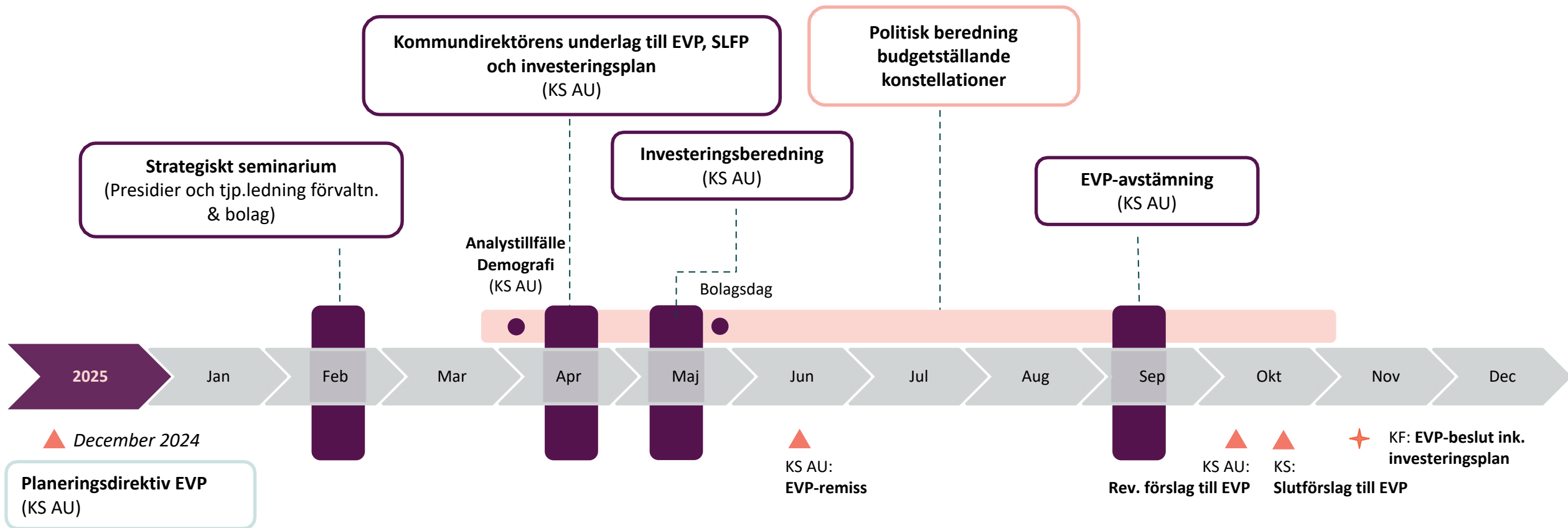


EVP 2026-2028

Beslutad av kommunfullmäktige 6 november

EVP 2026-2028 – Tidplan och moment



EVP 2026-2028

Översikt

- 4 KF-mål och 3 arbetsmiljömål– samma som tidigare
- Konkreta avtryck från Tillitsberedningen/Tillitsbaserad styrning och ledning
 - Politisk inriktning för verksamhetsområden och färre särskilda uppdrag
- 9 nya och 8 kvarstående särskilda uppdrag
- Genomslag för kommundirektörens underlag – stark legitimitet
- Relativt snäll driftbudget
 - Full uppräknings PKV, ”rätt budget”, inga generella besparingar, kostnadseffektiviseringar i stödverksamheter
 - Reformutrymmet nyttjas huvudsakligen till budgetposter för BSN, VON och ASN
 - Mindre delar av tillfälliga satsningar 2025 förlängs 2026
- Prioritering av investeringar
 - Senarelagda skolinvesteringar
 - Justeringar för att matcha planerad volym med faktisk genomförandeförmåga
- Resultatmål (2%) och skuldsättningstak klaras för samtliga år

