



## Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2020 - 2022 med budget för 2020

### Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 6 maj 2019 att överlämna förslag till Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2020-2022 med budget 2020.

### Beslutsunderlag

Kommunkontorets tjänsteskrivelse 9 maj 2019 dnr KS 2018/0584.  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 6 maj 2019.  
Förslag till EVP 2020-2022 med budget för 2020.

### Barnets bästa

I EVP 2020-2022 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 2020-2022 fastställda ekonomiska ramar och mål. Konsekvensanalyser för hur barn och unga påverkas av förutsättningarna görs av respektive nämnd.

### Ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 6 maj 2019 att överlämna förslag till EVP 2020-2022 med budget för 2020.

I EVP föreslås en skattesats om 21,24 kronor vilket är oförändrad jämfört med 2019.

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

	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Årets resultat, Mkr	148,2	227,8	342,5
Årets resultat i % av skatteintäkter, generella statsbidrag & utjämning	2,2%	3,2%	4,7%
Investeringsram, Mkr	1 000	1 000	1 000

2019-05-09

Diarienummer

KS 2018/0584

Sedan kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till EVP 2020-2022 den 6 maj har kommunfullmäktiges presidium haft beredning av kommunrevisionens budgetramar. Deras förändring tas upp och fastställs separat i kommunfullmäktige 13-14 juni och inkluderas därmed i Lunds kommuns totala budgetresultat.

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 tidigare års beslutade ekonomi- och verksamhetsplaner. Respektive nämnd och styrelse ska ta fram och realisera nödvändiga åtgärder för att leva upp till beslutade driftsramar. Nämnderna ska före december månads utgång besluta om verksamhetsplan och budget för 2020.

## **Kommunkontorets förslag till beslut**

### ***Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta***

- att för respektive nämnd fastställa driftsram och investeringsram för åren 2020-2022 i enlighet med EVP-dokumentet,
- att fastställa kommunrevisionens driftsram för åren 2020-2022 i enlighet med förslag från kommunfullmäktiges presidium,
- att fastställa servicenämndens resultatkrav och investeringsram för åren 2020-2022 i enlighet med EVP-dokumentet,
- att fastställa renhållningsstyrelsens resultatkrav och investeringsram för åren 2020-2022 i enlighet med EVP-dokumentet,
- att fastställa utdebiteringen för år 2020 till 21,24 kronor,
- att fastställa riktlinjer för god ekonomisk hushållning för Lunds kommun i enlighet med EVP-dokumentet,
- att fastställa 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,

2019-05-09

Diarienummer

KS 2018/0584

- att i övrigt fastställa Ekonomi- och verksamhetsplan för åren 2020-2022 med budget för 2020,
- att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om överföring av budgetavvikelser mellan åren,
- att bemyndiga kommunstyrelsen att disponera anslagen under ”Reserverade medel”,
- att kommunstyrelsen under år 2020 har rätt att nyupplåna i enlighet med budgeten,
- att kommunstyrelsen under år 2020 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande beloppen på de lån som förfaller under 2020.

Christoffer Nilsson  
Kommundirektör

Carin Hillåker  
Biträdande kommundirektör

*Beslut expedieras till:*

Anvisning: Här skrivs till vem beslutet ska expedieras.