



2019

VERKSAMHETSPLAN 2019

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Nämndens basuppdrag	4
Förutsättningar	6
Kommunens vision och förhållningssätt	9
Nämndens utvecklingsmål.....	10
Smartare organisation.....	10
Service	11
Trygg och säker kommun	11
Bättre näringslivsförutsättningar	12
Utveckling av basuppdraget	14
Verksamhetens mål och indikatorer	17
Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden	19
Internbudget	20
Driftbudget	20
Investeringsbudget.....	20

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har övergripande ansvar för utveckling av hela den kommunala verksamheten. Förutom kommunstyrelsens särskilda ansvar för kommunens utveckling är den också nämnd för kommunkontoret och dess interna verksamhet, medarbetare och ekonomi.

Kommunkontoret är sedan några år tillbaka inne i en utveckling mot att tydligare leda kommunen och ytterligare utveckla former för hur vi utöver tillsynsplikt och styrning. Tydlig struktur, ordning och reda för att skapa en plattform för att kunna hantera snabba förändringar behövs och verksamheten kräver allt större flexibilitet.

Kommunstyrelsen fick 2017 uppdraget av kommunfullmäktige att implementera den nya visionen med förhållningsätt. Alla förvaltningar har med stöd av kommunkontoret arbetat med detta och fortsätter så under 2019.

I linje med visionen och fokusområdena samt beslutad EVP 2019-2021 kommer kommunkontoret att särskilt satsa på fyra utvecklingsområden

* **Smartare Lund** kommer särskilt att satsas på området **smartare organisation** med fortsatt tryck på digitalisering och innovation men också på ordning och reda i basstrukturerna och de övergripande processerna.

* Fortsatt arbete med förbättrad **service, bemötande och tillgänglighet** med bl a kommungemensamt servicelöfte och servicewebb.

* **Trygg och säker kommun**; ett övergripande trygghets- och säkerhetsprogram tas fram och genomförs under planperioden. Även satsning på DNA-märkning och ansökan om ordningsvakter kommer att genomföras.

* **Bättre näringslivsförutsättningar**; förstärka det proaktiva näringslivsarbetet och tillsammans med övriga förvaltningar utveckla förutsättningarna för företagsetableringar.

Hösten 2018 samlades stora delar av kommunkontoret i gemensamma lokaler på Bruksgatan 22. I samband härmed har beräknats att effektivisering sker och förvaltningen har därför fått en ramminskning om 1,5 mnkr. I nuläget beräknas detta kunna klaras.

Beslut har fattats om att Rådhuset fortsättningsvis ska utgöra politiskt centrum och kommunkontoret kommer att bemanna upp med servicefunktioner där.

Nämndens basuppdrag

Kommunstyrelsen har övergripande ansvar för utveckling av hela den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter. Kommunstyrelsen övervakar fastställda mål och planerar och ansvarar för löpande förvaltning. Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över nämnderna. Förutom styrelsens särskilda ansvar för kommunens hela utveckling är den också nämnd för kommunkontoret och dess interna ekonomi, personal och verksamhet.

Som kommunstyrelsens förvaltning har kommunkontoret uppdraget att

- Leda, samordna och utveckla hela kommunens verksamhet på uppdrag av kommunstyrelsen.
- Driva särskilda verksamheter, såsom näringslivs- och turismverksamhet och företagshälsovård.
- Arbeta aktivt med att främja långsiktig hållbarhet.
- Verka för proaktivt medborgardeltagande och god samverkan med kommunens alla parter.
- Planera, leda, följa upp mål och beslut samt löpande verksamhet till kommunstyrelsen.
- Stärka rollen i de strategiska och kommungemensamma frågorna för att uppnå ett helhetsperspektiv så att effektiviteten förstärks.

Kommunkontoret är organisatoriskt indelat i sju avdelningar med såväl strategisk som operativ verksamhet; administration, ekonomi, HR, IT, kommunikation och medborgarkontakt, näringsliv- och turism samt strategisk utveckling. Till ledningen finns fr om hösten 2018 ett ledningsstöd bestående av utvecklingsenheten och enheten för trygghet och säkerhet.

I kommunkontorets basuppdrag ingår bland annat:

- Övergripande samhällsplaneringsfrågor och regional utveckling och samverkan
- Miljöstrategiskt arbete
- Utredningar som underlag för beslutsfattande
- Ansvar för ledningsmodellen och utveckling av denna
- Ansvar för ärendeberedning och process inför kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
- Samordna och utveckla kommungemensamma frågor samt ledningsstrategiska frågor
- Juridiskt stöd åt kommunens förvaltningar och bolag.
- Stadsarkiv med ansvar för kommunens arkiv.
- Genomföra allmänna val och val till europaparlamentet tillsammans med valnämnden
- Kommungemensam intern och extern kommunikation
- Medborgarservice
- Synlighet och profilering av Lunds kommun både som organisation och arbetsgivare
- Ansvar för kommungemensamma digitala kanaler
- Press- och mediearbete
- Intern kommunikation för kommunkontoret
- Krisledning, kriskommunikation och krisberedskap

- Ekonomisk planering och redovisning
- Försäkringssamordning
- Ekonomiservice och e-handel
- Upphandlingsfrågor
- Finansfrågor
- Lokalstrategiska frågor med ansvar för lokalinvesteringsprocessen
- Kompetensförsörjning
- Chefs- och medarbetarutveckling
- Mångfaldsarbete
- Hälso- och arbetsmiljöfrämjande arbete
- Lönebildning och förhandling
- Pension- och försäkring
- Samverkan med fackliga organisationer
- Löneadministration
- Företagshälsovård
- Ansvar för IT- och e-Utveckling
- Ansvar för kommungemensam infrastruktur och arkitektur inom IT-området
- Användarsupport med gemensam servicedesk
- Drift av verksamhetssystem och infrastruktur
- Informationssäkerhet
- Utveckla näringslivsklimatet
- Marknadsföra och utveckla Lund som besöksdestination
- Utveckla Lund som en attraktiv etableringsort för företag
- Statistik- och analysarbete
- Säkerhetsfrågor och brottsförebyggande arbete
- Utveckling av den kommunala demokratin

Förutsättningar

I den beslutade budgeten för kommunkontoret 2019 finns bl a följande uppdrag till kommunkontoret:

- Bättre näringslivsförutsättningar
- Ökad trygghet i hela kommunen
- Minskad sjukfrånvaro
- Uppdrag om utredning av järnvägen genom Lund

Bättre näringslivsförutsättningar i Lunds kommun

Fler och större välmående företag skapar fler arbetstillfällen. Det i sin tur gör att resurserna till vår gemensamma välfärd växer. Kommunfullmäktige har för 2019-2021 avsatt två miljoner kronor extra för att stärka förutsättningarna för Lunds kommuns näringslivsarbete i hela kommunen. I detta kan till exempel ingå "en väg in" för näringsidkare och bildandet av ett näringslivsbolag i partnerskap med andra relevanta aktörer. Avsikten är att även framgent förstärka Lunds viktiga näringslivsarbete; exempelvis för mer satsningar på företagande i de östra kommundelarna och för att Lunds kommun ska klättra i rankingar över kommuners företagsklimat.

Ökad trygghet i "C-triangeln"

Två miljoner kronor har avsatts till trygghetsskapande åtgärder i den så kallade "C-triangeln" i centrala Lund (Knut den Stores Torg, Clemenstorget, Bantorget). Det handlar bland annat om förordnade ordningsvakter med syfte att öka tryggheten men också om förebyggande arbete.

Ökad trygghet i hela kommunen

Två miljoner kronor har destinerats till trygghetsskapande åtgärder på andra platser runt om i kommunen, till exempel att utvidga märk-DNA till fler delar av kommunen för att minska antalet inbrott och inbrottsförsök i bilar och bostäder.

Minskad sjukfrånvaro

Lunds kommun har hög sjukfrånvaro bland sina medarbetare. Det medför förutom individuellt lidande, stora kostnader. Fem miljoner kronor ska reserveras under kommunstyrelsen för att bland annat förebygga sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare.

Rådhuset som politiskt centrum

Rådhuset har sedan lång tid varit politiskt centrum i Lunds kommun. Den politiska ledningen ska även fortsättningsvis arbeta på Rådhuset vid Stortorget för att lätt kunna nås av lundaborna. För att hålla en god servicenivå där avsätts ytterligare 600 000 kronor årligen.

Utredning nedgrävning av järnvägen

Fler järnvägsspår genom Lund planeras. Förutsättningar för att järnvägen ska gå genom en tunnel ska utredas. Kommunfullmäktige har avsatt medel för att Lunds kommun själv ska kunna finansieraren förstudie, som ska påbörjas under år 2019, för att utreda förutsättningarna och intäkter respektive kostnader för en framtida järnvägstunnel. Utredningen ska också visa om det finns potentiella

exploateringsintäkter som kan utgöra en betydande del av finansieringen av tunnelbygget när mark i Lunds centrum görs tillgänglig för bostäder, kontor och andra verksamhetslokaler. För detta avsätts 2,5 miljoner kronor för 2019 och lika mycket för 2020.

Härutöver finns också nedanstående förutsättningar att ta hänsyn till.

GDPR

Arbetet med att anpassa kommunens informationshantering till kraven i **EU:s dataskyddsförordning GDPR** fortsätter under 2019. Arbetet kvarstår med att möta dessa nya och hårdare krav genom nya eller förbättrade rutiner och processer. Under året kommer projektet ändra fokus från utveckling/införande till en mer förvaltande fas med fokus på mer beständiga rutiner och strukturer för kommunens informations- och personuppgiftshantering.

E-arkiv

Kommunsamverkan kring ett gemensamt e-arkiv går in i ett införande som under 2019 kommer att fokusera på att bygga upp en gemensam förvaltningsorganisation för e-arkivet samt att upphandla en teknisk lösning för e-arkivet. 2,5 miljoner kronor årligen har avsatts för Lunds kommuns del i det gemensamma e-arkivet.

Val till Europaparlamentet

I maj 2019 genomförs **val till Europaparlamentet** i Sverige. Valarbetet leds av valnämnden med hjälp av ett valkansli som tillhör administrativa avdelningen på kommunkontoret. Ett val har påverkan på hela den kommunala organisationen. Vid behov kan ytterligare medarbetare på kommunkontoret delta i detta arbete.

Ny förvaltningslag

Den 1 juli 2018 fick Sverige en ny förvaltningslag. Den nya förvaltningslagen ställer högre krav på myndigheters serviceskyldighet. Innebörden av detta kommer att få effekt under 2019.

EU:s webbdirektiv

Senast den 23 september 2018 ska EU:s medlemsländer säkerställa att det finns nationell reglering som motsvarar det så kallade webbtillgänglighetsdirektivet. I Sverige föreslås lagen om tillgänglighet till digital offentlig service börja gälla den 1 januari 2019. Tills lagstiftning finns på plats så gäller webbtillgänglighetsdirektivet, som trädde i kraft den 23 september 2018.

Webbtillgänglighetsdirektivet ställer krav på att webbplatser i offentlig sektor ska vara möjliga att uppfatta, vara hanterbara, begripliga och robusta så att de blir mer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Implementering av visionen och förhållningssätt

Lunds kommun fick en ny vision våren 2017 som är utgångspunkten för kommunens styrning och som tillsammans med förhållningssätten ska genomsyra allt vi gör. Kommunens ledningsgrupp har ansvar för införandet och kommunkontoret har ett särskilt uppdrag att genomföra implementeringen. Samtliga förvaltningar är i full gång med införandet men är i olika faser. Behov finns av fortsatt stöd till förvaltningarna även under 2019. För att säkerställa en hållbar förändring kommer särskild vikt att läggas vid uppföljning. För 2018 och 2019 är arbetet ofinansierat vilket gör att visionsteamet

kommer att decimeras till en istället för tre medarbetare. Kostnaden hanteras inom kommunkontorets ram.

Återuppbyggnad av civilförsvaret

Regeringen har beslutat att det civila försvaret skall återuppbyggas. Kommunerna har fått huvudansvaret för att öka kunskapen om totalförsvaret, anordna övningar tillsammans med det militära försvaret, förstärka säkerhetskyddet och öka robustheten i viktiga samhällsfunktioner.

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.

Nämndens utvecklingsmål

Smartare organisation

Kommunstyrelsens utvecklingsmål: Skapa en smartare organisation genom digital transformation för att bättre utnyttja kommunens resurser och få nöjda och engagerade medborgare

En smartare organisation är nyckeln när Lunds kommun möter framtidens utmaningar, främst att färre ska försörja fler. Genom en smartare organisation kommer effektiviteten öka, resurser utnyttjas bättre och servicen till våra medborgare förbättras.

En förutsättning för att skapa en smartare organisation är digitalisering. Att genom ny teknik uppnå våra mål på nya sätt, effektivisera befintliga processer med digitala verktyg och erbjuda helt nya digitala tjänster till våra medborgare är en av kommunens viktigaste uppgifter inom den nära framtiden. Kommunkontorets uppgift är att accelerera den digitala transformationen i kommunen genom att stötta förvaltningarna i deras verksamhetsutveckling.

Ambitionen är att Lund skall bli en föregångskommun inom digitalisering, under 2019 höjer vi ambitionsnivån rejält och kommer att fokusera på följande områden:

- **Automation & Integration** – genom att automatisera flera administrativa processer med hjälp av nya tekniska verktyg kommer resurser frigöras till förmån för kärnverksamhet. Genom integration och automation kan vi också ge våra medborgare en bättre upplevelse i interaktionen med kommunen. Exempel på digitaliseringsarbete inom kommunkontoret är: utveckla möjligheterna för kommunens verksamheter att använda lokaler mer effektivt, för att få ett bra verktyg vid beredning av investeringsärenden, införande av digital signatur, fortsatt utveckling av RPA (Robot Process Automation).
- **Digitala tjänster** – genom ett ökat fokus på digitala tjänster, e-tjänster, både interna och externa, ökas servicen mot både medborgare och medarbetare. Målsättningen är att alla tjänster som samlar in data från användare skall göra detta i digitalt format.
- **Innovation** – genom att erbjuda förvaltningarna en plattform för strukturerat, transparent och inkluderande arbete med innovationsidéer är målet att innovationskraften i kommunen ska öka. För att möta denna innovationskraft kommer kommunkontoret att omfördela resurser för att kunna stötta förvaltningarna i den digitala tjänsteutvecklingen. Detta innebär att erbjuda nya tjänster som tjänstedesign, prototypning och användartester. Alltid med medborgarnas bästa och effektivt resursutnyttjande i fokus. Agilt och snabbfotat.
- **Ordning och reda** - Kommunens informations- och ärendehantering är i behov av utveckling och kvalitetshöjning i hela processen från diarieföring till arkiv inklusive informationssäkerhet. Även den kammungemensamma beredningen av ärenden över förvaltningsgränser ska förstärkas. Fortsatt arbete med webbdirektiv och GDPR samt införande av e-arkiv. Inköpsprocessen ses över. Inloggad ses över och uppdateras. Fortsatt införande och implementering av kommunens nya HR-system kommer att pågå under året. Hanteringen av information som framställs i HR-processerna behöver ses över med anledning av det nya HR-systemet.

Service

Kommunstyrelsens utvecklingsmål: Boende och företagare i Lunds kommun ska uppleva att de får en bra service och en hög tillgänglighet i kontakten med kommunens verksamheter

En god service, tillgänglighet och ett gott bemötande är grundpelare i den kommunala verksamheten och gemensamma nämnare för alla förvaltningar oavsett uppdrag. Lunds kommun har sedan 2014 etablerat en gemensam väg in för medborgarkontakt via medborgarcenter. Nu har kommunfullmäktige tydligt pekat ut riktningen genom att göra service, tillgänglighet och bemötande till ett av kommunens fokusområden. Lunds kommun behöver fortsätta utveckla sin tillgänglighet via digitala kanaler och satsa på att låta medborgarcenter ta nästa steg för att avlasta förvaltningarna och säkerställa att fler ärenden kan lösas i den första kontakten. Det handlar om att satsa på att utveckla kanaler, strukturer och arbetssätt men också om att arbeta med att utveckla kulturen så att bemötandet blir en utgångspunkt i de fortsatta samtalen kring hur Lunds kommun ska nå visionen.

Prioriterade insatser

- Ta fram och fatta beslut om ett kommungemensamt servicelöfte som ska genomsyra kontakterna med Lunds kommun
- Utveckla kommunikationsplattformen så att servicepolicyn blir en tydlig del av styrdokumentet
- Utveckla servicewebb med digitala tjänster och tydligt servicefokus
- Ta fram en strategi för att utveckla lund.se och kommunens andra externa webbplatser för att säkerställa att medborgarna möts av en servicewebb som erbjuder digitala tjänster och god service
- Säkerställa att det görs utbildningsinsatser kring service och bemötande
- Fatta beslut om ett gemensamt förhållningssätt kring telefontider och synpunktshantering
- Säkerställa att det finns en gemensam modell för uppföljning och tydliga indikatorer för att mäta utvecklingsarbetet

Trygg och säker kommun

Kommunstyrelsens utvecklingsmål: Lunds kommun ska vara en trygg och säker plats att leva och bo i

Trygghet och säkerhet är viktiga grundkomponenter i det goda samhället.

I samband med att omvärlden och samhället förändras uppstår även potentiella hotbilder för kommuner och dess medborgare. Kommunerna har tilldelats ett allt större ansvar för inriktning, prioritering och samordning av de åtgärder som ska vidtas före, under och efter att oönskade händelser inträffar. Arbetet med säkerhet och trygghet i en kommun utgår från ett brett och samlat arbetssätt, som inom flera områden behöver inkludera medborgarnas behov av trygghetsskapande åtgärder.

Det är upp till varje kommun att utifrån sina förutsättningar bedöma inom vilka områden som säkerhetsarbetet kan behöva samordnas.

Mot bakgrund av det försämrade säkerhetspolitiska läget har regeringen avsatt särskilda medel för beredskapsplanering. Det arbetet skapar behov av ett utökad arbete

med säkerhetsskydd.

Mätningar visar att Lundaborna känner sig trygga. Utsattheten för fysiskt våld är låg och risken för att utsättas för något brott är också låg. Jämfört med andra kommuner i regionen har Lund bra siffror i trygghetsmätningar. Det finns också områden där utvecklingen går på andra hållet där behov finns av att intensifiera och utveckla insatserna för att bryta negativa trender.

Satsningar på digitalisering och krav från lagstiftningen t.ex. GDPR, medför att kommunen behöver stärka sitt informations- och IT-säkerhetsarbete.

Ett kommunövergripande trygghets- och säkerhetsprogram är under utarbetande och ska utgöra ett ramverk med utgångspunkt från följande områden:

- Ett tillfredsställande arbete med att förebygga olyckor, brott och otillåten påverkan
- En betryggande hantering av hot och våld mot anställda och förtroendevalda
- Ett verkningsfullt brottsförebyggande arbete
- En god krishanteringsförmåga
- Ett robust säkerhetsskydd
- En tillförlitlig informationssäkerhet
- En välfungerande kommunikationsverksamhet vid kris
- DNA-märkning
- Ansökan om införande av "paragraf 3-områden", ordningsvakter

Vi ska också förstärka vår samverkan med grannkommunerna och säkerställa att vi har tydligt definierade roller och ansvar.

Indikatorer: Polisens årliga trygghetsmätning, SCB:s medborgarundersökning, NMI, (vartannat år)

Bättre näringslivsförutsättningar

Utvecklingsmål: Lund ska vara attraktivt kommun att etablera och driva företag i

Flera branscher står inför strukturomvandlingar. Den globala konkurrensen hårdnar och när blandstadskonceptet breder ut sig trängs traditionell industri undan. Samtidigt växer nya styrkeområden fram och gör Lund särskilt attraktivt inom sektorer såsom smarta material, life science, cleantech, mobilitet och automation. Detta är en möjlighet som Lunds kommun ska ta tillvara på.

Fokus för 2019 är därför en successiv förflyttning från reaktiv företagsservice till att proaktivt värva internationella bolag inom Lunds styrkeområden. Den kommunala servicen till företagen ska förbättras genom ett intensifierat arbete med förbättrat företagsklimat.

Särskilda insatser

- Utredda förutsättningarna för att bilda ett näringslivsbolag i enlighet med beslut i KF.
- Inleda proaktiv internationell bearbetning av företag inom Lunds styrkeområden för etablering i Lunds kommun.
- Öka den internationella uppkopplingen och samarbetet inom Future by Lund för

att attrahera nya internationella projekt och samarbeten samt bidra till internationella etableringar i Lund.

- Använda International Citizen Hub som språngbräda för attraktion av internationella bolag och talanger.
- Styra om Lunds kommuns företagsevenemang till att bli mer branschorienterade och användas som språngbräda för företagsetableringar inom Lunds styrkeområden.
- Arbeta med Big Science för att fler lokala företag ska bli leverantörer till ESS, MAX IV och andra forskningsanläggningar i världen.
- Hitta alternativ lokalisering till företag som behöver flytta i samband med att stadens förtätas.
- Förbättra företagsklimatet genom att inrätta företagslots på Medborgarcenter, utveckla e-tjänster för företagare, förbättra och utveckla webben, utbilda handläggare och chefer samt att inrätta en förvaltningsövergripande specialistgrupp för effektiv hantering av komplexa ärenden.
- Öka antalet partners, projekt och testbäddar i innovationsplattformen Future by Lund samt att utveckla nya tematiska styrkeområden som ger nya kombinationer och möjligheter för plattformens partners.
- Fortsätta att stärka och utveckla samarbetet med andra forsknings- och innovations organisationer i Lund, i regionen och nationellt.
- Ta fram nya affärsmodeller för vakanta lokaler i syfte att utveckla stadens och tätorternas attraktivitet.
- Locka möten och kongresser inom Lunds styrkeområden så att forskare och företag ta del av de senaste forskningsrönen, vilket stärker Lunds attraktivitet.
- Inleda arbetet med digitalisering av personlig service för turister och besökare. På sikt ska Lunds kommun kunna erbjuda 24-timmarsservice på en rad olika språk

Indikatorer: Antal arbetstillfällen i Lunds kommun, Insikt servicemätning, Svenskt Näringslivs företagsklimatundersökning

Utveckling av basuppdraget

UTVECKLING AV BASUPPDRAGET

Utveckling av arbetsgivarpolitiken

Kommunfullmäktige har under 2018 antagit en ny arbetsgivarpolicy för Lunds kommun. Arbetsgivarpolicyen identifierar fem målområden, där Lunds kommun behöver förflytta sig som arbetsgivare. Dessa fem målområden är:

- Kompetensförsörjning
- Attraktiva anställningsvillkor
- Arbetsmiljö och hälsa
- Lika rättigheter och möjligheter
- Delaktighet och inflytande

Utifrån beslutad arbetsgivarpolicy, kommer kommunkontoret att utarbeta förslag till arbetsgivarstrategi under våren 2019. Denna syftar till att konkretisera de fem målområdena i arbetsgivarpolicyen.

Arbetsgivarstrategin ska utmynna i konkreta handlingsplaner och åtgärder som ska verkställas på förvaltningsnivå. Kommunkontoret ansvarar för att driva, leda och följa upp åtgärderna och insatserna i handlingsplanerna på kommunövergripande nivå.

Arbetsrelaterad sjukfrånvaro

Under 2019 ska en hälsostrategi för Lunds kommun tas fram under ledning av en styrgrupp bestående huvudsakligen av kommunens HR-chefer (HR-rådet) för att därefter fastställas av kommunstyrelsen. Strategin syftar till att peka ut riktningen för det förvaltningsgemensamma arbetet med att sänka sjukfrånvaron i hela organisationen. En särskild arbetsgrupp vars uppdrag blir att utarbeta inriktningsmål för strategin kommer tillsättas. Hälsostrategin ska lyfta fram konkreta åtgärder och insatser som syftar till att sänka ohälsan. Dessa kommer huvudsakligen verkställas på förvaltningsnivå men kommunkontoret ansvarar för att driva, leda och följa upp åtgärderna och insatserna på kommunövergripande nivå.

Styrning och ledning

Under 2019 kommer arbetet med att utveckla den kommungemensamma ledningsprocessen fortgå. Kommunkontoret kommer även fortsättningsvis att driva arbetet i nära samverkan med kommunens andra förvaltningar. Särskilt frågor om uppföljning och analys kommer vara i fokus under 2019.

Prioriterat under 2019 är även att utarbeta och implementera gemensamma styrprinciper för kommunens projekt, processer och styrdokument.

GDPR

Arbetet med att anpassa kommunens informationshantering till kraven i **EU:s dataskyddsförordning GDPR** fortsätter under 2019. Arbetet kvarstår med att möta dessa nya och hårdare krav genom nya eller förbättrade rutiner och processer. Under första halvåret kommer arbetet med att kartlägga kommunens informationshanteringsprocesser att fortsätta i syfte att kartlägga all personuppgiftsbehandling. Senare under året kommer projektet ändra fokus från utveckling/införande till en mer förvaltande fas med fokus på mer beständiga rutiner och strukturer för kommunens informations- och personuppgiftshantering. Samtidigt

kommer dataskyddsbudeten gå in i mer i sin tillsynsroll för att se hur kommunens verksamheter följer lagstiftningen.

E-arkiv

Kommunsamverkan kring ett gemensamt e-arkiv går in i ett införande som under 2019 kommer att fokusera på att bygga upp en gemensam förvaltningsorganisation för e-arkivet samt att upphandla en teknisk lösning för e-arkivet. 13 skånska kommuner deltar i samverkan från start och ytterligare ett flertal har visat intresse. E-arkivet kommer att skapa möjligheter att jobba med helt digitala processer och är en förutsättning för digitaliseringsarbetet.

Demokrati/ärendeprocessen

En fungerande informationshantering är grunden för all verksamhet. I syfte att höja kvalitén och tydliggöra rutiner kommer kommunkontoret under 2019 arbeta vidare på en förbättrad ärendeprocess. Syftet är att skapa en tydlig, känd och kvalitativ process där information hanteras korrekt utifrån krav från t.ex. GDPR, OSL och arkivlag, ärenden bereds med bred kompetens, uppföljning sker enligt tydliga rutiner samt diarieföring och arkivering sker utifrån digitala förutsättningar

Lund en MR-Stad

Program och handlingsplan för mänskliga rättigheter ska arbetas fram som övergripande beskriver vilka principer som ligger till grund för Lunds kommuns arbete med mänskliga rättigheter och som bland annat beskriver vilka rättigheter och skyldigheter alla som bor, arbetar och vistas i Lunds kommun har som samhällsaktör, demokratiaktör, välfärdsaktör och arbetsgivare. Programmet ska beskriva hur arbetet med alla områden av mänskliga rättigheter så som rättigheter för HBTQ personer, för barn, för personer med funktionsnedsättning, för nationella minoriteter, våld i nära relationer, jämställdhet, arbete mot diskriminering, med flera bedrivs systematiskt och enhetligt.

Folkhälsoprogram

Ett nytt folkhälsoprogram ska utarbetas på basis av nationella mål, kommunens vision och fokusområden samt Välfärdsrapporten 2017. Till detta ska kopplas handlingsplaner för olika insatsområden.

Bättre arbetsformer och effektivitet

Inköpsorganisationen

Kommunkontoret ska fortsätta och intensiviera arbetet med att utveckla inköpsorganisationen och inköpsprocessen i Lunds kommun. Målet är att kommunens verksamheter ska göra bättre inköp, och därmed sänka kommunens kostnader. Det handlar också om att följa avtal, upprätthålla förtroende, minska risker för skadestånd och leva upp till hållbarhetsmål och andra politiska beslut. Under året kommer det att bli ett särskilt fokus på att utveckla formerna för det nyinrättade upphandlingsutskottet. Det kommer också att vara fokus på att förbättra information om inköp och upphandling på Inloggad. Det kommer att genomföras ett flertal olika utbildningstillfällen kring upphandling och inköp, och det kommer också utvecklas en mötesplats där kommunens näringsliv bjuds in till informationsmöten med mera.

Lokalanvändning

Arbetet med att utveckla kommunens investeringsprocess fortsätter. Under året

kommer det att bli ett särskilt fokus på att beskriva investeringsprocessen på ett mer tillgängligt sätt för att bidra till en ökad förståelse och för att öka kunskapen om processen. För att få en bättre bild av vilken kapacitet som finns i kommunens verksamhetslokaler kommer det att genomföras en så kallad lokalrevision. Under året ska arbetet med att ta fram en ny internhyresmodell slutföras. Modellen ska vara logisk, lätt att administrera och den ska bättre spegla kommunens självkostnad än dagens modell. Samtliga aktiviteter syftar till att få fram bättre underlag i samband med beslut om investeringar.

Under året kommer arbetet med att automatisera manuella arbetsätt och även utveckla nya arbetsätt med utgångspunkt från digitala lösningar att intensifieras. Detta är dels ett sätt att effektivisera vårt sätt att arbeta men också en anpassning till omvärldens behov, förväntningar och möjligheter. Några exempel på digitaliseringsarbete: Utveckla den digitala kartan i Qlikview avseende lokaler och befolkning för att förbättra möjligheterna för kommunens verksamheter att använda lokaler mer effektivt, för att få ett bra verktyg vid beredning av investeringsärenden och för att på ett pedagogiskt sätt kunna visa var behov och kapacitet finns. Införande av digital signatur i olika delar av verksamheten. Fortsatt utveckling av RPA (Robot Process Automation) inom ekonomiadministrativa processer för att effektivisera och kvalitetssäkra monotona arbetsuppgifter och för att få mer tid till mer värdeskapande arbetsuppgifter.

Utveckling intern kommunikation

Den interna kommunikationen är en nyckelfaktor för en effektiv organisation och en god arbetsmiljö där medarbetarna ser en tydlig koppling mellan mål, vision och de egna resultaten.

Under 2019 ska en strategi tas fram för att utveckla den interna kommunikationen både på kommunkontoret och i kommunen. Det handlar dels om att utveckla intranätet så att det blir stöd i det dagliga arbetet och en kulturbärare för organisationen. Även utbildningsinsatser för chefer och utveckling av den interna lednings- och beslutskommunikationen är viktiga utvecklingsfrågor.

EU:s webbdirektiv för ökad tillgänglighet

Webbtillgänglighetsdirektivet ställer krav på att webbplatser i offentlig sektor ska vara möjliga att uppfatta, vara hanterbara, begripliga och robusta så att de blir mer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Under året ska en plan tas fram som säkerställer att kommunens digitala kanaler lever upp till kraven på tillgänglighet.

Tydligt arbetsgivarvarumärke

Kompetensförsörjningen är en utmaning för Lund precis som för andra kommuner och organisationer. Ökad rörlighet på arbetsmarknaden och hårdare konkurrens gör att arbetsgivarvarumärket blir allt viktigare. Nyckeln till ett gott rykte är bra chefer och det innebär att kommunen behöver säkerställa att chefer har bra förutsättningar för att utföra sina uppdrag. En annan viktig fråga att satsa på är den digitala annonseringen och att säkerställa att det finns tydliga budskap kring arbetsgivarvarumärket som är gemensamma för hela kommunen. Under 2019 ska en digital strategi tas fram för med syfta att stärka arbetsgivarvarumärket.

