

§ 68 Nämndernas begäran om överföring av budgetavvikelse från 2019 till 2020 samt utökning av investeringsram 2020

Dnr KS 2019/0875

Sammanfattning

I samband med årsbokslut 2019 har ansökningar om överföring av budgetavvikelser samt förändring av investeringsramar inkommit från nämnderna. Totalt ansöker nämnderna om att 12,5 miljoner kronor överförs som ett tilläggsanslag till budgeten 2020.

Kommunkontoret har efter avstämning av förslagen mot gällande principerna för överföring av budgetavvikelser samt med hänsyn tagen till kommunens övergripande ekonomiska förutsättningar justerat nämndernas ansökta belopp till 10 miljoner kronor som finansieras genom reserverade medel om totalt 10 miljoner kronor som återfinns i EVP 2020-2022.

Investeringsramen för 2020 om 1 miljard kronor föreslås lämnas oförändrad.

Med tanke på oklarheter gällande syfte och principer samt att det är svårt att motivera resultatöverföring när kommunen som helhet genererar ett negativt resultat föreslås att kommunkontoret utreder konsekvenserna av en slopad resultatöverföring 2020 till 2021.

Beslutsunderlag

Komplettering - barnkonsekvensanalys, daterad 2020-02-25

Protokollsutdrag KS AU beredande § 48 Nämndernas begäran om överföring av budgetavvikelse från 2019 till 2020 samt utökning av investeringsram 2020

Kommunkontorets tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-10 inklusive bilagorna 1-2

Yrkanden

Philip Sandberg (L) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Anders Almgren (S) yrkar

att av nämndernas budgetavvikelse 2019 tilläggsbudgetera 12,9 miljoner kronor 2020 enligt fördelning nedan:

- Kommunstyrelsen 2,6 miljoner kronor
- Servicenämnden 3,0 miljoner kronor
- Kultur- och fritidsnämnden 0,3 miljoner kronor

Sammanträdesdatum

2020-03-04

- Barn- och skolnämnden 7,0 miljoner kronor

att av nämndernas budgetavvikelse från 2019 balansera 21,1 miljoner kronor som nämndernas eget kapital baserat på förändringarna enligt ovan,

att resultatenheternas resultat från 2019 om 2,7 miljoner kronor balanseras som enheternas eget kapital enligt fördelning i bilaga 1,

att i investeringsramen 2020 tilläggsbudgetera 7 miljoner kronor till kultur- och fritidsnämnden samt 12 miljoner kronor till renhållningsstyrelsen,

att tilläggsbudget 2020 om 12,9 miljoner kronor finansieras av reserverade medel för resultatöverföringar i 2020-års budget samt 2,9 miljoner kronor från kommunstyrelsens reserverade medel.

Karin Svensson Smith (MP) och Helena Falk (V) instämmer i Anders Almgrens (S) yrkande.

Fredrik Ljunghill (M) yrkar avslag på Anders Almgrens (S) med flera yrkande.

Beslutsgång

Ordförande Philip Sandberg (L) ställer yrkandena mot varandra och finner sitt eget yrkande vara bifallet.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:

Ja för bifall till Philip Sandbergs (L) yrkande.

Nej för bifall till Anders Almgrens (S) med fleras yrkande.

Omröstningen utfaller enligt följande:

Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Fredrik Ljunghill (M), Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Jan Annerstedt (FNL), Hedvig Åkesson (KD) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar ja.

Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Lena Fällström (S), Karin Svensson Smith (MP) och Helena Falk (V) röstar nej.

Omröstningen utfaller med 8 ja-röster mot 5 nej-röster.

