

## Sammanfattning av nämndernas remissvar på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2022-2024 med budget för 2022 samt förslag till förändring av taxor och avgifter 2022

Nämnderna har inkommit med remissvar på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2022-2024 med budget för 2022. Remissvaren har utgått från nedan två frågeställningar:

### 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 2022?

### 2. Konsekvensbeskrivning av budgetförslaget

Bedömer nämnden att den föreslagna ramen för 2022 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 149 miljoner kronor).

### Remissvar frågeställning 1

Samtliga nämnder, med två undantag, anser att förutsättningarna i förslag till EVP 2022-2024 är korrekta där beräkningar av pris- och

2021-09-10

Diarienummer

KS 2020/0792

löneförändringar, årliga effektiviseringar och volymförändringar för resursfördelade verksamheter tydligt framgår. Sammanfattningsvis är det inget av remissvaren som kräver ändringar i budgetförutsättningarna för EVP 2022-2024.

#### ***Vård- och omsorgsnämnd***

Till följd av nedreviderad befolkningsprognos bedömer nämnden att nytt särskilt boende i Stångby senareläggs till kvartal 3 2023 i stället för kvartal 4 2022. 9,4 miljoner kronor kommer därmed inte att användas för 2022. Dessa medel återfinns i budgetförslaget under kommunstyrelsens reserverade medel och påverkar således inte vård- och omsorgsnämndens föreslagna ram för 2022.

#### ***Kultur- och fritidsnämnd***

Förutsättningarna i budgetförslaget är sammantaget korrekta men det finns tidsmässiga förskjutningar av investeringar för perioden 2021-2024.

### **Remissvar frågeställning 2**

#### ***Barn- och skolnämnd, utbildningsnämnd och vård- och omsorgsnämnd***

De traditionellt resursfördelade nämnderna anser att föreslagen ram är tillräcklig för att leva upp till nämndens ansvar och uppdrag. Utbildningsnämnden anser att kommande kostnader för utbildningsskuld till följd av Corona är svårbedömda och kan kvarstå även efter 2023.

#### ***Socialnämnd***

Socialnämnden anser att föreslagen ram för 2022 är otillräcklig. Nämnden anser sig behöva ytterligare 0,8 miljoner kronor i kompensation för ökade volymer till följd av befolkningsökningen. För att nå målet om maximalt 1 000 hushåll med försörjningsstöd krävs 8 miljoner kronor i permanent budgetförstärkning för försörjningsstöd och 13 miljoner kronor för arbetsmarknadsinsatser. Det finns inga förslag på finansiering av dessa tillkommande poster.

#### ***Teknisk nämnd, byggnadsnämnd, miljönämnd och renhållningsstyrelse***

Teknisk nämnd är positiva till satsningarna i föreslagen budget men beskriver det även som utmanande att ställa om verksamheten i tid för att klara av att genomföra alla nya uppdrag. Nämnden framför även att de sedan 2015 bekostar avgiftsfria resor inom Skåne för

2021-09-10

Diarienummer  
KS 2020/0792

färdtjänstlegitimerade utan någon riktad finansiering, där nämnden årligen reglerar kostnaden i bokslutet.

Byggnadsnämnden bedömer att den föreslagna ramen är tillräcklig för att kunna leva upp till sitt ansvar och uppdrag. Miljönämnden beskriver att det finns en risk att nämnden inte fullt ut kommer att kunna leva upp till sitt ansvar och uppdrag utan önskar volymkompensation till följd av en växande befolkning.

Renhållningsstyrelsen ser en högre kostnadsutveckling än vad befintliga intäkter täcker vilket i första hand ska finansieras genom effektiviseringsvinster. Verksamheten är till fullo taxefinansierade och styrelsen utesluter inte taxehöjningar under EVP-perioden. Uppdraget i föreslagen budget, "kommuninternt arbete för minskat avfall", föreslås utgå från finansförvaltningen som betalar ut ett årligt bidrag till renhållningsstyrelsen. Detta då uppdrag inte ska belasta taxekollektivet enligt styrelsens remissvar.

