

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2021 - 2023 med budget för 2021 för remisshantering

Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar förslag till ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2021-2023 med budget för 2021 som tillsammans med förslag till fokusområden och mål skickas ut på remiss till samtliga nämnder. Remissvaret ska följa fastställda frågeställningar och inkomma senast 4 maj.

Beslutsunderlag

Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2 april dnr KS 2019/0653
Förslag till ekonomi- och verksamhetsplan 2021-2023 med budget 2021 inklusive förslag till fokusområden och mål

Barnets bästa

I förslaget till EVP 2021-2023 redogörs för kommunens övergripande förutsättningar inför den kommande planperioden. Många av de förändringar som görs i budgeten påverkar delvis barn och unga. Konsekvensbeskrivning av hur barn och unga påverkas av förslaget görs av respektive nämnd i samband med remissvaret.

Ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar förslag till ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2021-2023 med budget för 2021 samt förslag till fokusområden och mål för samma period. Kommunstyrelsen beslutar om förslag till EVP 2021-2023 den 19 maj och kommunfullmäktige fattar beslut om EVP 2021-2023 den 16-17 juni.

Under april månad kan samtliga nämnder och styrelser inom Lunds kommun yttra sig över förslaget. Remissvaren ska utgå från nedan frågeställningar för att underlätta hanteringen. Remissvar mailas in till kommunkontoret@lund.se senast 4 maj.

Under rådande omständigheter med Covid-19 finns det en stor osäkerhet kring hur effekterna kommer att påverka både kostnader och intäkter för 2021 och framåt. Effekter som ligger utanför detta

2020-04-02

Diarienummer

KS 2019/0653

budgetförslag. När de samlade effekterna blir kända kan det uppstå behov av att revidera budgeten till hösten, om så sker ligger den av kommunfullmäktige fastslagna budgeten i juni som grund för en sådan revidering.

Frågeställningar att ta upp i remissvar

1. Kontroll av att förutsättningarna i budgetförslaget är korrekta

Är uppgifterna om volymer, samt storleken på årliga effektiviseringar och ramökningar riktiga? Har nämndens situation påverkats av ny lagstiftning vilka ger direkta effekter på 2021?

2. Konsekvensbeskrivning av budgetförslaget

Bedömer nämnden att den föreslagna ramen för 2021 är tillräcklig för att leva upp till nämndens ansvar och uppdrag i enlighet med budgetförslaget?

Om nämnden gör bedömningen att ramen inte är tillräcklig enligt ovan ska nämnden lämna förslag till omprioritering alternativt annan finansiering utan att negativt påverka Lunds kommuns beslutade finansiella resultatmål där resultat ska uppgå till 2 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning (cirka 142 miljoner kronor).

Kommunkontoret förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att överlämna förslag till ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2021-2023 med budget för 2021 samt förslag till fokusområden och mål till nämnder och styrelser inom Lunds kommun på remiss med svar senast 4 maj.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Carin Nilsson
Biträdande kommundirektör

Beslut expedieras till:
Samtliga nämnder och styrelser