

Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2021 - 2023 med budget för 2021 – tekniska justeringar

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna föreslagna tekniska ramjusteringar i Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2021-2023 avseende förändrad finansieringsmodell för Skånes kommuner och justering för kommungemensam service samt att uppdra åt kommunkontoret att inför kommunfullmäktiges sammanträde den 25-26 november revidera Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2021-2023 i enlighet med detta beslut samt att överlämna densamma till kommunfullmäktige för slutligt ställningstagande.

Sammanfattning

Till följd av uppdaterad information och beslut i kommunstyrelsen under hösten 2020 föreslås tekniska justeringar ske i kommunstyrelsens förslag till ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2021-2023 enligt bilaga 1. Resultatmässigt sker ingen påverkan av Lunds kommuns budgeterade resultat för 2021-2023.

Underlag för beslutet

- Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-10-23 EVP 2021-2023 – tekniska justeringar samt bilaga.

Ärendet

Bakgrund

Kommunstyrelsens förslag till ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2021-2023 med budget för 2021 beslutades av kommunstyrelsen 19 maj. Sedan dess har uppdaterad information och beslut i kommunstyrelsen medfört förändringar av nämndernas budgetramar för kommande EVP-period. Konsekvenser av dessa är av teknisk karaktär, det vill säga ingen resultatpåverkan totalt för

2020-10-23

Diarienummer

KS 2019/0653

Lunds kommun utan endast ramförändringar mellan nämnderna, se bilaga 1.

Föredragning

Det finns två händelser som föreslås inkluderas i slutligt beslut av EVP 2021-2023. Detta för att få en korrekt budgetram per nämnd från årets början.

1. KS-beslut från 2020-09-02 § 258 angående förändrad finansieringsmodell för Skånes kommuner där Skånes kommuner beslutat om införande från och med 2021 enligt beslut 2020-10-02. All finansiering utgår från kommunstyrelsen från och med 2021, vilket innebär att berörda nämnder överför motsvarande budgetmedel till kommunstyrelsen som de tidigare haft kostnader för.
2. Justering avseende utfördelning av kommungemensam service som återfinns i budgetunderlaget inför EVP 2021-2023. Uppdaterad information om att budget och kostnader för IT-strategier fortsatt ska redovisas under kommunstyrelsen medför tekniska justeringar mellan berörda nämnder.

För att få ett så korrekt budgetbeslut som möjligt avseende EVP 2021-2023 föreslås dessa tekniska justeringar beslutas i samband med beslut av EVP 2021-2023 av kommunfullmäktige 25-26 november 2020.

Beredning

Kommunkontoret har sammanställt information och beslut som skett efter det att kommunstyrelsen fattat beslut om förslag till EVP 2021-2023. Dessa tekniska justeringar återfinns i bilaga 1.

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser

Tekniska förändringar avser endast ramjusteringar mellan nämnderna och påverkar inte föreslagna budgetresultat för 2021-2023. Förslaget medför därmed inga ekonomiska konsekvenser.

2020-10-23

Diarienummer

KS 2019/0653

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Carin Hillåker
Biträdande kommundirektör

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:

För kännedom: