

Kommunfullmäktige föreslås besluta

Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2021 - 2023 med budget för 2021

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta

- att för respektive nämnd fastställa driftram och investeringsram för åren 2021-2023 i enlighet med EVP-dokumentet,
- att fastställa kommunrevisionens driftram för åren 2021-2023 i enlighet med förslag från kommunfullmäktiges presidium,
- att fastställa servicenämndens resultatkrav och investeringsram för åren 2021-2023 i enlighet med EVP-dokumentet,
- att fastställa renhållningsstyrelsens resultatkrav och investeringsram för åren 2021-2023 i enlighet med EVP-dokumentet,
- att fastställa utdebiteringen för år 2021 till 21,24 kronor,
- att fastställa riktlinjer för god ekonomisk hushållning för Lunds kommun i enlighet med EVP-dokumentet,
- att fastställa Lunds kommuns fokusområden samt kommunfullmäktiges mål i enlighet med EVP-dokumentet,
- att ge kommunkontoret i uppdrag att beräkna belopp för skolpeng för respektive förskola, grundskola och fritidshem i enlighet med av kommunfullmäktige fastställda driftbudgetramar och gällande resursfördelningsmodell,
- att i övrigt fastställa Ekonomi- och verksamhetsplan för åren 2021-2023 med budget för 2021,
- att kommunstyrelsen under 2021 har rätt att nyupplåna i enlighet med beslutad budget,

att kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande beloppen på de lån som förfaller under 2021.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade den 19 maj 2020 att överlämna förslag till ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2021-2023 med budget 2021.

Underlag för beslutet

- Kommunstyrelsens beslut 2020-05-19 § 183 EVP 2021-2023 med budget för 2021
- Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-05-08 EVP 2021-2023 med budget för 2021 inklusive bilaga avseende remissvar samt förslag till EVP 2021-2023 med budget för 2021
- Protokoll från central samverkan 2020-05-18
- Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunrevisionens ramar 2021-2023 per 2020-05-12
- Socialdemokraternas förslag till EVP 2021-2023
- Miljöpartiets förslag till EVP 2021-2023
- Sverigedemokraternas förslag till EVP 2021-2023
- Vänsterpartiets förslag till EVP 2021-2023
- Feministiskt initiativs förslag till EVP 2021-2023

Ärendet

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade den 2020-05-19 att överlämna arbetsutskottets förslag till EVP 2021-2023 med budget för 2021, vilket överensstämmer med Lundakvintettens (M, L, FNL, C & KD) EVP-förslag 2021-2023.

I ekonomi- och verksamhetsplan 2021-2023 föreslås en oförändrad skattesats om 21,24 kronor.

2020-11-05

Diarienummer

Nya fokusområden och mål föreslås bli:

Fokusområde	Kommunfullmäktigemål
Lundaborna i fokus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alla lundabor ska ha mesta möjliga inflytande över sina liv 2. I Lunds kommun skapas kvalitet som gör skillnad 3. Lunds kommun ska vara den bästa kommunen att bo och leva i, särskilt för barn och unga
Smartare Lund	<ol style="list-style-type: none"> 4. I Lund ska vi vara ledande inom innovation och skapande 5. Lunds kommun ska vara ledande inom miljö och klimat 6. Lunds kommun ska vara ett attraktivt besöksmål
Organisationen Lund	<ol style="list-style-type: none"> 7. Lunds kommun ska vara en modern och attraktiv arbetsgivare 8. Vi vill uppmuntra nytänkande och en stark innovationskultur i organisationen
Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 9. Lunds kommun ska ha en långsiktig ekonomi

Av tabellen framgår årets resultat och investeringsramar för respektive år enligt förslag till EVP 2021-2023.

EVP 2021-2023	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Årets resultat, Mnkr	140,9	235,7	226,2
Årets resultat i % av skatteintäkter, generella statsbidrag & utjämnning	2,0 %	3,2 %	2,9 %
Investeringsram, Mnkr	1 018	972	951

Respektive nämnd och styrelse ska ta fram och realisera nödvändiga åtgärder för att leva upp till beslutade fokusområden, kommunfullmäktigemål samt drift- och investeringsramar.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har lämnat förslag till ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2021-2023 med budget för 2021 samt förslag till fokusområden och mål per 2020-04-06. Samtliga nämnder har fått möjlighet att inkomma med remissvar utifrån fastställda

2020-11-05

Diarienummer

frågeställningar. Därefter har kommunstyrelsens arbetsutskott reviderat sitt förslag och kommunstyrelsen har 2020-05-19 beslutat om förslag till EVP 2021-2023.

Barnets bästa

I förslaget till EVP 2021-2023 redogörs för kommunens övergripande förutsättningar inför den kommande planperioden. Många av de förändringar som görs i budgeten påverkar delvis barn och unga.

Ekonomiska konsekvenser

I förslaget till EVP 2021-2023 uppfylls finansiella mål avseende resultatmål och skuldsättningsmål.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Carin Hillåker
Biträdande kommundirektör

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Samtliga nämnder och styrelser

För kännedom: