

§ 67 Ändring av tidplan för ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2022-2024

Dnr KS 2020/0792

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att godkänna reviderad tidplan till ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2022-2024 med budget för 2022 enligt kommunkontorets tjänsteskrivelse.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att föreslå kommunfullmäktige besluta

att kommunfullmäktige ska behandla ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2022-2024 på sammanträde den 27 och 28 oktober kl. 08.30 – 22.00 båda dagarna.

Reservationer

Anders Almgren (S) reserverar sig mot arbetsutskottets beslut.

Sammanfattning

Med fortsatt stor osäkerhet kring coronapandemin med risk för ytterligare spridning och konstaterade förseningar i vaccinationsplaneringen föreslås tidplanen för ekonomi- och verksamhetsplan 2022-2024 (EVP) med budget för 2022 revideras så att beslut om EVP 2022-2024 med budget 2022 fattas av kommunfullmäktige i oktober i stället för i juni.

Yrkanden

Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Anders Almgren (S), Karin Svensson Smith (MP) och Jan Annerstedt (FNL) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag.

Därutöver yrkar Anders Almgren (S) att arbetsutskottet beslutar

att under perioden efter 24/8 2021 ha en övergripande strategisk politisk dialog utifrån nämndernas remissvar samt uppdaterade prognoser inför KS AU:s beslut 20/9 2021

att uppdra åt kommunkontoret att kontinuerligt uppdatera budgetunderlaget utifrån att nya fakta och prognoser uppkommer.

Sammanträdesdatum

2021-03-22

Beslutsgång

Ordförande Philip Sandberg (L) frågar först om arbetsutskottet kan bifalla hans eget med fleras yrkande om bifall till kommunkontorets förslag och finner frågan med ja besvarad.

Därefter ställer ordförande Anders Almgrens (S) tilläggsyrkande mot avslag på detsamma och finner att arbetsutskottet avslår Anders Almgrens (S) tilläggsyrkande.

Underlag för beslut

- Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-03-22
- Bilaga, reviderad tidplan

Beslutet skickas till

För kännedom:

Samtliga nämnder och styrelser

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats 2021-03-22 klockan 13.15–16.59, ajournering klockan 14.09 - 14.15 och 15.17 - 15.23, Sessionssalen, Stadshuset

Beslutande

Ledamöter
Hans-Olof Andersson (SD), adjungerad, deltar digitalt
Cherry Batrapo (FI), adjungerad, deltar digitalt
Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande, deltar digitalt
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande, ej § 69 på grund av jäv, deltar digitalt
Jan Annerstedt (FNL), deltar digitalt
Karin Svensson Smith (MP), deltar digitalt

Tjänstgörande ersättare Fanny Johansson (S), tjänstgör för Anders Almgren (S) § 69, deltar digitalt

Övriga närvarande

Ersättare
Inga-Kerstin Eriksson (C), deltar digitalt
Hedvig Åkesson (KD), deltar digitalt
Helena Falk (V), deltar digitalt

Tjänstepersoner

Christoffer Nilsson, kommundirektör
Britt Steiner, utredningschef, deltar digitalt
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, deltar digitalt
Johanna Davander, kommunikationsdirektör, deltar digitalt
Oscar Arnell, chefsjurist, § 65 - 69 och 91 - 96, deltar digitalt
Mattias Hedenrud, utvecklingschef, § 65 - 76 och 93 - 96, deltar digitalt
Vesna Casitovski, kanslichef, deltar digitalt
Eva Kristiansson, kommunsekreterare
Elfva Barrio, politisk sekreterare (S), §65 - 85 och 88 - 96, deltar digitalt
Emma Fager Malmström, politisk sekreterare (MP), § 65 - 76, deltar digitalt
Jessica Ulfgren, politisk sekreterare (L)
Mattias Horrdin, politisk sekreterare (C)
Sebastian Jaktling, politisk sekreterare (S)

Övriga

Emma Ehrenberg, nämndssekreterare, deltar digitalt
Andreas Nilsson, IT-supporttekniker
Victoria Tiblom (SD), adjungerad, deltar digitalt

Sammanträdesdatum

2021-03-22

Diarienummer

KS 2020/0814

Justerare Karin Svensson Smith (MP)

Paragrafer § 65–96, varav § 95 är omedelbart justerad

Tid och plats för justering Digital justering onsdagen den 24 mars 2021 kl. 13.00

Underskrifter

Sekreterare

Eva Kristiansson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Karin Svensson Smith (MP)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-03-22

Paragrafer

§ 65–94 och 96

Datum då anslaget sätts upp

2021-03-25

Datum då anslaget tas ned

2021-04-16

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Underskrift

Eva Kristiansson

Justerare

Utdragsbestyrkande

Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2022-2024 med budget för 2022 – reviderad tidplan

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att godkänna reviderad tidplan till ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2022-2024 med budget för 2022 enligt kommunkontorets tjänsteskrivelse.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att kommunfullmäktige ska behandla ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2022-2024 på sammanträde den 27 och 28 oktober kl. 08.30 – 22.00 båda dagarna.

Sammanfattning

Med fortsatt stor osäkerhet kring coronapandemin med risk för ytterligare spridning och konstaterade förseningar i vaccinationsplaneringen förslås tidplanen för ekonomi- och verksamhetsplan 2022-2024 (EVP) med budget för 2022 revideras så att beslut om EVP 2022-2024 med budget 2022 fattas av kommunfullmäktige i oktober i stället för i juni.

Underlag för beslutet

- Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-03-22 EVP 2022-2024 - reviderad tidplan
- Bilaga, reviderad tidplan

Ärendet

Bakgrund

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts ställningstagande den 2 november 2020 om anvisningar och tidplan till ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2022-2024 med budget för 2022 förutsattes

2021-03-22

Diarienummer

KS 2020/0792

en mer stabil tillvaro kopplat till pågående coronapandemi under år 2021.

Föredragning

Med fortsatt stor osäkerhet kring ytterligare spridningsrisk och förseningar i vaccinationsplaneringen medför en senareläggning av beslut av EVP 2022-2022 en bättre förutsättning för kommunfullmäktige att sammanträda fysiskt istället för digitalt. Vid en senareläggning kan även de ekonomiska förutsättningarna uppdateras med mer känd information i form av skatteprognoser samt information från regeringens vårproposition under april.

Genom en senareläggning skapas förutsättningar för kommunfullmäktige att sammanträda fysiskt under två dagar i oktober istället för att sammanträda digitalt i juni. Den reviderade tidplanen medför också uppdaterade ekonomiska förutsättningar i form av skatteprognoser och annan väsentlig information från regeringens vårproposition under april månad och från regeringens budgetproposition i mitten av september.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta om budgetunderlag för EVP 2022-2024 den 3 maj som sedan skickas ut till samtliga partiföreträdare. Underlagen innehåller då uppdaterad skatteprognos per 29 april, eventuell påverkan från regeringens vårproposition per 15 april samt hänsyn till nya beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige med ekonomiska konsekvenser för kommande EVP-period. Preliminära budgetunderlag kan dock skickas ut redan 25 mars för att underlätta arbetet med budgetförslag redan nu. I detta ingår bland annat konsekvenser av uppdaterad befolkningsprognos för Lunds kommun.

Den 17 maj presenteras kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till EVP vilken skickas på remiss till samtliga nämnder som sedan har fram till den 24 augusti att inkomma med svar. Frågeställningarna är oförändrade jämfört med föregående år. Dessa är:

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 2022?

2. Konsekvensbeskrivning av budgetförslaget

2021-03-22

Diarienummer

KS 2020/0792

Bedömer nämnden att den föreslagna ramen för 2022 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 resultatet ska uppgå till 2 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning (cirka 148 miljoner kronor).

De nämnder som inte har ett ordinarie sammanträde som passar i tid föreslås ta fram remissvar med beslut på deras sammanträde i juni alternativt sätta in ett extra sammanträde i augusti.

Efter inkomna remissvar beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott om förslag till EVP 2022-2024 den 20 september. Beslut sker sedan i kommunstyrelsen på ordinarie sammanträde 29 september och i kommunfullmäktige under två dagar, den 27-28 oktober, där sammanträdet förutsätts kunna ske fysiskt.

Fördelarna med den reviderade tidplanen för EVP 2022-2024 är att den möjliggör för kommunfullmäktige att ha ett fysiskt möte under hösten samt att budgetunderlagen är mer uppdaterade med ekonomiska förutsättningar utifrån fortsatt utveckling av coronapandemin. Remisstiden för nämnderna förlängs men där de får kortare tid att besluta om verksamhetsplan och internbudget för 2022 som kan ske först efter kommunfullmäktige beslutat om EVP i oktober.

Reviderad tidplan till EVP 2022-2024 föreslås godkännas och skickas ut till samtliga nämnder och styrelser för beaktande.

Beredning

Kommunkontoret har utifrån information kring tidpunkter för skatteprognoser och andra ekonomiska faktorer samt med hänsyn tagen till fastställda sammanträdesmöten i Lunds kommun berett ärendet.

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser

Genom att senarelägga EVP-processen för 2022-2024 möjliggörs mer säkra ekonomiska underlag för slutligt beslut i kommunfullmäktige i höst.

2021-03-22

Diarienummer

KS 2020/0792

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Vesna Casitovski
Kanslichef

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:

--

För kännedom:

Samtliga nämnder och styrelser

Förslag till reviderad tidplan för EVP 2022-2024 med budget för 2022

2020-11-02	KSAU beslutar om tidplan och anvisningar
2021-02-05	Strategiskt seminarium
2021-03-22	KSAU beslutar om reviderad tidplan
2021-03-25	Preliminärt budgetunderlag distribueras till partiföreträdare
2021-05-03	KSAU beslutar om slutliga budgetunderlag som sedan distribueras till partiföreträdare
2021-05-17	KSAU presenterar budgetförslag som skickas på remiss till nämnderna
2021-08-24	Remissvar inkommer från nämnderna
2021-09-20	KSAU beslutar om förslag till EVP 2022-2024
2021-09-29	Kommunstyrelsen beslutar om förslag till EVP 2022-2024
2021-10-27--28	Kommunfullmäktige beslutar om EVP 2022-2024
2021-12-31	Sista dag för nämnderna att besluta om verksamhetsplan och internbudget 2021