

2019-12-02

Diarienummer

KS 2019/0721

Kommunfullmäktige

Begäran om avslut på uppdrag fattade av kommunfullmäktige

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 28 november 2019 att återremittera ärendet så att kommunstyrelsen kan bereda revideringar av barn och skolnämnden och utbildningsnämnden budgetar för 2020.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll den 6 november 2019 dnr KS 2019/0721

Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 18 oktober 2019 dnr KS 2019/0721

Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 augusti 2019 dnr UN 2019/0468

Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 september 2019 dnr BSN 2019/4442

Utbildningsnämndens protokoll den 18 september 2019, § 107 dnr UN 2019/0468

Barn- och skolnämndens protokoll den 18 september 2019, § 68 dnr BSN 2019/4442

Barnets bästa

Kommunens resurser måste användas på sådant sätt att de kommer till bäst nytta för barnen. Åtgärder för en ekonomi i balans ska i största möjliga mån vidtas utan att inkräkta på verksamhetens omfattning och kvalitet.

Ärendet

Utbildningsnämnden och barn- och skolnämnden har inkommit med begäran om att få avsluta fem uppdrag som kommunfullmäktige ursprungligen beslutat om. Besluten avser; införande av lärlingslöner, fria fruktstunder, utvecklingsstöd till idrottsprofiler i

2019-12-02

Diarienummer

KS 2019/0721

skolan, fortbildningskonto för lärare samt handledarbonus för lärare. Nämnderna vill därmed bli befriade från uppdragen och i stället lägga motsvarande budgetmedel in i underlaget för beräkning av elevpeng för att underlätta arbetet med att nå en ekonomi i balans 2020. Samtidigt har kommunstyrelsen inkommit med begäran om att få avsluta två uppdrag; vita jobb och bioteknikindustriellt centrum samt att ändra målet om andel ekologisk mat. Lunds kommuns budgeterade resultat för 2020 påverkas inte om kommunfullmäktige beslutar att avsluta uppdragen, men det underlättar för respektive skolnämnd att upprätthålla befintlig elevpeng samt för kommunstyrelsen att undvika icke budgeterade merkostnader.

Kommunstyrelsen beslutade den 6 november att föreslå kommunfullmäktige; att avsluta uppdrag till utbildningsnämnden avseende lärlingslöner från och med 2020 där motsvarande medel läggs in i underlaget för beräkning av elevpeng; att avsluta uppdrag till barn- och skolnämnden avseende uppdraget om fria fruktstunder från och med 2020 där motsvarande medel läggs in i underlaget för beräkning av elevpeng; att avsluta uppdrag till barn- och skolnämnd avseende utvecklingsstöd till idrottsprofiler i skolan från och med 2020 där medel efter fördelning läggs in i underlaget för beräkning av elevpeng; att avsluta uppdrag till utbildningsnämnd och barn- och skolnämnd avseende fortbildningskonto för lärare från och med 2020 där medel efter fördelning läggs in i underlaget för beräkning av elevpeng för respektive nämnd; att avsluta uppdrag till utbildningsnämnd och barn- och skolnämnd avseende handledarbonus för lärare från och med 2020 där medel efter fördelning läggs in i underlaget för beräkning av elevpeng för respektive nämnd; att avsluta kommunstyrelsens uppdrag om framtagande om strategi för vita jobb från och med 2020; att anse kommunstyrelsens uppdrag för bioteknikindustriellt centrum avslutat från och med 2020; att delmål 2.5 i LundaEko II om att 100 procent av inköpskostnaden för livsmedel år 2020 ska gälla ekologisk mat helt utgår.

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 28 november 2019 att återremittera ärendet så att kommunstyrelsen kan bereda revideringar av barn och skolnämnden och utbildningsnämnden budgetar för 2020.

Kommunkontorets kommentarer

Ärendet handlar om att barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden och kommunstyrelsen har inkommit med skrivelser där de ansöker om att bli befriade från särskilda uppdrag

2019-12-02

Diarienummer

KS 2019/0721

de har fått från kommunfullmäktige för att kunna nå mål och upprätthålla kvalitet under 2020.

Utgångspunkten är att kommunfullmäktige styr nämnder genom reglementen, mål och driftkostnads- och investeringsramar. Det ligger ett stort ansvar på nämnderna att bedriva en effektiv verksamhet där finansiella mål och verksamhetsmässiga mål uppnås och där verksamheten håller god kvalitet. Utöver ramar och generella mål beslutar kommunfullmäktige emellanåt om särskilda uppdrag till nämnderna. De särskilda uppdragen följs oftast med en uppskattad kostnad men tilldelas inte alltid en särskild finansiering i samband med beslutet.

