

§ 77 Beslut om permanent förskjutning av budgetbeslut till hösten

Diarienummer: KS 2023/0634

Efter behandlingen av ärendet ajourneras sammanträdet mellan klockan 14.51–15.07.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att från och med ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2025–2027 planera för budgetbeslut i kommunfullmäktige under hösten året före budgetåret.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har uppdragit åt kommunkontoret att utreda för- och nackdelar med en permanent förskjutning av budgetbeslut till hösten. Lunds kommun har haft som ambition att besluta om ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) i juni månad men de senaste tre åren har beslut fattats av kommunfullmäktige under hösten till följd av osäkra förutsättningar kopplade till såväl coronapandemin som ett skiftande konjunkturläge.

Med permanent höstbeslut kan mer aktuella förutsättningar beaktas i det löpande budgetarbetet som möjliggör mer tid till framtagande av budgetunderlag och genomarbetade förslag till budget med en längre remisstid för nämnderna. Förutsatt att budgetbeslut fattas av kommunfullmäktige senast i oktober månad ges även tillräcklig tid för nämnderna att arbeta med sina verksamhetsplaner och internbudgetar där både budgetunderlag och budgetförslag med ekonomiska ramar, mål och uppdrag är känt i god tid innan formellt beslut av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta om höstbeslut av budgeten som beaktas i kommande planeringsdirektiv inför EVP 2025–2027 samt för 2024-års sammanträdestider.

Inför arbetsutskottets beslut informerar ekonomidirektör Henrik Weimarsson om uppdraget, bakgrunden till ärendet samt för- och nackdelar med en permanent förskjutning av budgetbeslut till hösten.

Yrkanden

Anders Almgren (S) och Rasmus Törnblom (M) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------

att från och med ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2025–2027 planera för budgetbeslut i kommunfullmäktige under hösten året före budgetåret.

Beslutsgång

Ordförande Anders Almgren (S) frågar om arbetsutskottet kan bifalla yrkandet och finner frågan med ja besvarad.

Underlag för beslut

- Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2023-06-21 Beslut om permanent förskjutning av budgetbeslut till hösten
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-03-20 § 37 Reviderad tidplan för beslut om EVP 2024–2026
- Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2023-03-17 Reviderad tidplan för beslut om EVP 2024–2026

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen

För kännedom:
Samtliga nämnder och styrelser

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats	2023-08-21 klockan 13.30–15.40, ajournering klockan 14.51–15.07, Genarps bibliotek, Stora salen
Beslutande	
Ledamöter	Anders Almgren (S), ordförande Rasmus Törnblom (M), vice ordförande Philip Sandberg (L), andre vice ordförande Lina Olsson (S) Jan Annerstedt (FNL), § 73–78, kl. 13.30–15.25
Tjänstgörande ersättare	Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Jan Annerstedt (FNL) § 79–84, i övrigt närvarande men ej tjänstgörande
Övriga närvarande	
Ersättare	Hedvig Åkesson (KD) Jesper Sahlén (V) Axel Hallberg (MP)
Övriga	Helena Falk (V), adjungerad, kommunalråd Magnus Liljeroth (SD), adjungerad, partiföreträdare Christoffer Karlsson, politisk sekreterare (L) Christoffer Nilsson, kommundirektör Emma Ehrenberg, kommunsekreterare Evelina Wallin, politisk sekreterare (KD) Henrik Weimarsson, ekonomidirektör Håkan Nilsson, säkerhetschef, § 73–75 Ida Wallinder, politisk sekreterare (C) Johanna Davander, kommunikationsdirektör Mattias Hedenrud, avdelningschef för ledningsstöd Sebastian Jaktling, politisk sekreterare (S) Sofia Kristensson, politisk sekreterare (M) Therese Fällman, hållbarhetschef Vesna Casitovski, kanslichef, § 73– (del av) 77 Zenita Andersson, politisk sekreterare (FNL)
Justerare	Rasmus Törnblom (M)

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------



Paragrafer § 73–84
Tid och plats för justering Digital justering tisdagen den 22 augusti 2023, klockan 10.00

Underskrifter

Sekreterare

Emma Ehrenberg

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Rasmus Törnblom (M)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2023-08-21

Paragrafer § 73–84

Anslaget sätts upp 2023-08-23

Anslaget tas ned 2023-09-14

Protokollets förvaringsplats Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Underskrift

Emma Ehrenberg

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------