

Anvisningar och tidplan för strategi- och planeringsprocessen inför EVP 2021-2023

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 *Nulägesanalys*. Arbetet i strategiprocessen pågår året runt men är som mest intensivt under hösten och ska leverera underlag till planeringsprocessen vid 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 går nu samtidigt in i en konjunkturförsvagning med en lägre ökningstakt av skatteunderlaget som effekt. Utgångspunkten är därmed att kommunen kommer att ha fortsatta effektiviseringsbehov även under perioden 2021-2023. Därmed är de ekonomiska ramar och effektiviseringskrav som kommunfullmäktige beslutade om för nämnderna i EVP 2020-2022 en viktig utgångspunkt i arbetet med EVP 2021-2023.

Anvisningar och upplägg för strategiprocessen

Under **hösten 2019** arbetar kommunens ledningsgrupp fram en gemensam nulägeskarta för Lund med utgångspunkt i underlag från samtliga förvaltningar genom strategidialoger. Arbetet förankras kontinuerligt med KSAU.

Den 15 januari 2020 träffas KSAU, samtliga nämndspresidier, partiföreträdare, fackliga representanter och kommunens ledningsgrupp i ett strategiskt seminarium, där resultatet från höstens arbete med omvärlds- och nulägesanalys 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 2021-2023.

Anvisningar och upplägg för planeringsprocessen

Under **mars 2020** sker budgetberedning i partierna där både kommunkontoret som kommunens/koncernens ledningsgrupp är behjälpliga.

Den **6 april 2020** presenteras styrets förslag till budget vilket skickas på remiss till nämnderna. Samtidigt distribueras budgetunderlag till övriga partiföreträdare.

Senast **4 maj 2020** ska remissvar inkomma från respektive nämnd.

Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger fram förslag till EVP 2021-2023 med budget för 2021 den **11 maj 2020**. Beslut sker sedan i kommunstyrelsen den **19 maj 2020** och i kommunfullmäktige den **16-17 juni 2020**. Varje nämnd ska senast den **31 december 2020** besluta om verksamhetsplan och internbudget för 2021.

Tidplan

Datum	Aktivitet
2019-09-16	KSAU beslutar om tidplan och anvisningar.
2020-01-15 (kl. 9.00–16.00)	Strategiskt seminarium (KSAU, partiföreträdare, nämndspresidier, fackliga representanter, kommunens/koncernens ledningsgrupp)
2020-03	Budgetberedning i partierna
2020-04-06	Styret presenterar sitt förslag till budget, vilket skickas på remiss till nämnderna. Budgetunderlag distribueras till partiföreträdarna.
2020-05-04	Remissvar inkommer från nämnderna.
2020-05-11	KSAU beslutar om förslag till EVP 2021-2023
2019-05-18 (Kl. 9.00-11.00)	Samverkan kring KSAU:s förslag till EVP 2021-2023
2020-05-19	Kommunstyrelsen beslutar om förslag till EVP 2021-2023
2020-06-16–17	Kommunfullmäktige beslutar om EVP 2021-2023
2020-12-31	Sista dag för nämnder att besluta om verksamhetsplan och internbudget 2021