

## § 399 Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2023–2025 med budget för 2023

Dnr KS 2021/0821

### Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra åt kommunkontoret att uppdatera samtliga underlag i enlighet med kommunstyrelsens förslag till EVP 2023–2025 i kommunstyrelsen inför beslut i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

att bifalla Socialdemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraternas budgetförslag.

### Reservationer

Ledamöterna från Liberalerna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, FörNyaLund och Centerpartiet reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för egna budgetförslag.

Följande skriftliga reservationer lämnas in: Protokollsbilagor § 399/01–02.

### Protokollsanteckningar

Magnus Liljeroth (SD) får till protokollet anteckna:

Sverigedemokraterna återkommer till kommunfullmäktige med slutligt budgetförslag.

### 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 2022 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 har kommunkontoret presenterar 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.

Efter beslut i kommunstyrelsen vid sammanträde den 28 november 2022, § 399, föreslås kommunfullmäktige besluta att bifalla Socialdemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraternas eget budgetförslag enligt bilaga rubricerad "Budgetförslag EVP 2023–2025 (S + M + KD)". Enligt samma beslut kommer kommunkontoret att uppdatera samtliga underlag i enlighet med kommunstyrelsens förslag till EVP 2023–2025 inför slutligt beslut i kommunfullmäktige.

### Yrkanden

Anders Almgren (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

att bifalla Socialdemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraternas budgetförslag.

Rasmus Törnblom (M) och Hedvig Åkesson (KD) instämmer i Anders Almgrens (S) yrkande.

Rasmus Törnblom (M) yrkar vidare även att kommunstyrelsen för egen del beslutar

att uppdra åt kommunkontoret att uppdatera samtliga underlag i enlighet med kommunstyrelsens förslag till EVP 2023–2025 i kommunstyrelsen inför beslut i kommunfullmäktige.

Anders Almgren (S) och Hedvig Åkesson (KD) instämmer i Rasmus Törnbloms (M) tilläggsyrkande.

Philip Sandberg (L) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla Liberalerna, FörNyaLund och Centerpartiets budgetförslag.

Jan Annerstedt (FNL) och Mattias Horrdin (C) instämmer i Philip Sandbergs (L) yrkande.

Axel Hallberg (MP) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla Miljöpartiets budgetförslag.

Helena Falk (V) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla Vänsterpartiets budgetförslag.

### Beslutsgång

Ordförande Anders Almgren (S) ställer sitt eget med fleras budgetförslag tillsammans med Rasmus Törnblom (M) med fleras tilläggsyrkande mot Philip Sandberg (L) med fleras budgetförslag mot Axel Hallbergs (MP) budgetförslag mot Helena Falks (V) budgetförslag och finner sitt eget med fleras budgetförslag tillsammans med Rasmus Törnblom (M) med fleras tilläggsyrkande vara bifallna.

### 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 Grävningensbestämmelser 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
- Protokoll från extrainsatt sammanträde med Central samverkansgrupp (Cesam) 2022-10-25 samt fackförbundens

yrkanden avseende Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP)  
2023–2025

- Budgetförslag EVP 2023–2025 (Socialdemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna)
- Budgetförslag EVP 2023–2025 (Vänsterpartiet)
- Budgetförslag EVP 2023–2025 (Miljöpartiet)
- Budgetförslag EVP 2023–2025 (Mitteninitiativet – L + FNL + C)

### **Beslutet skickas till**

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:  
Samtliga nämnder och styrelser  
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen



## Kommunstyrelsen

Tid och plats 2022-11-28 klockan 16.30–16.44, Sessionssalen, Stadshuset

### Beslutande

#### Ledamöter

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

### Övriga närvarande

#### 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), deltar digitalt  
Liv Severinsson (FNL)  
Urban Nilsson (SD)

#### Övriga

Christoffer Nilsson, kommundirektör  
Emma Ehrenberg, kommunsekreterare  
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör  
Karl Jönsson, kommunikationsstrateg  
Mattias Hedenrud, utvecklingschef  
Ola Malmström, IT-supporttekniker  
Oscar Arnell, chefsjurist  
Vesna Casitovski, kanslichef

#### Justerare

Axel Hallberg (MP)



Paragrafer § 397–400

Tid och plats för justering Digital justering torsdagen den 1 december 2022, klockan 13.00

Underskrifter

Sekreterare

Emma Ehrenberg

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Axel Hallberg (MP)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-11-28

Paragrafer

§ 397–400

Datum då anslaget sätts upp

2022-12-02

Datum då anslaget tas ned

2022-12-24

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Underskrift

Emma Ehrenberg

Justerare

Utdragsbestyrkande