Kommunkontoret har gjort bedömningen att det, givet de ekonomiska utmaningarna för 2020, är särskilt viktigt att nämnderna ges stort mandat för att avgöra hur nämndens samlade ram ska användas för att nå övergripande mål och upprätthålla en god kvalitet. Det finns därför skäl att avsluta nämnda uppdrag från kommunfullmäktige om nämnden bedömer det som nödvändigt för att säkerställa nödvändig omställning av verksamhet och samtidigt kunna nå övergripande mål och kunna upprätthålla en god kvalitet i verksamheten.

Kommunkontorets bedömning är att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige att besluta om att avsluta uppdrag till nämnderna enligt kommunstyrelsens beslut den 6 november 2019. Nämnderna har i sitt arbete med internbudget tagit höjd för att nämnda uppdrag blir avslutade, och om så inte blir fallet kommer nämnderna ha ett ekonomiskt utrymme som är cirka 14 mnkr sämre än vad som har varit en förutsättning i de beräkningar av skolpeng för 2020 som har genomförts.

Beträffande en eventuell ökning av ramarna för barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden om 78 mnkr, respektive 7,2 mnkr, ser kommunkontoret att det är svårt att föreslå ökade ramar till nämnderna i ett läge där skattesatsen redan är låst för 2020 och de finansiella målen är beslutade. Då kommunen står inför betydande ekonomiska och finansiella utmaningar att det är viktigt att de av kommunfullmäktige beslutade finansiella målen avseende 2 % överskott respektive ett skuldtak på 60 % uppnås. Vidare har berörda nämnder inte deltagit i beredningen av förslaget, vilket de enligt kommunallagen har rätt till.

Ekonomiska konsekvenser

En utökning av ramarna för barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden innebär, givet den låsta skattesatsen för 2020, att kommunens budgeterade resultat försämras med 85,2 mnkr, och

2019-12-02

Diarienummer

KS 2019/0721

det budgeterade resultatet skulle då uppgå till 56,4 mnkr, motsvarande 0,8 %.

Resultatförsämringen skulle innebära att kommunens låneskuld ökar med 85,2 mnkr jämfört den i juni beslutade budgeten.

En långsiktig ekonomisk analys har visat att kommunens resultat bör uppgå till minst 2 % i förhållande till skatteintäkter, statsbidrag och utjämning för att dels kunna egenfinansiera en större del av kommunens investeringar för att undvika en hög skuldsättning, och dels för att skapa förutsättningar för att kunna hantera oväntade intäktsminskningar eller kostnadsökningar. Med hänsyn till att den ekonomiska konjunkturen är vikande är det sistnämnda av särskilt stor vikt.

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta

- att avsluta uppdrag till barn- och skolnämnden avseende uppdraget om fria fruktstunder från och med 2020 där motsvarande medel läggs in i underlaget för beräkning av elevpeng
- att avsluta uppdrag till barn- och skolnämnd avseende utvecklingsstöd till idrottsprofiler i skolan från och med 2020 där medel efter fördelning läggs in i underlaget för beräkning av elevpeng
- att avsluta uppdrag till utbildningsnämnd och barn- och skolnämnd avseende fortbildningskonto för lärare från och med 2020 där medel efter fördelning läggs in i underlaget för beräkning av elevpeng för respektive nämnd
- att avsluta uppdrag till utbildningsnämnd och barn- och skolnämnd avseende handledarbonus för lärare från och med 2020 där medel efter fördelning läggs in i underlaget för beräkning av elevpeng för respektive nämnd
- att avsluta uppdrag till utbildningsnämnden avseende lärlingslöner från och med 2020 där motsvarande medel läggs in i underlaget för beräkning av elevpeng
- att avsluta kommunstyrelsens uppdrag om framtagande om strategi för vita jobb från och med 2020
- att anse kommunstyrelsens uppdrag för bioteknikindustriellt centrum avslutat från och med 2020
- att delmål 2.5 i LundaEko II om att 100 procent av inköpskostnaden för livsmedel år 2020 ska gälla ekologisk mat helt utgår

2019-12-02

Diarienummer

KS 2019/0721

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Carin Hillåker
Biträdande kommundirektör

Beslut expedieras till:
Berörda nämnder
Kommunkontoret/Ekonomiavdelningen
Akten