EVP 2026-2028 med styrets ord

- Budget utan generella effektiviseringar
- Omställning för en mer effektiv fastighetsorganisation och ordning och reda i kommunens underhåll
- Prio att resurserna går till välfärdens första led
- Breda resurstillskott till barn- och skolnämnden respektive vård- och omsorgsnämnden (grundskolesatsning, utökad vistelsetid i förskolan, kvalitetssatsning äldreomsorg och LSS)
- Riktade satsningar till arbetsmarknads- och socialnämnden för att bättre hantera den externt köpta vården och på elevhälsan inom utbildningsnämndens verksamhet
- Fortsatt satsning på tryggare, snyggare, roligare (seniortråd, offentliga miljöer, utökad lovverksamhet, Lundakarnevalen)

KF-mål och arbetsmiljömål

Oförändrade KF-mål

1. En tillitsbaserad styrning och ledning
2. Sveriges tryggaste kommun
3. Fler lundabor i arbete
4. Klimatneutralitet 2030

Oförändrade arbetsmiljömål

1. Sänk sjukfrånvaron
2. Förbättra chefers förutsättningar
3. En mer hållbar arbetsbelastning och bättre möjligheter till återhämtning

Genomslag för kommundirektörens underlag i EVP 2026-2028

	2026	2027	2028
Kostnadsreducerande förslag	-125	-225	-310
Specifisering EFTO (Effektiv och funktionell tjänstepersonsorg.)	-50	-60	-70
<i>Upphandling: Bättre avtal och inköpsprocess (Effekthemtagning i nämnders ramar)</i>	-35	-40	-50
<i>HR-paket: Lägre sjukfrånvaro och effektivare bemanning (Effekthemtagning i nämnders ramar)</i>	-10	-10	-10
<i>Effektiv och funktionell lokavård (Politiskt beslut krävs för att realisera potential - Effekthemtagning i nämnders ramar)</i>	-5	-10	-10
Fastighetsstyrning/fastighetsorganisation (Politiskt beslut krävs för att realisera potential)	-25	-65	-90
Beslutad post EVP 2025-2027: "Långsiktigt hållbara ekonomiska förutsättningar"	-50	-90	-130
<i>Justering av ersättning till äldreomsorg för att bromsa nettokostnadsavvikelse (VON)</i>	-50	-50	-50
<i>Ytterligare långsiktiga åtgärder för att bromsa nettokostnadsavvikelser</i>	0	-40	-80
Digitalisering/Innovation/AI - Effekthemtagning av utvecklingsarbete	0	-10	-20
"Rätt budget"	30	30	0
Försörjningsstöd - justering för att bibehålla 2025 års finansiering (ASN)	20	20	0
Finansiering för att möta ökat behov av lagstadgat särskilt stöd till elever	16	16	0
<i>Varav UN</i>	1,5	1,5	0
<i>Varav BSN</i>	14,5	14,5	0
Finansiering för att möta ökat resande i färdtjänst med tillstånd enligt lagen om färdtjänst (TN)	4	4	0
Hantering av statsbidrag – Resultatstärkande effekt (VON)	-10	-10	0
Övriga justeringar	2	2	2
Stärkt hälsofrämjande och förebyggande arbete för friskare äldre och minskat behov av äldreomsorg (KFN)	2	2	2

