelse 2023-01-02
Ekonomi och verksamhetsplan 2023 för
Renhållningsstyrelsen, dnr RH 2022/0235
- Verksamhetsplan 2023 Renhållningsstyrelsen

Ärendet

Bakgrund

På Renhållningsstyrelsens sammanträde i november 2022 hölls en workshop utifrån förvaltningens förslag till ekonomi- och verksamhetsplan, baserat på nämndens tidigare utvecklingsmål och de fokusområdena som gällde i november 2022. På workshopen kom Renhållningsstyrelsen fram till att behålla tidigare utvecklingsmål. Efter workshopen har kommunens fokusområden ändrats till fyra nya fullmäktigemål. Förvaltningen har arbetat med att i så stor utsträckning som möjligt koppla nämndens utvecklingsmål till de nya fullmäktigemålen.

Tjänsteskrivelse

2 (3)

2023-01-02

Diarienummer

RH 2022/0235

Utifrån denna inriktning föreslås Renhållningsstyrelsen besluta om utvecklingsmål, styrande indikatorer, internbudget samt godkänna Renhållningsverkets plan på övergripande aktiviteter som syftar till att nå målen.

Föredragning

Renhållningsstyrelsen föreslås besluta att anta samma sex (6) utvecklingsmål som för 2022. 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
6. Lunds kommuns avfallshantering ska ha så låg miljöpåverkan som möjligt

Till varje mål finns ett antal indikatorer vilka föreslås att justeras för 2023. För att kunna nå målen har Renhållningsverket tillsammans med organisationen tagit fram övergripande aktiviteter under varje utvecklingsmål. Under dessa övergripande aktiviteter finns även mer detaljerade, tidsatta aktiviteter, som förvaltningen delar ut ansvariga medarbetare. Allt för att nå målen.

Tjänsteskrivelse

3 (3)

2023-01-02

Diarienummer

RH 2022/0235

Beredning

Förvaltningens strategiska ledningsgrupp samt Renhållningsstyrelsen har under hösten 2022 genomfört planeringsmöten med utgångspunkt i kommunens fokusområden. Resultatet av det arbetet har utgjort grunden för verksamhetsplaneringen.

Barnets bästa

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

Ekonomiska konsekvenser

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

Cecilia Holmblad
Renhållningsdirektör

Torbjörn Ivarsson
Ekonomi/Administrativ chef

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen