



Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2022-11-28

Tid 16.30

Plats Sessionssalen, Stadshuset

Följande ärenden ska behandlas:

1. Val av justerare samt beslut om tid för digital justering av protokollet

2. Godkännande av föredragningslistan

3. Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2023–2025 med budget för 2023

Dnr KS 2021/0821

Anders Almgren (S)
Ordförande

Emma Ehrenberg
Kommunsekreterare
emma.ehrenberg@lund.se



Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Rasmus Törnblom (M), vice ordförande
Philip Sandberg (L), 2:e vice ordförande
Lina Olsson (S)
Björn Abelson (S)
Amanda Thonander (M)
Hedvig Åkesson (KD)
Helena Falk (V)
Mia Honeth (L)
Axel Hallberg (MP)
Jan Annerstedt (FNL)
Mattias Horrdin (C)
Magnus Liljeroth (SD)

Ersättare

Elin Engdahl (S)
Jörgen Nilsson (S)
My Lilja (S)
Christoffer Stenström (M)
Klas Svanberg (M)
Sofia Hallonqvist (KD)
Jesper Sahlén (V)
Jessica Ulfgren (L)
Christoffer Karlsson (L)
Shahad Lund (MP)
Liv Severinsson (FNL)
Camilla Ländin (C)
Urban Nilsson (SD)

Övriga

Christoffer Nilsson, kommundirektör
Emma Ehrenberg, kommunsekreterare
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Karl Jönsson, kommunikationsstrateg
Oscar Arnell, chefsjurist
Vesna Casitovski, kanslichef



1. Val av justerare samt beslut om tid för digital justering av protokollet



2. Godkännande av föredragningslistan

3. Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2023–2025 med budget för 2023

Dnr KS 2021/0821

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

- att för respektive nämnd fastställa driftram och investeringsram för åren 2023–2025 i enlighet med förslag till Ekonomi och verksamhetsplan (EVP) 2023–2025,
- att fastställa kommunrevisionens driftram för åren 2023–2025 i enlighet med förslag från kommunfullmäktiges presidium,
- att fastställa renhållningsstyrelsens resultatkrav och investeringsram för åren 2023–2025 i enlighet med förslag till EVP 2023–2025,
- att fastställa förslag till justering av och tillägg till socialnämndens avgiftsuttag enligt 8 kap. 1–2 §§ socialtjänstlagen m.m. för 2023 enligt bilaga 3,
- att för socialnämnden fastställa en årlig tillsynsavgift på 2 000 kronor per försäljningsställe för försäljning av tobaksfria nikotinprodukter att gälla från tidpunkten för kommunfullmäktiges beslut,
- att fastställa förslag till timtaxa inom miljönämnden för 2023 samt ge miljönämnden rätt att löpande besluta om redaktionella ändringar i taxan enligt bilaga 4.1–4.6,
- att fastställa taxor för kultur- och fritidsnämnden för 2023 enligt bilaga 5 samt att kultur- och fritidsnämnden från och med 2024 räknar upp taxor och avgifter motsvarande med vad som anges i planeringsförutsättningarna,
- att kultur- och fritidsnämnden från och med 2023 årligen fastställer musikcheckens bidragsnivå,
- att för teknisk nämnd fastställa nya avgifter gällande grävningsbestämmelser och trafikordningsplaner i Lunds kommun enligt bilaga 6 och att de nya grävningsbestämmelserna börjar gälla från kommande månadskifte efter beslut,

- att fastställa förslag till avfallstaxa 2023 för Lunds kommun inom renhållningsstyrelsens ansvarsområde enligt bilaga 7,
- att ersätta tidigare ägardirektiv för Lunds Kommuns Fastighets AB antaget av kommunfullmäktige 2021-12-15 i enlighet med förslag till EVP 2023–2025,
- att ersätta tidigare ägardirektiv för Lunds Kommuns Parkerings AB antaget av kommunfullmäktige 2021-12-15 i enlighet med förslag till EVP 2023–2025,
- att ersätta tidigare ägardirektiv för Fastighets AB Lund Arena antaget av kommunfullmäktige 2021-12-15 i enlighet med förslag till EVP 2023–2025,
- att ersätta tidigare ägardirektiv för Visit Lund AB antaget av kommunfullmäktige 2021-12-15 i enlighet med förslag till EVP 2023–2025,
- att fastställa riktlinjer för god ekonomisk hushållning för Lunds kommun i enlighet med förslag till EVP 2023–2025,
- att fastställa Lunds kommuns fokusområden samt kommunfullmäktiges mål i enlighet med förslag till EVP 2023–2025,
- att fastställa ram för extern upplåning för kommunens verksamhet för perioden 2023–2025 enligt bilaga 8,
- att fastställa ram för vidareutlåning respektive borgensåtagande samt totala volym för åtagandet per kommunalägt bolag och kommunalförbund för perioden 2023–2025 enligt bilaga 8,
- att fastställa den sammanlagda ramen för extern upplåning och kommunalt borgensåtagande till 16 415 miljoner kronor för perioden 2023–2025 enligt bilaga 8,
- att såsom för egen skuld ingå borgen för de helägda kommunala bolagens låneförpliktelser upp till högst angiven ram enligt bilaga 8, jämte därpå löpande ränta och kostnader,
- att såsom för egen skuld ingå borgen för de helägda kommunala bolagens förpliktelser tecknade efter 2023-01-01 under ISDA

