

Sammanfattning av nämndernas remissvar på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2021 - 2023 med budget för 2021 inklusive förslag till fokusområden och mål

Nämnderna har inkommit med remissvar på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2021-2023 med budget 2021 samt till föreslagna fokusområden och mål. Remissvaren har utgått från nedan två frågeställningar:

- 1. Kontroll av att förutsättningarna i budgetförslaget är korrekta**
Är uppgifterna om volymer, samt storleken på årliga effektiviseringar och ramökningar riktiga? Har nämndens situation påverkats av ny lagstiftning vilka ger direkta effekter på 2021?
- 2. Konsekvensbeskrivning av budgetförslaget**
Bedömer nämnden att den föreslagna ramen för 2021 är tillräcklig för att leva upp till nämndens ansvar och uppdrag i enlighet med budgetförslaget?

Om nämnden gör bedömningen att ramen inte är tillräcklig enligt ovan ska nämnden lämna förslag till omprioritering alternativt annan finansiering utan att negativt påverka Lunds kommuns beslutade finansiella resultatmål där resultat ska uppgå till 2 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning (cirka 142 miljoner kronor).

Remissvar frågeställning 1

Samtliga nämnder, med två undantag, anser att förutsättningarna i förslag till EVP 2021-2023 är korrekta där beräkningar av pris- och löneförändringar, årliga effektiviseringar och volymförändringar för resursfördelade verksamheter tydligt framgår. Sammanfattningsvis

2020-05-08

Diarienummer
KS 2019/0653

är det inget av remissvaren som kräver ändringar i budgetförutsättningarna för EVP 2021-2023.

Socialnämnd

Socialnämnden anser att kompensation för tomställda lokaler saknas i förslaget för åren 2021-2022 med 2,4 miljoner kronor respektive 1,8 miljoner kronor.

Kommunkontoret framhåller att dessa medel inte är beslutade och därmed inte ingår i nämndens ram. Kompensation för tomställda lokaler kan årligen ansökas om via kommunstyrelsens reserverade medel för tomställda lokaler där anslag i föreslagen EVP 2021-2023 uppgår till 18 miljoner kronor per år.

Servicenämnd

Servicenämnden har i sitt beslutade resultatkrav en del som avser effektiviseringskrav inom mobilitetsprojekt om 6 miljoner kronor som borde fördelas till berörda nämnder. Servicenämnden redovisar vidare en underfinansierad bostadsorganisation till följd av en längre etableringstid för nyanlända på bostadsmarknaden i Lund jämfört med vad det statliga etableringsstödet ersätter.

Frågorna avseende mobilitetsprojekt och servicenämndens bostadsorganisation är tydligt sammankopplade med servicenämndens resultatkrav. Då det finns ett förslag på ny internhyresmodell, där bland annat resultatkravet föreslås tas bort och där det kommer att bli fråga om omfördelningar av ramar mellan nämnder, rekommenderar kommunkontoret att det inte görs några justeringar i ramar förrän det fattats beslut kring den föreslagna internhyresmodellen.

Valnämnd

Det finns ny lagstiftning som bland annat reglerar avskärmning av valsedlar vid valet 2022, vilket ställer högre krav på vallokalernas utformning jämfört med tidigare val. Förberedelser krävs redan under 2021 enligt valnämnden, vilket får en påverkan på budgeten redan 2021.

Teknisk nämnd

En ny rekommendation från Rådet för kommunal redovisning (RKR) finns avseende exploateringsredovisningen vilket får effekt redan under 2021. Exakt vilken effekten blir är oklart men Lund följer utvecklingen och frågan återfinns i översynen av ansvaret för mark- och exploateringsverksamhet i kommunen.

2020-05-08

Diarienummer
KS 2019/0653**Remissvar frågeställning 2**

Barn- och skolnämnd, utbildningsnämnd och vård- och omsorgsnämnd

De traditionellt resursfördelade nämnderna anser att föreslagen ram är tillräcklig för att leva upp till nämndens ansvar och uppdrag. Utbildningsnämnden ser dock en viss oro på fortsatta ökade volymer för svenska för invandrare (Sfi) inom den kommunala vuxenutbildningen, vilka kan bli särskilt svårt att möta då det för denna grupp inte sker någon resursfördelning kopplat till befolkningsförändringar.