EVP

2026-2028

Styrets + V poster

Uppdaterade förutsättningar 2026-2028: Driftbudget (miljoner kronor)		2026	2027	2028
	Årets resultat	280	372	289
	Reformutrymme för budgetställande konstellationer	96	181	91
Reviderat förslag KSau - Budgetposter				
FF	Acceleration av effekthemtagning fastighetsorganisation	-25	25	0
FF	Samlade stöd- och ledningsfunktioner för ökad tillit	-10	-10	-10
KS	Permanentning och utökning av trygghetsvårdar	1	1	1
KS	Omdisp. av trygghetsmedel till ASN för att permanenta socialsekreterare i fält	-2	-2	-2
KS	Tryggare, snyggare, roligare	2,5	0	0
KS	Näringslivspaket	2	0	0
KS	Stärkt uppföljning av avtal och arbete mot välfärdsbrottslighet	1	1	1
BSN	Grundskolesatsning	20	20	20
BSN	Öppna förskolor - del i nya familjecentraler	1,5	3,2	3,2
BSN	Ny "S:t Hansgård"	1	2	2
BSN	Utökad vistelsetid förskolan	5	10	10
BSN	Förskolelyft	2,5	2,5	2,5
BSN	Förberedande förskoleklass	1,2	2,4	1,2
BSN	Permanentning av frukostprojekt	4	4	4
UN	Stärkta elevhälsoteam	3	3	3
UN	Teknikcollege	0,75	0,75	0
VON	Ökad kvalitet i omsorgen	40	30	30
VON	Skobidrag för arbetsskor	3	1	1
ASN	Utveckling av verksamhet för att minska externa placeringar	10	5	0
ASN	Familjecentral	1,5	1,5	1,5
ASN	Utökat arbete med socialsekreterare i fält	4	4	4
ASN	Fontänhuset	1,3	1,3	1,3
TN	Ökat underhåll av offentliga miljöer	8	8	8
TN	Rent och snyggt	2	2	2
TN	Tryggare, snyggare, roligare	2	0	0
TN	Sommarkort för unga	4,5	0	0
BN	Arkitekturpolicy	0,4	0	0
BN	Näringslivspaket - handläggningstider och bemötande	0,5	0	0
MN	Näringslivspaket - handläggningstider och bemötande	0,5	0	0
SN	Plocket	2	1	0
KFN	Utökad lovverksamhet för en ännu tryggare kommun	1,5	1,5	1,5
KFN	Tryggare, snyggare och roligare	2	0	0
KFN	Uppräkning av utförarersättning - musikchecken (2%)	0,35	0,7	0,7
VN	Utökat ansvar för distribution av valsedlar	0,4	0	0
	Årets resultat	187	253	203
	Resultatmål 2%	184	190	198

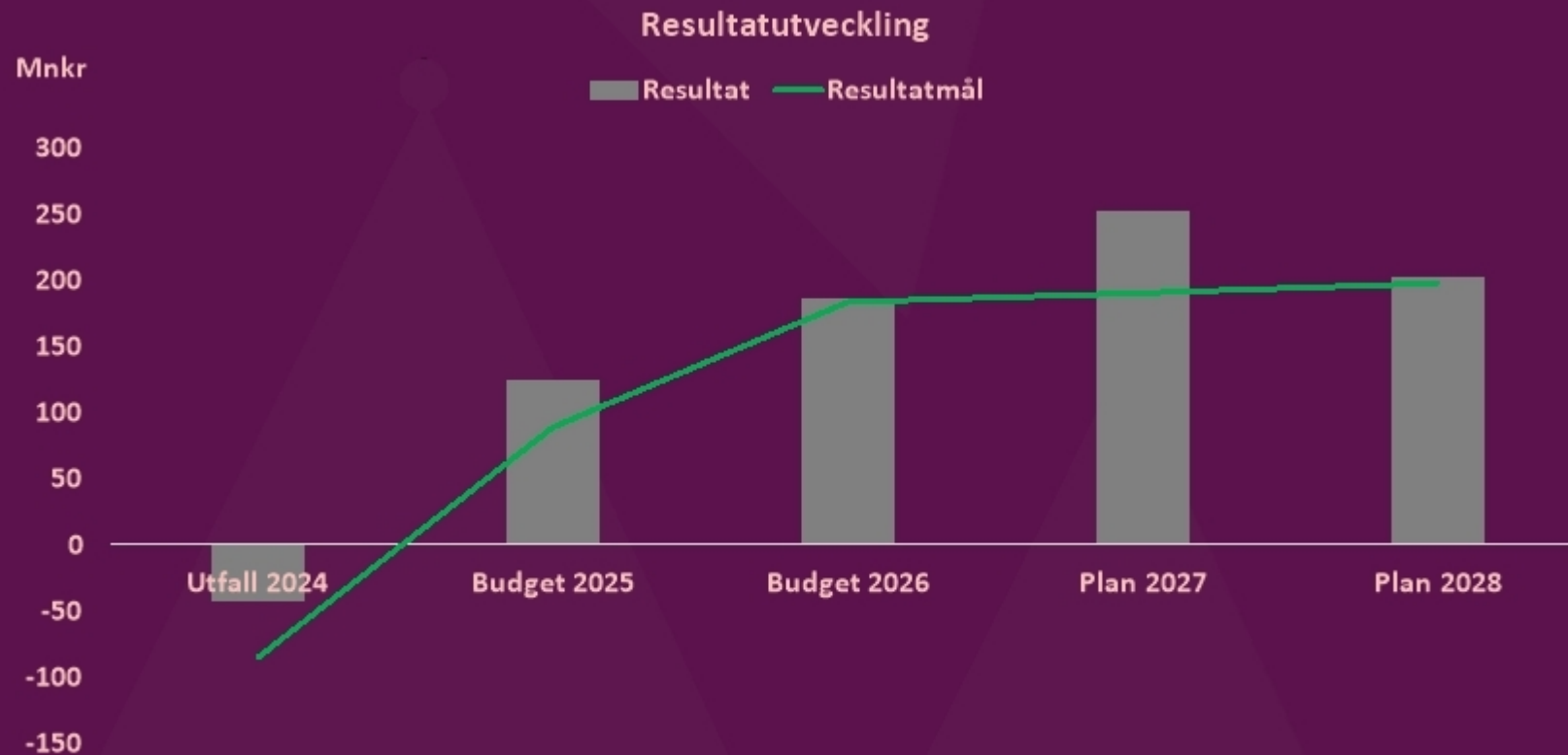
Investeringsramar

	2026	2027	2028
<i>Ambitioner feb 2025</i>	<i>1 240 450</i>	<i>1 412 850</i>	<i>1 484 150</i>
Underlag - Uppdaterade förutsättningar 22 sep 2025	1 053 100	1 107 350	942 250
KS slutligt förslag 22 okt 2025	1 075 600	1 109 250	965 250

