



Alma Hodzic
alma.hodzic@lund.se

Servicenämnden

Skrivelse strategiprocess EVP 2020-2022

Dnr SN 2018/0334

Sammanfattning

EVP-skrivelsen (Ekonomi och verksamhetsplan) som är en del av strategiprocessen utgör nämndens information till kommunstyrelsen inför dess beredning av förslag till budget som framläggs kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges budget kommer att avse budgetåret 2020 med plan för 2021-2022.

I strategiprocessen har förvaltningen i första hand utgått från tidigare framtagna effektiviseringsförslag och strategier (EVP 2019-2021). Förvaltningen/nämnden har även kompletterat med ändrade förutsättningar samt utmaningar och behov som finns inför kommande budgetperiod.

Beslutsunderlag

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-01 (denna skrivelse)
Rapporten nämndens EVP skrivelse 2020-2022

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i detta ärende

Ärendet

EVP-skrivelsen (Ekonomi och verksamhetsplan) som är en del av strategiprocessen utgör nämndens information till kommunstyrelsen inför dess beredning av förslag till budget som framläggs kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges budget kommer att avse budgetåret 2020 med plan för 2021-2022.

I strategiprocessen har förvaltningen i första hand utgått från tidigare framtagna effektiviseringsförslag och strategier (EVP 2019-2021). Förvaltningen/nämnden har även kompletterat med ändrade förutsättningar samt utmaningar och behov som finns inför kommande budgetperiod.

Utmaningarna för förvaltningen är många och behovet av samarbete och dialog mellan förtroendevalda och förvaltningar är stort. Ett

område som behöver utvecklas är kvalitén på konsekvensanalysen i ärendena inför förslag till beslut. Detta ställer krav på tjänstemännen, framför allt på kommunkontoret, att leverera heltäckande beslutsunderlag till politiken, och är en viktig förutsättning för att fatta långsiktiga, hållbara och smarta beslut. Ett bra beslutsunderlag kräver att tänkbara mål såväl som ambitionsnivåer för målen kan ställas mot kostnaderna. Vidare måste kommunfullmäktigemål (exempelvis miljömålen i LundaEko II) samspela mellan servicenämnden och övriga nämnder för att skapa en enhetlig målbild att sträva mot och undvika att målkonflikter uppstår.

I övrigt hänvisas till förvaltningens bilagda förslag till EVP 2020-2022.

Serviceförvaltningens förslag till beslut

Service­nämnden beslutar:

att begära ersättning om 4 mnkr från Kommunstyrelsen för driftkostnader för inomhusmiljöprojektet genom resultatkravsreglering

att begära omfördelning av medel om 10 mnkr från investeringsmedel till driftsmedel avseende energiinvesteringar från Kommunstyrelsen

att begära en översyn från Kommunstyrelsen avseende hanteringen av resultatkravet för kommunens fordonspool

att genom resultatkravsreglering begära ersättning om 6 mnkr från Kommunstyrelsen för de exploateringsförberedande åtgärder som behöver vidtas innan fastighetsöverföring sker till Tekniska nämnden

att begära att Kommunstyrelsen avsätter medel om 45 mnkr för rivnings – och avskrivningskostnaderna i samband med bygget av Hedda Anderssongymnasiet

att godkänna förvaltningens förslag till EVP 20120 -2022 samt att översända den till Kommunstyrelsen

Serviceförvaltningen

Pål Svensson
Servicedirektör

Alma Hodzic
Ekonomichef

Beslut expedieras till:

Akten

Kommunstyrelsen,

Kommunkontoret, ekonomiavdelningen