

## **Motion från Anders Almgren (S) Karin Svensson Smith (MP) Jesper Sahlén (V) och Maja Grubelic (FI) Värna en transparent och demokratisk budgetprocess**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta

att anse motionen besvarad med hänvisning till de förändringar som gjorts i anvisning och tidplan till EVP-processen för 2022–2024.

### **Sammanfattning**

Anders Almgren (S), Karin Svensson Smith (MP), Jesper Sahlén (V) och Maja Grubelic (FI) har den 4 december 2019 inkommit med en gemensam motion som tar upp vikten av att alla partier ges lika förutsättningar att presentera ett budgetförslag.

Motionen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att uppdra åt kommunstyrelsen att:

- Säkerställa att nämnderna bereds möjlighet att inkomma med EVP-skrivelser, med tydliga risk- och konsekvensanalyser, som en del av budgetprocessen.
- Inom ramen för budgetprocessen säkerställa att enskilda eller tematiska dialogmöten med samtliga nämnder genomförs.
- Säkerställa att samtliga partier i Lunds kommunfullmäktige får tillgång till nödvändiga beräkningsunderlag samtidigt.

### **Underlag för beslutet**

- Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2022-01-10 Motion från Anders Almgren (S) Karin Svensson Smith (MP) Jesper Sahlén (V) och Maja Grubelic (FI) - Värna en transparent och demokratisk budgetprocess

2022-01-10

Diarienummer

KS 2019/0873

- Motion från Anders Almgren (S) Karin Svensson Smith (MP) Jesper Sahlén (V) och Maja Grubelic (FI) - Värna en transparent och demokratisk budgetprocess, inkommen 2019-12-04

## Ärendet

### **Bakgrund**

Anders Almgren (S), Karin Svensson Smith (MP), Jesper Sahlén (V) och Maja Grubelic (FI) har den 4 december 2019 inkommit med en gemensam motion som tar upp vikten av att alla partier ges lika förutsättningar att presentera ett budgetförslag i samband med årligt beslut av ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) för Lunds kommun. Den av kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade tidplan och anvisning för EVP 2021–2023 per 2019-09-16 anses av motionärerna försämla både insyn och förutsättningar för såväl oppositionspartierna som nämnderna i sig. I EVP-processen för 2021–2023 har hantering kring EVP-skrivelser och dialogmöten med nämnderna avskaffats.

Motionen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att uppdra åt kommunstyrelsen att:

- Säkerställa att nämnderna bereds möjlighet att inkomma med EVP-skrivelser, med tydliga risk- och konsekvensanalyser, som en del av budgetprocessen.
- Inom ramen för budgetprocessen säkerställa att enskilda eller tematiska dialogmöten med samtliga nämnder genomförs.
- Säkerställa att samtliga partier i Lunds kommunfullmäktige får tillgång till nödvändiga beräkningsunderlag samtidigt.

### **Föredragning**

#### *EVP-processen 2021–2023*

I de anvisningar och tidplan för arbetet med Lunds kommuns Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) för 2021–2023, som beslutades av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-16, återfanns inget krav på nämnderna att inkomma med EVP-skrivelser. Det fanns heller inga inplanerade dialogmöten mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och nämnderna, vilket har skett i tidigare års budgetprocesser.

Såväl EVP-skrivelser som dialogmöten hade ersatts av ett strategiskt seminarium och nulägeskartor, så kallade A3:or. Det strategiska seminariet ägde rum 2020-01-15 vid vilket kommunstyrelsens

2022-01-10

Diarienummer

KS 2019/0873

arbetsutskott, partiföreträdare, nämndspresidier, fackliga representanter samt kommunens ledningsgrupp deltog.

Målet för dagen var att få en samsyn och dialog kring gemensamma och enskilda förutsättningar och utmaningar för kommande period. Förutom en genomgång av gemensamma förutsättningar presenterade samtliga nämnder sina verksamhetsresultat, verksamhetsbehov och planerade åtgärder utifrån gemensam mall.