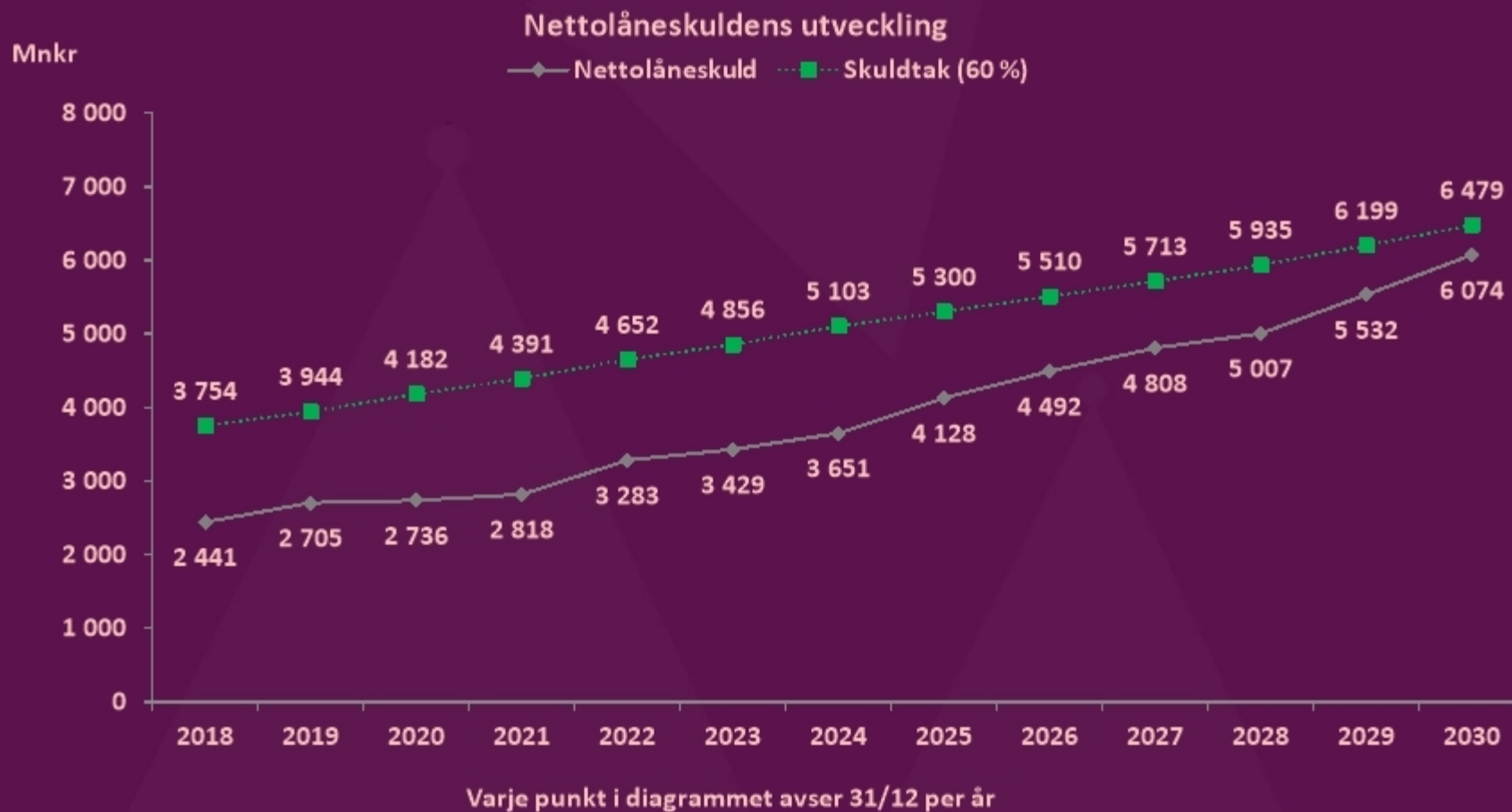
I stort enligt uppdaterade förutsättningar 22 september, med några förändringar:

- Verksamhetslokaler
 - Skolinvesteringar: Utpekade senareläggningar
 - Ny "S:t Hansgård"
 - Hasslemölla gård
- Infrastruktur
 - Offentliga miljöer i östra kommundelarna
 - Översvämning/skyfallsåtgärder
 - Offentliga toaletter

Finansiella mål – Resultatmål



Finansiella mål – Skuldtak



Särskilda uppdrag – Nya och kvarstående

Nya särskilda uppdrag

1. Accelerera arbetet med effektiv och funktionell fastighetsverksamhet (-25 mnkr) **KS & SN**
2. Samlade stöd- och ledningsfunktioner för ökad tillit (-10 mnkr) **KS**
3. Utökad lovverksamhet för en ännu tryggare kommun (1,5 mnkr) **KFN**
4. Inför en seniortråd – en särskild kulturtråd för äldre **KFN & VON**
5. Stärkta elevhälsoteam (3 mnkr) **UN**
6. Utökad vistelsetid i förskolan (5 mnkr) **BSN**
7. Underlätta för unga vuxna att bo kvar i Lunds kommun **KS**
8. Återbrukscentral Plocket – hållbar möbel- och bygghantering (2 mnkr) **SN & RHS**
9. Minskade konsultkostnader **KS**

Kvarstående särskilda uppdrag

1. Förebygga och motverka problematisk skolfrånvaro
2. Minskad administration för lärarna
3. Öppna två nya familjecentraler
4. Föreningsaktiviteter inom ramen för skolan
5. Ökad beredskap för att skydda barn och äldre vid extremväder
6. Godare måltider och effektivare organisation
7. Lönsamma energiinvesteringar med klimatnytta
8. Bostäder för sociala ändamål