



2018-11-16

Patrik Persson
0729-878194
patrik.persson2@lund.se

Kommunfullmäktige

Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2019-2021 med budget för 2019

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 13-14 juni 2018 om ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2019-2021 med budget för 2019.

Till följd av valår ska EVP 2019-2021 med budget för 2019 fastställas av nyvald kommunfullmäktige 29 november 2018.

Kommunstyrelsen beslutade 7 november 2018 att överlämna förslag till EVP 2019-2021 med budget 2019 som utgår från kommunfullmäktiges beslut i juni med förändringar enligt Lundakvintettens EVP-förslag.

Beslutsunderlag

Kommunkontorets tjänsteskrivelse 1 november 2018,
Kommunstyrelsens beslut 2018-11-07 § 312,
Förslag till EVP 2019-2021 med budget för 2019,
Protokoll från central samverkan 31 oktober 2018 av Lundakvintettens förslag,
Lundakvintettens förslag till EVP 2019-2021 med budget för 2019,
Socialdemokraternas förslag till EVP 2019-2021 med budget för 2019,
Miljöpartiets förslag till EVP 2019-2021 med budget för 2019,
Sverigedemokraternas förslag till EVP 2019-2021 med budget för 2019,
Vänsterpartiets förslag till EVP 2019-2021 med budget för 2019,
Feministiskt initiativs förslag till EVP 2019-2021 med budget för 2019.

Barnets bästa

I EVP redogörs för kommunens övergripande förutsättningar inför den kommande planperioden. Många av de förändringar som görs i budgeten påverkar delvis barn och unga. Respektive nämnd upprättar verksamhetsplan och internbudget utifrån de i EVP fastställda ekonomiska ramar och mål. Konsekvensanalyser för hur barn och unga påverkas av förutsättningarna görs av respektive nämnd.

2018-11-16

Diarienummer
Klicka här för att
ange text.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 13-14 juni 2018 om ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2019-2021 med budget för 2019. Till följd av valår ska EVP 2019-2021 beredas på nytt i kommunstyrelsen och fastställas av nyvald kommunfullmäktige 29 november 2018.

Kommunstyrelsen beslutade 7 november 2018 att överlämna förslag till EVP 2019-2021 med budget för 2019, vilket överensstämmer med Lundakvintettens (L, M, FNL, C & KD) EVP-förslag för 2019-2021. Se bilaga "Lundakvintettens EVP-förslag 2019-2021".

I EVP föreslås en oförändrad skattesats om 21,24 kronor.

Av tabellen framgår årets resultat och investeringsramar för respektive år enligt förslaget:

	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Årets resultat, Mkr	29,6	105,6	133,1
Årets resultat i & av skatteintäkter, generella statsbidrag & utjämnung	0,5%	1,5%	1,9%
Investeringsram, Mkr	1 000	1 000	1 000

Under rubriken, Verksamheternas basuppdrag och ekonomiska ramar, redogörs kortfattat för det verksamhetsuppdrag som nämnden eller styrelsen har samt den lagstiftning och föreskrifter som i huvudsak styr verksamheten. Därefter redovisas driftsram och investeringsram som föreslås för nämnden eller styrelsen.

Föreslagen budget för perioden förutsätter fortsatta årliga effektiviseringar för flertalet verksamheter utifrån beslutad EVP 2018-2020. Respektive nämnd och styrelse ska ta fram och realisera nödvändiga åtgärder för att leva upp till beslutade driftsramar. Nämnderna ska före januari månads utgång 2019 besluta om verksamhetsplan och budget för 2019.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta

- att för respektive nämnd fastställa driftsram och investeringsram för åren 2019-2021 i enlighet med EVP-dokumentet,
- att fastställa servicenämndens resultatkrav och investeringsram för åren 2019-2021 i enlighet med EVP-dokumentet,
- att fastställa renhållningsstyrelsens resultatkrav och investeringsram för åren 2019-2021 i enlighet med EVP-dokumentet,
- att fastställa utdebiteringen för år 2019 till 21,24 kronor,
- att fastställa riktlinjer för god ekonomisk hushållning för Lunds kommun i enlighet med EVP-dokumentet,

2018-11-16

Diarienummer
Klicka här för att
ange text.

- att fastställa Lunds kommuns fokusområden samt kommunfullmäktiges mål i enlighet med EVP-dokumentet,
- att ge kommunkontoret i uppdrag att beräkna belopp för skolpeng för respektive förskola, grundskola och fritidshem i enlighet med av kommunfullmäktige fastställda driftbudgetramar och gällande resursfördelningsmodell,
- att i övrigt fastställa Ekonomi- och verksamhetsplan för åren 2019-2021 med budget för 2019,
- att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om överföring av budgetavvikelse mellan åren,
- att bemyndiga kommunstyrelsen att disponera anslagen under ”Reserverade medel”,
- att kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att nyupplåna i enlighet med budgeten,
- att kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande beloppen på de lån som förfaller under 2019.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Henrik Weimarsson
Ekonomidirektör