

§ 48 Nämndernas begäran om överföring av budgetavvikelse från 2019 till 2020 samt utökning av investeringsram 2020

Dnr KS 2019/0875

Sammanfattning

I samband med årsbokslut 2019 har ansökningar om överföring av budgetavvikelser samt förändring av investeringsramar inkommit från nämnderna. Totalt ansöker nämnderna om att 12,5 miljoner kronor överförs som ett tilläggsanslag till budgeten 2020.

Kommunkontoret har efter avstämning av förslagen mot gällande principerna för överföring av budgetavvikelser samt med hänsyn tagen till kommunens övergripande ekonomiska förutsättningar justerat nämndernas ansökta belopp till 10 miljoner kronor som finansieras genom reserverade medel om totalt 10 miljoner kronor som återfinns i EVP 2020-2022.

Investeringsramen för 2020 om 1 miljard kronor föreslås lämnas oförändrad.

Med tanke på oklarheter gällande syfte och principer samt att det är svårt att motivera resultatöverföring när kommunen som helhet genererar ett negativt resultat föreslås att kommunkontoret utreder konsekvenserna av en slopad resultatöverföring 2020 till 2021.

Beslutsunderlag

Kommunkontorets tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-10 inklusive bilagorna 1-2

Yrkanden

Philip Sandberg (L) yrkar bifall till kommunkontorets förslag.

Anders Almgren (S) yrkar att

kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att uppdra åt kommunkontoret att till behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen komplettera med en barnkonsekvensanalys.

att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen

att av nämndernas budgetavvikelse 2019 tilläggsbudgetera 12,9 miljoner kronor 2020 enligt fördelning nedan:

Sammanträdesdatum

2020-02-24

- Kommunstyrelsen 2,6 miljoner kronor
- Servicenämnden 3,0 miljoner kronor
- Kultur- och fritidsnämnden 0,3 miljoner kronor
- Barn- och skolnämnden 7,0 miljoner kronor

att av nämndernas budgetavvikelse från 2019 balansera 21,1 miljoner kronor som nämndernas eget kapital baserat på förändringarna enligt ovan,

att resultatenheternas resultat från 2019 om 2,7 miljoner kronor balanseras som enheternas eget kapital enligt fördelning i bilaga 1,

att i investeringsramen 2020 tilläggsbudgetera 7 miljoner kronor till kultur- och fritidsnämnden samt 12 miljoner kr till renhållningsstyrelsen,

att tilläggsbudget 2020 om 12,9 miljoner kronor finansieras av reserverade medel för resultatöverföringar i 2020-års budget samt 2,9 miljoner kronor från kommunstyrelsens reserverade medel.

Philip Sandberg (L), Karin Svensson Smith (MP) och Börje Hed (FNL) instämmer i Anders Almgrens (S) första att-sats (som rör barnkonsekvensanalysen).

Beslutsgång

Ordförande Philip Sandberg (L) frågar först om arbetsutskottet kan bifalla första att-satsen i Anders Almgrens (S) med fleras yrkande om barnkonsekvensanalysen och finner frågan med ja besvarad.

Därefter ställer Philip Sandberg (L) sitt eget yrkande mot övriga att-satser i Anders Almgrens (S) yrkande och finner sitt eget yrkande vara bifallet.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunstyrelsen beslutar

- att av nämndernas budgetavvikelse 2019 tilläggsbudgetera 10,0 miljoner kronor 2020 enligt fördelning i bilaga 1
- att av nämndernas budgetavvikelse från 2019 balansera 23,7 miljoner kronor som nämndernas eget kapital enligt fördelning i bilaga 1

Sammanträdesdatum

2020-02-24

- att resultatenheternas resultat från 2019 om 2,7 miljoner kronor balanseras som enheternas eget kapital enligt fördelning i bilaga 1
- att investeringsramen 2020 lämnas oförändrad enligt bilaga 2
- att tilläggsbudget 2020 om 10 miljoner kronor finansieras av reserverade medel för resultatöverföringar i 2020-års budget.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

- att uppdra åt kommunkontoret att till behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen komplettera med en barnkonsekvensanalys.

Reservationer

Anders Almgren (S) reserverar sig motbeslutet i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Protokollsanteckningar

Karin Svensson Smith (MP) får till protokollet anteckna att hon återkommer till kommunstyrelsen med slutligt ställningstagande.

Beslut expedieras till:

Kommunkontoret, ekonomiavdelningen

Barn- och skolnämnden

Serviceämnden

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid	Knutsalen, Rådhuset, 2020-02-24 klockan 13.00–15.34
Ledamöter	Hans-Olof Andersson (SD), adjungerad, §§ 42 - 67, kl. 13.00 - 15.08 Cherry Batrapo (FI), adjungerad Philip Sandberg (L), ordförande Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande Börje Hed (FNL), ej § 53 på grund av jäv Karin Svensson Smith (MP)
Tjänstgörande ersättare	Inga-Kerstin Eriksson (C), tjänstgör för Börje Hed (FNL) § 53
Ersättare	Hedvig Åkesson (KD) Fanny Johansson (S), §§ 42 - 68, kl. 13.00 - 15.14
Övriga	Christoffer Nilsson, kommundirektör Carin Hillåker, biträdande kommundirektör Britt Steiner, planeringschef Henrik Weimarsson, ekonomidirektör Jesper Jakobsson, administrativ chef Johanna Davander, kommunikationsdirektör Mattias Hedenrud, utvecklingschef Vesna Casitovski, kanslichef Carl Gustaf Jönsson, politisk sekreterare (FNL), §§ 42 - 50 Christoffer Stenström, politisk sekreterare (M) Elfva Barrio, politisk sekreterare (S) Emma Fager Malmström, politisk sekreterare (MP) Jessica Ulfgren, politisk sekreterare (L), §§ 42 - 46 Sebastian Jaktling, politisk sekreterare (S) Mattias Horrdin, politisk sekreterare (C), §§ 42 - 68 Eva Kristiansson, kommunesekreterare Tommy Bengtsson, samhällsstrateg, §§ 42 - 43
Justerare	Fredrik Ljunghill (M)
Paragrafer	§ 42–72
Plats och tid för justering	Rådhuset, Stortorget 7, Lund, tisdagen den 25 februari kl. 11.30
Underskrifter	

Sammanträdesdatum

2020-02-24

Diarienummer

KS 2019/0680

Sekreterare

Eva Kristiansson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Fredrik Ljunghill (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-02-24

Paragrafer

§ 42–72

Datum då anslaget sätts upp

2020-02-25

Datum då anslaget tas ned

2020-03-18

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Underskrift

Eva Kristiansson

Justerare

Utdragsbestyrkande