

§ 408 Tidplan och anvisningar för Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2022-2024 med budget för 2022

Dnr KS 2020/0792

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

- att godkänna anvisningar och tidplan inför arbetet med ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2022-2024 enligt kommunkontorets förslag och
- att kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer remissversionen av budget innan den skickas på remiss.

Reservationer

Ledamöterna från Socialdemokraterna reserverar sig mot arbetsutskottets förslag.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås godkänna anvisningar och tidplan inför arbetet med ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2022-2024 med budget för 2022.

Yrkanden

Philip Sandberg (L) och Fredrik Ljunghill (M) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag.

Anders Almgren (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar att fastställa anvisningar och tidplan för EVP 2022-24 i enlighet med kommunkontorets förslag, med följande tillägg och förändringar: att samtliga nämnder och styrelser bereds möjlighet att inkomma med EVP-skrivelser, med äskanden och tydliga risk- och konsekvensanalyser, under februari månad

att samtliga nämndspresidier, tillsammans med förvaltningschef, chefsekonom och ev. ytterligare tjänsteperson inbjuds till enskilda eller tematiskt grupperade budgetdialogmöten med kommunstyrelsens arbetsutskott under mars månad

att kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer remissversionen av budget innan den skickas på remiss.

Sammanträdesdatum

2020-11-02

Philip Sandberg (L) yrkar avslag på Anders Almgrens (S) första och andra tilläggs-attsats.

Philip Sandberg (L) och Fredrik Ljunghill (M) yrkar bifall till Anders Almgrens (S) tredje tilläggs-attsats (att kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer remissversionen av budget innan den skickas på remiss).

Beslutsgång

Ordförande Philip Sandberg (L) ställer yrkandena mot varandra och finner sitt eget med fleras yrkande vara bifallet.

Omröstning begärs.

Arbetsutskottet godkänner följande voteringsordning:

Ja för bifall till Philip Sandbergs (L) med fleras yrkande.

Nej för bifall till Anders Almgrens (S) yrkande.

Omröstningen utfaller enligt följande:

Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M) och Jan Annerstedt (FNL) röstar ja.

Anders Almgren (S) och Lina Olsson (S) röstar nej.

Omröstningen utfaller med 3 ja-röster och 2 nej-röster.

Arbetsutskottet beslutar alltså i enlighet med Philip Sandbergs (L) med fleras yrkande.

Underlag för beslut

- Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-10-27

Beslutet skickas till

För kännedom:

Samtliga nämnder och styrelser

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats 2020-11-02 klockan 13.00–14.36, Stadshuset, Sessionssalen

Beslutande

Ledamöter

Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande, deltar på distans
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande, deltar på distans
Jan Annerstedt (FNL), deltar på distans

Övriga närvarande

Ersättare

Inga-Kerstin Eriksson (C), deltar på distans
Hedvig Åkesson (KD), § 408 - 412, deltar på distans
Lina Olsson (S), tjänstgör för Karin Svensson Smith (MP), deltar på distans
Helena Falk (V), deltar på distans

Tjänstepersoner

Christoffer Nilsson, kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, § 406 - 408
Johanna Davander, kommunikationsdirektör, deltar på distans
Mattias Hedenrud, utvecklingschef, deltar på distans
Oscar Arnell, chefsjurist, deltar på distans
Vesna Casitovski, kanslichef, deltar på distans
Emma Ehrenberg, nämndsekreterare, deltar på distans
Åsa Mårtensson, sekreterare
Eva Kristiansson, kommunsekreterare
Carl Gustaf Jönsson, politisk sekreterare (FNL), deltar på distans
Christoffer Stenström, politisk sekreterare (M), deltar på distans
Emma Fager Malmström, politisk sekreterare (MP), § 409 - 412, deltar på distans
Jessica Ulfgren, politisk sekreterare (L), deltar på distans
Mattias Horrdin, politisk sekreterare (C), deltar på distans

Övriga

Håkan Nilsson, säkerhetschef, § 406 - 410, deltar på distans
Kristoffer Lindblad, enhetschef, § 411
Josefina Sanchez Eliasson, enhetschef
Andreas Nilsson, IT-supporttekniker
Martin Bater, digitaliseringsstrateg, deltar på distans
Pernilla Nevsten, fastighetschef, § 411 - 412, deltar på distans

Justerare

Fredrik Ljunghill (M)

Sammanträdesdatum

2020-11-02

Diarienummer

KS 2020/0855

Paragrafer § 406–412

Tid och plats för justering Onsdagen den 4 november 2020 kl. 13.00, kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Underskrifter

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

2020-11-02

Paragrafer

§ 406–412

Datum då anslaget sätts upp

2020-11-05

Datum då anslaget tas ned

2020-11-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Underskrift

Eva Kristiansson

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tidplan och anvisningar för Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2022-2024 med budget för 2022

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att godkänna anvisningar och tidplan inför arbetet med ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2022-2024 enligt bifogat förslag.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås godkänna anvisningar och tidplan inför arbetet med ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2022-2024 med budget för 2022.

Underlag för beslutet

- Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-10-27 EVP 2022-2024 – Anvisningar och tidplan inklusive bilaga

Ärendet

Bakgrund

I bifogade anvisningar och tidplan inför ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2022-2024 med budget för 2022 redovisas förslag till tidplan och upplägg för processen med EVP 2022-2024.

EVP-processen har genomgått en kontinuerlig utveckling de senaste åren med små förbättringar varje år. Inför EVP 2022-2024 föreslås några justeringar jämfört med EVP 2021-2023.