Sammanträdesdatum

2020-03-04

Kommunstyrelsen beslutar alltså i enlighet med Philip Sandbergs (L) yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- att av nämndernas budgetavvikelse 2019 tilläggsbudgetera 10,0 miljoner kronor 2020 enligt fördelning i tjänsteskrivelsens bilaga 1
- att av nämndernas budgetavvikelse från 2019 balansera 23,7 miljoner kronor som nämndernas eget kapital enligt fördelning i tjänsteskrivelsens bilaga 1
- att resultatenheternas resultat från 2019 om 2,7 miljoner kronor balanseras som enheternas eget kapital enligt fördelning i tjänsteskrivelsens bilaga 1
- att investeringsramen 2020 lämnas oförändrad enligt tjänsteskrivelsens bilaga 2
- att tilläggsbudget 2020 om 10 miljoner kronor finansieras av reserverade medel för resultatöverföringar i 2020-års budget.

Reservationer

Ledamöterna från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Följande skriftliga reservation lämnas in, protokollsbilaga § 68/01.

Protokollsanteckningar

Anders Almgren (S) får till protokollet anteckna att Socialdemokraterna anser att den barnkonsekvensanalys som gjorts är undermålig och menar att detta arbete måste förbättras vid kommande ärende.

Cherry Batrapo (Fi) och Karin Svensson Smith (MP instämmer i Anders Almgrens (S) protokollsanteckning.

Cherry Batrapo (Fi) får till protokollet också anteckna att Feministiskt initiativ håller med i de rödgrönas förslag som vi anser vara mest ansvarstagande.

Sammanträdesdatum

2020-03-04

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Barn- och skolnämnden
Servicenämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid	Knutsalen, Rådhuset, 2020-03-04 klockan 14.00–18.14
Ledamöter	Philip Sandberg (L), ordförande Fredrik Ljunghill (M), vice ordf, §§ 59 - 77, kl. 14.00 - 17.18 Anders Almgren (S), 2:e v ordf Camilla Neptune (L) Birger Swahn (M) Inga-Kerstin Eriksson (C), §§ 59 - 75, kl. 14.00 - 17.05 Jan Annerstedt (FNL) Hedvig Åkesson (KD) Fanny Johansson (S), §§ 59 - 75, kl. 14.00 - 17.05 Björn Abelson (S), §§ 76 - 91, kl. 16.45 - 18.14 Karin Svensson Smith (MP) Helena Falk (V) Hans-Olof Andersson (SD)
Tjänstgörande ersättare	Amanda Thonander (M), tjänstgör för Fredrik Ljunghill (M) §§ 78 - 91 Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Inga-Kerstin Eriksson (C) §§ 76 - 91 Lena Fällström (S), tjänstgör för Björn Abelson (S) §§ 59 - 75 och för Fanny Johansson (S) §§ 76 - 91
Ersättare	Fabian Zäll (L) Maria Brolin Glennow (L) Klas Svanberg (M), §§ 59 - 70, kl. 14.00 - 15.49 Louise Rehn Winsborg (M), §§ 59 - 73, kl. 14.00 - 16.07 Liv Severinsson (FNL) Kenth Andersson (S) Axel Hallberg (MP) Mats Olsson (V) Cherry Batrapo (FI) Christoffer Brinkåker (SD)
Övriga	Christoffer Nilsson, kommundirektör Carin Hillåker, biträdande kommundirektör, §§ 59 - 77 Jesper Jakobsson, administrativ chef Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, §§ 59 - 90 Vesna Casitovski, kanslichef Johanna Holmberg, HR-direktör, §§ 59 - 62 Johanna Davander, kommunikationsdirektör, §§ 59 - 62

Sammanträdesdatum

2020-03-04

Diarienummer

KS 2019/0666

Håkan Nilsson, säkerhetschef, §§ 59 - 62
Annika Henning, press- och kommunikationsstrateg
Eva Kristiansson, kommunesekreterare

Justerare Birger Swahn (M)
Paragrafer § 59–91
Plats och tid för justering Rådhuset, Stortorget 7, Lund, onsdagen den 11 mars kl. 15.00

Underskrifter

Sekreterare

Eva Kristiansson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Birger Swahn (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-03-04

Paragrafer

§ 59–91

Datum då anslaget sätts upp

2020-03-12

Datum då anslaget tas ned

2020-04-03

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Underskrift

Eva Kristiansson

Justerare

Utdragsbestyrkande