Underlaget till dessa dragningar hade delvis formulerats via strategidialoger som kommunkontoret genomfört med samtliga förvaltningsledning, vilka dokumenterats i nulägeskartor/A3:or. Förvaltningarnas nulägeskartor innehöll beskrivningar av nämndernas uppdrag, behov hos dem som verksamheterna är till för, verksamheternas kvalitet och resultat, hur trender i omvärlden påverkar verksamheterna samt verksamheternas största utmaningar för de kommande tre åren. Dessa nulägeskartor/A3:or distribuerades till samtliga deltagare i anslutning till det strategiska seminariet. Förvaltningarnas nulägeskartor hade även bearbetats i kommunens ledningsgrupp och resulterat i en kommungemensam i en kommungemensam nulägeskarta/A3 där betydande kommungemensamma utmaningar lyftes fram.

Vidare fick samtliga partiföreträdare, inom EVP-processen för 2021–2023, ett uppdaterat budgetunderlag för 2021–2023 utskickad av kommunkontoret per 2020-03-23. Här återfanns all tillgänglig och uppdaterad information kring finansiering, beräknade kostnadsnivåer för pris- och löneökningar, volymförändringar, årliga effektiviseringar samt konsekvenser av politiska beslut som påverkar EVP-perioden 2021–2023. Underlaget låg till grund för samtliga partiernas inkomna budgetförslag som presenterades vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-05-19, för vidare beslut i kommunfullmäktige 2020-11-25--26 samt slutligen 2020-12-17. Den senare hanteringen i kommunfullmäktige jämfört med ursprunglig tidplan förklaras för 2020 vara en senareläggning till följd av coronapandemin.

Utifrån det utskickade budgetunderlaget i mars presenterade Lundakvintetten sitt förslag till budget som 2020-04-06 skickades på remiss till samtliga nämnder. Nämnderna inkom med remissvar senast 2020-05-04 där dessa besvarade om förutsättningarna i budgetförslaget var korrekta, liksom gav sina bedömningar av om föreslagna ramar var tillräckliga för att leva upp till nämndernas respektive ansvar och uppdrag i enlighet med det budgetförslag som remitterats ut. Här gavs möjlighet att reagera på budgetförslaget och vid annan bedömning återkomma om förslag till omprioritering alternativt annan finansiering.

2022-01-10

Diarienummer

KS 2019/0873

*EVP-processen 2022–2024 – förändringar*

Inför EVP-processen för 2022–2024 har några justeringar gjorts i tidplanen. Bland annat senarelades det strategiska seminariet några veckor för att äga rum i början av februari, detta med hänvisning till att ekonomisk information avseende det gångna året i större omfattning bedömdes vara tillgänglig vid detta tillfälle. Även nämndernas tid för att inkomma med remissvar på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till EVP 2022–2024 förlängdes med en dryg vecka och uppgick därmed totalt till drygt fem veckor, detta för att möta det uttalade behovet av en längre remisstid som framkommit vid utvärderingen av EVP-processen för 2021–2023. Anvisningar och tidplan för EVP 2022–2024 antogs av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-27.

Kommunkontoret anser att förändrade anvisningar och tidplan inför EVP-processen 2022–2024 medför att EVP-processen i stort lever upp till en demokratisk och transparent budgetprocess, detta genom ett strategiskt seminarium med deltagare från samtliga partier och nämnder, ett gemensamt budgetunderlag som skickas ut till samtliga partiföreträdare samtidigt, liksom genom möjligheter för nämnderna att gå igenom och yttra sig över budgetförslaget under remissförfarandet. Kommunkontoret föreslår att motionen anses vara besvarad med hänvisning till dessa förändringar i EVP-processen.

***Beredning***

Beredning har skett av kommunkontoret där ny process för ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) för 2021–2023 jämförts med tidigare års budgetprocesser i ett försök att klargöra väsentliga skillnader med fokus på de punkter motionen tar upp.

***Barnets bästa***

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

***Ekonomiska konsekvenser***

Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Christoffer Nilsson  
Kommundirektör

Vesna Casitovski  
Kanslichef

**Beslutet skickas till**

För kännedom:  
Motionärerna