Strategiskt seminarium senareläggs några veckor och kommer att ske i början av februari där framför allt ekonomisk information avseende år 2020 i större omfattning kommer att vara tillgängligt.

Nämndernas tid för att inkomma med remissvar på KSAU's förslag till EVP 2022-2024 har förlängts med drygt en vecka jämfört med föregående års hantering och uppgår totalt till drygt fem veckor.

2020-10-27

Diarienummer

KS 2020/0792

Detta för att möta det uttalade behovet av längre remisstid som framkommit under EVP-processen för 2021-2023.

Föredragning

Utifrån information i tjänsteskrivelsen föreslås bifogade anvisningar och tidplan godkännas och spridas till samtliga berörda i Lunds kommun.

Beredning

Kommunkontoret har tagit hänsyn till av kommunstyrelsen beslutade sammanträdestider 2021 och till delar beaktat resultat av utvärderingen av ledningsprocessen inför EVP 2021-2023. Även hänsyn har tagits till när i tiden befolknings- och skatteprognoser finns tillgängliga för att ge de mest aktuella ekonomiska förutsättningarna avseende 2022-2024.

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Carin Hillåker
Biträdande kommundirektör

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:

För kännedom:
Samtliga nämnder och styrelser

Anvisningar och tidplan för strategi- och planeringsprocessen inför EVP 2022-2024

Strategiprocessen handlar om att ta fram underlag för långsiktiga och strategiska vägval som säkerställer nuvarande och kommande generationers tillgång till välfärdstjänster med hög kvalitet. Input i strategiprocessen är kommunövergripande underlag som *Trend- och omvärldsanalys* och *Kvalitetsrapport*. Arbetet i strategiprocessen pågår året runt men är som mest intensivt under hösten och ska leverera underlag till planeringsprocessen strax efter årsskiftet.

Under planeringsprocessen används resultatet från strategiprocessen för att ta fram förslag till mål, indikatorer och fördelning av ekonomiska resurser med utgångspunkt från vision, fokusområden och övergripande målsättningar. Planeringsprocessen pågår under vinter och vår och avslutas med att kommunfullmäktige beslutar om EVP för den kommande treårsperioden i juni varje år.

Allmänna förutsättningar

De ekonomiska förutsättningarna kommer under lång tid att präglas av de demografiska förändringarna där "färre ska försörja fler" då andelen äldre och andelen barn och unga ökar medan andelen yrkesverksamma minskar. Sveriges ekonomi är samtidigt inne i en konjunkturförsvagning med en lägre ökningstakt av skatteunderlaget som effekt. Även kvarvarande effekter av covid-19 kommer sannolikt att påverka den globala ekonomin ett tag till. Utgångspunkten är därmed att kommunen kommer att ha fortsatta effektiviseringsbehov även under perioden 2022-2024.

Anvisningar och upplägg för strategiprocessen

Under **hösten 2020** arbetar kommunens ledningsgrupp fram en nulägeskarta för Lund som beskriver kammungemensamma behov och utmaningar. Genom strategidialoger i respektive förvaltningsledning tas även förvaltningsspecifika nulägeskartor fram. Arbetet förankras kontinuerligt med KSAU.

Den 5 februari 2021 träffas KSAU, samtliga nämndspresidier, partiföreträdare, fackliga representanter och kommunens ledningsgrupp i ett strategiskt seminarium, där resultatet från höstens arbete i strategiprocessen presenteras och diskuteras tillsammans med de långsiktiga ekonomiska förutsättningarna. Seminariet kommer att läggas upp med fokus på dialog mellan inbjudna parter. Detta seminarium avslutar strategiprocessen och inleder planeringsprocessen för perioden 2022-2024.

Anvisningar och upplägg för planeringsprocessen

Under **februari och mars 2021** sker budgetberedning i partierna där både kommunkontoret som kommunens/koncernens ledningsgrupp är behjälpliga.

Den 19 mars 2021 distribueras budgetunderlag till samtliga partiföreträdare.

Den 6 april 2021 presenteras kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till budget vilket skickas på remiss till nämnderna.

Senast **12 maj 2021** ska remissvar inkomma från respektive nämnd.

Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger fram förslag till EVP 2022-2024 med budget för 2022 den **24 maj 2021**. Beslut sker sedan i kommunstyrelsen den **2 juni 2021** och i kommunfullmäktige den **22-23 juni 2021**. Varje nämnd ska senast den **31 december 2021** besluta om verksamhetsplan och internbudget för 2022.

Tidplan

Datum	Aktivitet
2020-11-02	KSAU beslutar om tidplan och anvisningar.
2021-02-05	Strategiskt seminarium (KSAU, partiföreträdare, nämndspresidier, fackliga representanter, kommunens/koncernens ledningsgrupp).
Feb-Mar	Budgetberedning i partierna.
2021-03-19	Budgetunderlag distribueras till partiföreträdare.
2021-04-06	KSAU presenterar sitt förslag till budget, vilket skickas på remiss till nämnderna.
2021-05-12	Remissvar inkommer från nämnderna.
2021-05-24	KSAU beslutar om förslag till EVP 2022-2024.
2021-06-02	Kommunstyrelsen beslutar om förslag till EVP 2022-2024.
2021-06-22—23	Kommunfullmäktige beslutar om EVP 2022-2024.
2021-12-31	Sista dag för nämnder att besluta om verksamhetsplan och internbudget 2022.