Platsvarumärket

Leda processen för att definiera Lunds kommuns platsvarumärke samt ta fram en handlingsplan för att stärka bilden av kommunen som en attraktiv plats för företagande och boende

Verksamhetens mål och indikatorer

Verksamhetsmål	Indikatorer	Mål 2018	Utfall 2018	Mål 2019
Kommunkontoret är en arbetsplats där medarbetare trivs och får utvecklas	Jag rekommenderar gärna andra att börja arbeta på vår arbetsplats.	75 %	76 %	78 %
Lund ska vara attraktivt kommun att etablera och driva företag i	Antal nystartade företag, Nyföretagarbarometern	776		814
Lund ska vara attraktivt kommun att etablera och driva företag i	Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI	74		75
Lund ska vara attraktivt kommun att etablera och driva företag i	Antal nya arbetstillfällen	800		1 000
Boende och företagare i Lunds kommun ska uppleva att de får en bra service och en hög tillgänglighet i kontakten med kommunens verksamheter	Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng			
Boende och företagare i Lunds kommun ska uppleva att de får en bra service och en hög tillgänglighet i kontakten med kommunens verksamheter	Andel som upplever ett gott bemötande vid telefonkontakt med kommunen	95	83	100
Boende och företagare i Lunds kommun ska uppleva att de får en bra service och en hög tillgänglighet i kontakten med kommunens verksamheter	Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%)	75	69	80
Lunds kommun ska vara en trygg och säker plats att leva och bo i	Polisens årliga trygghetsmätning		1,56	1,45
Lunds kommun ska vara en trygg och säker plats att leva och bo i	SCB:s medborgarundersökning NMI			

Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden

Särskilda uppdrag	Status	Startdatum
Kartlägga hedersrelaterat våld	Pågående	2018-01-01

Kartläggningen av förekomsten av hedersrelaterat våld i Lunds skolor ska genomföras på likande sätt som gjorts i Malmö, Göteborg och Stockholm genomför. Deras resultat blev klart i november 2018. Det innebär att uppdraget kommer att genomföras under våren 2019.

Internbudget

Driftbudget

Avdelning	Fördelning av ram 2019 (tkr)
Ledning och gemensamt	-127 294
Administrativa	-13 934
Ekonomi	-12 949
HR	-28 122
Kommunikation och medborgarkontakt	-13 300
Näringsliv	-19 497
Strategisk utveckling	-12 258
Totalsumma	-227 354

Kommunstyrelsen har i budget 2019 fått en ramökning med 31 443 tkr.

Inräknat i detta finns en besparingar på knappt 5 mkr i olika effektiviseringskrav och samlokalisering av kommunkontorets verksamheter.

De större posterna i ramökningen är; FINSAM, e-arkivlösning i kommunen, stärkt informationssäkerhet, utvidgat uppdrag kring bolagsstyrning, Vinnova projekt smarta offentliga miljöer, Medicon Villeage, genomförande av evenemangsstrategi, utveckling av Rådhuset, näringslivssatsning, ökad trygghet, KS till förfogande bl a minskad sjukfrånvaro och stärkta resurser för merkostnad för facklig tid.

Av den ekonomiska ramen utgör 40 % bidrag och ersättningar kopplade till ingångna avtal. Av ramökningen utgör dessa bland annat utökad ersättning till Räddningstjänsten syd, fortbildningskonto pedagogisk personal, utvecklingsstöd idrottsprofiler, öppna upp skollokaler till föreningar samt stärkt ANDT-arbete.

Brunnshög KK	
Intäkter tekniska fv	6 410
Kostnader verksamhet	-6 410
Totalt Brunnshög KK	0

Kommunkontorets budget för Brunnshög är densamma som för 2018. Tekniska förvaltningen ersätter kommunkontoret för arbetet som förvaltningen utför vid Brunnshög. Tidigare år har Mipim legat med i budgeten men det gör den inte för 2019.

Investeringsbudget

Av tilldelade investeringsmedel för kommunkontoret avser 5 100 tkr kommunkontorets egna investeringar enligt uppdelning ovan. Övriga medel fördelas ut till förvaltningarna vid behov i enlighet med lokalinvesteringsprocessen.

Investeringstyp	Fördelning av ram 2019 (tkr)
IT system	-2 500
Administrativt stöd	-2 000
Inventarier KK	-600
Inventarier nya objekt förskola/skola	-9 700
Lokalinvesteringar	-514 215
Totalt kommunstyrelsen	-529 015