Socialnämnd

Socialnämnden anser att budgeten för externa placeringar och öppna insatser inte är tillräcklig utifrån aktuell prognos och vetskap om sjunkande riktade statsbidrag. Underskottet beräknas uppgå till cirka 4 miljoner kronor avseende kostnader för unga personer som blivit anvisade till Lund och som är placerade i nämndens HVB (hem för vård eller boende). Även försörjningsstödet inom socialnämndens ansvarsområde förväntas generera betydligt högre kostnader än vad budgetförslaget medger. Underskottet enligt nämndens prognos beräknas uppgå till cirka 40 miljoner kronor. Dock är prognosen osäker utifrån rådande omständigheter med covid-19 och konjunktturnedgång. Socialnämnden redovisar inget förslag till finansiering av förväntat underskott.

Kommunkontoret anser att såväl högre volymer inom vuxenutbildningens Sfi som högre volymer i försörjningsstödet visar på behovet av en sammanhållen syn på arbetsmarknadsfrågorna.

Teknisk nämnd, byggnadsnämnd, miljönämnd och renhållningsstyrelse

Nämnderna inom infrastruktur och miljö bedömer att med angiven budget kunna leva upp till sitt ansvar och uppdrag, där de föreslagna högre effektiviseringskraven uppges bli kännbara. Byggnadsnämnden befarar även något lägre externa intäkter till följd av lågkonjunkturen medan teknisk nämnd beskriver osäkerheten kring ny upphandling av färdtjänst med effekt 2022. Teknisk nämnd framför även i sitt remissvar att de sedan 2015 bekostar serviceresor utan någon särskilt riktad finansiering.

Kultur- och fritidsnämnd

Kultur- och fritidsnämnden bedömer att den föreslagna ramen för 2021 är tillräcklig för att leva upp till nämndens ansvar. Investeringsmedel har i förslaget tilldelats servicenämnden

2020-05-08

Diarienummer
KS 2019/0653

avseende underhåll av idrottslokaler/anläggningar där kultur- och fritidsnämnden erhållit budget för tillhörande driftkonsekvens om 2,5 miljoner kronor. Kultur- och fritidsnämnden anser att det eftersatta underhållet är en långsiktig process och att investeringsmedel kan behöva fördelas över tid. De önskar vidare att majoriteten av de investeringsmedel som har avsatts ska flyttas från servicenämnd till kultur- och fritidsnämnd samt att det bör avsättas investeringsmedel även för 2022-2025. Gällande budgetmedel för förstärkt ANDT-arbete krävs samverkan med andra nämnder där socialnämnden också föreslagits få riktade medel om 0,25 miljoner kronor och där kommunstyrelsen redan har budgetmedel om 0,2 miljoner kronor.

Serviceämnd

Serviceämnden bedömer att leva upp till nämndens ansvarsområde då det i förslaget inkluderas en uppräknig av pris- och löneökningar för nämnderna vilket påverkar serviceämndens möjlighet att höja sina interna priser motsvarande. Serviceämnden trycker också på fortsatt behov av samordning och samverkan mellan nämnderna. Bland annat krävs en kartläggning av underhållsbehov av verksamhetslokaler kopplat till ökade investeringsmedel för underhåll av lokaler och anläggningar inom kultur- och fritidsnämnden.

Kommunkontoret framhåller i detta sammanhang att arbetet med en förändrad internhyresmodell har som mål att tydliggöra investerings- och underhållsansvar för kommunens lokaler och anläggningar, och rekommenderar att det inte görs några förändringar i ramar eller ansvar förrän det finns beslut kring den nya internhyresmodellen.

Valnämnd

Valnämnden önskar förstärkning med en valsamordnare under hela 2021 för att på så vis leva upp till ny lagstiftning där kraven på vallokaler är större jämfört med föregående val. Förstärkningen innebär en utökad budget 2021 om 0,6 miljoner kronor där nämnden inte kan prioritera om inom sin begränsade ram.

Överförmyndarnämnd och Habostyrelse

Överförmyndarnämnden och Habostyrelsen anser sig fortsatt kunna leva upp till sina uppdrag med föreslagen budget.