



Patrik Persson

0729-878194

patrik.persson2@lund.se

Kommunstyrelsen

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

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 13-14:e 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 beredas på nytt i kommunstyrelsen och fastställas av nyvald kommunfullmäktige den 29:e nov 2018. Till kommunstyrelsens sammanträde 7:e november 2018 har det inkommit två uppdaterade förslag till EVP 2019-2021 för kommunstyrelsen att fatta beslut om vilket förslag som föreslås vara kommunstyrelsens förslag till EVP 2019-2021 med budget 2019 inför fastställande i kommunfullmäktige 29:e nov 2018.

Beslutsunderlag

Kommunkontorets tjänsteskrivelse 26:e oktober 2018 dnr KS 2017/0747, Lundakvintettens (L, M, C, KD, FNL) uppdaterade förslag till EVP 2019-2021 med budget för 2019, Feministiskt Initiativs uppdaterade förslag till EVP 2019-2021 med budget för 2019, Preliminär EVP 2019-2021 med budget 2019 enligt KF-beslut 180613-14.

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.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 13-14:e juni 2018 om EVP 2019-2021 med budget för 2019. Till följd av valår ska EVP 2019-2021 beredas på nytt i kommunstyrelsen 7:e november 2018 och fastställas av nyvald kommunfullmäktige den 29:e november 2018. I EVP föreslås en

2018-10-26

Diarienummer

KS 2017/0747

förändrad skattesats om +25 öre till 21,49 kronor från och med år 2019 utifrån beslut i kommunfullmäktige den 13-14:e juni 2018.

De uppdaterade förslag som inkommit inför kommunstyrelsen 7:e november är sammanfattade nedan och återfinns bifogat i handlingarna innehållandes:

- Budgettext
- Driftramar per nämnd 2019-2021
- Totalt budgetresultat för Lunds kommun 2019-2021
- Investeringsramar per nämnd 2019-2021
- Finansieringsbudget för Lunds kommun 2019-2021

Enligt Kommunfullmäktige 180613-14	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Årets resultat, Mkr	28,1	60,5	23,7
Årets resultat i relation till skatterintäkter, generella statsbidrag & utjämning	0,4%	0,9%	0,3%
Investeringsram, Mkr	1 334,2	1 597,0	1 565,5
Förslag Lundakvintetten inför KS 181107	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Årets resultat, Mkr	29,6	105,6	133,1
Årets resultat i relation till skatterintäkter, generella statsbidrag & utjämning	0,5%	1,5%	1,9%
Investeringsram, Mkr	1 000,0	1 000,0	1 000,0
Förslag Fi inför KS 181107	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Årets resultat, Mkr	66,7	40,8	3,1
Årets resultat i relation till skatterintäkter, generella statsbidrag & utjämning	1,0%	0,6%	0,0%
Investeringsram, Mkr	1 334,2	1 597,0	1 565,5

Under rubriken, Verksamheternas basuppdrag och ekonomiska ramar, i av kommunfullmäktige beslutad EVP 2019-2021, 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 besluta om verksamhetsplan och internbudget för 2019.

2018-10-26

Diarienummer

KS 2017/0747

Kommunkontorets förslag till beslut***Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta***

- att för respektive nämnd fastställa driftram och investeringsram för åren 2019-2021 i enlighet med den EVP 2019-2021 som kommunstyrelsen beslutar om 2018-11-07,
- att fastställa servicenämndens resultatkrav och investeringsram för åren 2019-2021 i enlighet med den EVP 2019-2021 som kommunstyrelsen beslutar om 2018-11-07,
- att fastställa renhållningsstyrelsens resultatkrav och investeringsram för åren 2019-2021 i enlighet med den EVP 2019-2021 som kommunstyrelsen beslutar om 2018-11-07,
- att fastställa utdebiteringen för år 2019 i enlighet med den EVP 2019-2021 som kommunstyrelsen beslutar om 2018-11-07,
- att fastställa riktlinjer för god ekonomisk hushållning för Lunds kommun i enlighet med EVP-dokumentet,
- att fastställa Lunds kommuns fokusområden samt kommunfullmäktiges mål,
- 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 budgetavvikelser 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

2018-10-26

Diarienummer

KS 2017/0747

Carin Hillåker
Bitr kommundirektör

Henrik Weimarsson
Ekonomidirektör

Beslut expedieras till:
Samtliga nämnder och styrelser
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Akten