Master Agreement (eller liknande derivatramavtal) med banker, samt

att i övrigt fastställa Ekonomi- och verksamhetsplan för åren 2023–2025 (EVP) med budget för 2023.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har att, varje år, före november månads utgång fastställa budget för kommunens verksamhet det kommande budgetåret. Budgeten ska inkludera skattesats och anslag till kommunens nämnder, liksom en plan för verksamheten under budgetåret. Vidare ska budgeten även inkludera en plan för ekonomin för en period av tre år.

Om budgeten på grund av särskilda skäl inte kan fastställas före november månads utgång ska den istället fastställas före december månads utgång. I det fallet ska kommunfullmäktige likväl före november månads utgång fastställa skattesatsen. Kommunstyrelsen har, för sin del, att före oktober månads utgång upprätta förslag till den budget kommunfullmäktige ska fastställa. Om budgetförslaget på grund av särskilda skäl inte kan upprättas före oktober månads utgång ska det istället upprättas före november månads utgång. I det fallet ska kommunstyrelsen likväl före oktober månads utgång upprätta förslag avseende skattesatsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade den 2 maj budgetunderlag med ekonomiska budgetförutsättningar till Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2023–2025 med budget för 2023 till nämnder och styrelser i Lunds kommun. Tillsammans med budgetunderlaget bifogades också beslutad EVP 2022–2024 där nämnder och styrelser svarade på remissfrågorna utifrån beslutad budget för 2023 i EVP 2022–2024.

Utifrån inkomna remissvar, reviderade budgetförutsättningar med hänsyn tagen till uppdrag om att redovisa ett justerat budgetunderlag med utrymme för oförutsedda kostnader 2023 och information om tillkommande beslut presenteras ett förslag till EVP 2023–2025 med budget för 2023 (bilaga 1).

I samband med EVP 2023–2025 har socialnämnden, miljönämnden, kultur- och fritidsnämnden, tekniska nämnden och renhållningsstyrelsen föreslagit förändringar i sina respektive taxor och avgifter för 2023.

Underlag för beslut

- Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2022-11-21 Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2023–2025 med budget för 2023

- Bilaga 1 Förslag till Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2023–2025 med budget för 2023
- Bilaga 2 Nämndernas remissvar till kommunstyrelsens arbetsutskotts budgetunderlag till EVP 2023–2025 samt beslutad EVP 2022–2024 avseende år 2023 samt förslag till förändring av taxor och avgifter 2023
- Bilaga 3 Avgifter inom socialnämndens område – socialtjänst mm
- Bilaga 4.1–4.6 Taxebilagor miljönämnden
- Bilaga 5 Taxor och avgifter 2023 för Lunds kommuns verksamheter inom idrott, fritid, kultur, bibliotek och samlingslokaler
- Bilaga 6 Grävningsbestämmelser för allmän platsmark i Lunds kommun
- Bilaga 7 Avfallstaxa 2023 för Lunds kommun
- Bilaga 8 Ram för extern upplåning och borgensåtagande för perioden 2023–2025
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-17 § 131 Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2023–2025 med budget för 2023
- Protokollsutdrag socialnämnden 2022-04-20 § 59 Förslag till justering av och tillägg till socialnämndens avgiftsuttag enligt 8 kap. 1–2 §§ socialtjänstlagen mm
- Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-01 Förslag till justering av och tillägg till socialnämndens avgiftsuttag enligt 8 kap. 1–2 §§ socialtjänstlagen m.m.
- Protokollsutdrag socialnämnden 2022-09-14 § 130 Fastställande av tillsynsavgift för försäljning av tobaksfria nikotinprodukter
- Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-09-01 Fastställande av tillsynsavgift för försäljning av tobaksfria nikotinprodukter
- Protokollsutdrag miljönämnden 2022-06-09 § 35 Reviderad taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen, lagen om sprängämnesprekursorer och strålskyddslagen
- Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-06-01 Reviderad taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen, lagen om sprängämnesprekursorer och strålskyddslagen
- Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2022-06-22 § 56 Kultur- och fritidsnämndens taxor och avgifter 2023, inklusive tillhörande protokollsbilaga (gemensam skriftlig reservation från L, M, FNL, C och KD)

- Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-24
Kultur- och fritidsnämndens taxor och avgifter 2023
- Protokollsutdrag teknisk nämnd 2022-03-16 § 74 Avgifter för
grävningstillstånd och trafikanordningsplaner
- Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-06 Avgifter
för grävningstillstånd och trafikanordningsplaner
- Protokollsutdrag renhållningsstyrelsen 2022-10-26 § 64
Avfallstaxa 2023 för Lunds kommun
- Lunds renhållningsverks tjänsteskrivelse 2022-10-07
Avfallstaxa 2023 för Lunds kommun

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:

Samtliga nämnder och styrelser

Kommunkontoret, ekonomiavdelningen