#### ***Kultur- och fritidsnämnd***

Kultur- och fritidsnämnden bedömer att den föreslagna ramen är tillräcklig för att kunna leva upp till sitt ansvar och uppdrag. Det finns dock befarade tidsmässiga förskjutningar av investeringar som nämnden vill få beaktade i såväl investerings- som driftram.

Kommunkontoret föreslår att förskjutningar i investeringsplanen hanteras i framtagande av en uppdaterad lokalförsörjningsplan / investeringsplan för Lunds kommun i samband med EVP-processen för 2023-2025.

#### ***Servicenämnd***

Servicenämnden bedömer att den föreslagna ramen är tillräcklig för att kunna leva upp till sitt ansvar och uppdrag. De kommenterar dock att de medel om 0,7 miljoner kronor avseende system för bokning som avsätts under kommunstyrelsens reserverade medel inte är tillräckliga och kan behöva ses över. Nämnden är positiva till tillkommande medel för ny bostadsorganisation som enligt önskemål med fördel kan läggas direkt hos servicenämnden och inte som förslaget, under kommunstyrelsens reserverade medel. Servicenämnden lyfter också önskemål om att delar av underhållsinvesteringar 2022 bör fördelas till 2023 för att möjliggöra ett bra genomförande.

#### ***Valnämnd***

Valnämnden är positiva till utökad budget för valåret 2022 till följd av fler valdistrikt. Nämnden poängterar att det även är val 2024 i form av EU-val då motsvarande medel om 0,25 miljoner kronor behövs.

2021-09-10

Diarienummer  
KS 2020/0792**Överförmyndarnämnd och Habostyrelse**

Både överförmyndarnämnden och Habostyrelsen anser sig fortsatt kunna leva upp till sina uppdrag med föreslagen budget. Habostyrelsen lyfter ett behov av årlig investeringsram då de tidigare år hanterat investeringar genom intern leasing, ett förfarande som avskaffats inom Lunds kommun. Driftkostnader till följd av egen investeringsram täcks inom befintlig driftram.

Kommunkontoret föreslår att investeringsbehovet beaktas inför EVP-processen för 2023-2025.

**Förändring av taxor och avgifter 2022**

I samband med EVP 2022-2024 med budget för 2022 har kultur- och fritidsnämnden och miljönämnden föreslagit förändringar i sina respektive taxor och avgifter.

**Kultur- och fritidsnämnden**

Kultur- och fritidsnämnden har 2021-04-28 (KU 2021/0085 § 66) föreslagit kommunfullmäktige att besluta:

- att elevavgiften för musikundervisning inom musikcheckssystem och kulturskolan tillämpas enligt läsårsprincipen hösttermin och vårtermin från och med 2022,
- att fastställa elevavgiften för musikundervisning inom musikcheckssystem och kulturskolan för vårterminen 2022 till samma elevavgift som för 2021 och för höstterminen 2022 med en uppräknings enligt upprättat förslag,
- att fastställa kultur- och fritidsnämndens taxor för 2022 enligt upprättat förslag. Bilaga 3 idrotts- och fritidsverksamhet respektive bilaga 4 kultur- och biblioteksverksamhet.

**Miljönämnden**

Miljönämnden har 2021-04-08 (MN 2021/0030 § 16) föreslagit kommunfullmäktige att besluta om ett förändrat index för taxor gällande taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, taxa inom livsmedelslagens område, taxa för prövning och tillsyn av strålskyddslagen samt taxa för prövning och tillsyn av lagen om sprängämnesprekursorer.

Taxorna föreslås regleras med Sveriges kommuner och regioners prisindex för kommunal verksamhet (PKV) i stället för nuvarande konsumentprisindex. PKV är avsett att användas av kommuner samt och det beräknas genom viktning av priser för lön, material, tjänster och köpt verksamhet till ett genomsnittligt pris. Genom att årligen indexreglera miljönämndens taxor med PKV möter de förändrade

2021-09-10

Diarienummer

KS 2020/0792

taxorna den faktiska kostnadsutvecklingen inom miljönämndens verksamhet i högre omfattning.

Förändrat index föreslås gälla från och med 1 januari 2022.