

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

Dnr KS 2021/0821

### Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta

- att fastställa utdebiteringen för år 2023 till 21,24 kronor,
- 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 trafikanordningsplaner i Lunds kommun enligt bilaga 6 och att de nya grävningsbestämmelserna börjar gälla från kommande månadsskifte efter beslut,
- 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 7,
- att fastställa ram för vidareutlåning respektive borgensåtagande samt totala volym för åtagandet per kommunalägt bolag och kommunalförbund för perioden 2023–2025 enligt bilaga 7,
- att fastställa den sammanlagda ramen för extern upplåning och kommunalt borgensåtagande till 16 415 miljoner kronor för perioden 2023–2025 enligt bilaga 7,
- att såsom för egen skuld ingå borgen för de helägda kommunala bolagens låneförpliktelser upp till högst angiven ram enligt bilaga 7, 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.

### Protokollsanteckningar

Philip Sandberg (L) får till protokollet anteckna:

Liberalerna återkommer till kommunstyrelsen med slutligt ställningstagande.

Jan Annerstedt (FNL) får till protokollet anteckna:

FörNyaLund återkommer till kommunstyrelsen med slutligt ställningstagande.

Karin Svensson Smith (MP) får till protokollet anteckna:

Miljöpartiet återkommer till kommunstyrelsen med slutligt ställningstagande.

Fredrik Ljunghill (M) får till protokollet anteckna:

Moderaterna återkommer till kommunstyrelsen med slutligt ställningstagande.

Anders Almgren (S) får till protokollet anteckna:

Socialdemokraterna återkommer till kommunstyrelsen med slutligt ställningstagande.

### 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 och tekniska nämnden föreslagit förändringar i sina respektive taxor och avgifter för 2023. Renhållningsstyrelsen kommer senare under året att föreslå taxeförändringar inför 2023.

### Yrkanden

Philip Sandberg (L) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag att föreslå att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa utdebiteringen för år 2023 till 21,24 kronor,

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 trafikanordningsplaner i Lunds kommun enligt bilaga 6 och att de nya grävningsbestämmelserna börjar gälla från kommande månadsskifte efter beslut,

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 7,

att fastställa ram för vidareutlåning respektive borgensåtagande samt totala volym för åtagandet per kommunalägt bolag och kommunalförbund för perioden 2023–2025 enligt bilaga 7,

att fastställa den sammanlagda ramen för extern upplåning och kommunalt borgensåtagande till 16 415 miljoner kronor för perioden 2023–2025 enligt bilaga 7,

att såsom för egen skuld ingå borgen för de helägda kommunala bolagens låneförpliktelser upp till högst angiven ram enligt bilaga 7, 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.

### Beslutsgång

Ordförande Philip Sandberg (L) frågar om arbetsutskottet kan bifalla yrkandet och finner frågan med ja besvarad.

### Underlag för beslut

- Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2022-10-12 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 Ram för extern upplåning och borgensåtagande för perioden 2023–2025
- 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
- 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

### **Beslutet skickas till**

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:

Samtliga nämnder och styrelser

Kommunkontoret, ekonomiavdelningen

## Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats 2022-10-17 klockan 13.00–14.03, Stadshuset, Sessionssalen

### Beslutande

Ledamöter

Philip Sandberg (L), ordförande  
Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande  
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande, § 129–131, kl. 13.01–14.03  
Jan Annerstedt (FNL)  
Karin Svensson Smith (MP)

Tjänstgörande ersättare Jesper Sahlén (V), tjänstgör för Anders Almgren (S) § 127–128, i övrigt närvarande men ej tjänstgörande

### Övriga närvarande

Ersättare

Hedvig Åkesson (KD)

Övriga

Adam Sandgren, samhällsstrateg, deltar digitalt  
Christoffer Nilsson, kommundirektör  
Emma Ehrenberg, nämndsekreterare  
Erika Pettersson, utredare, § 130  
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör  
Johanna Davander, kommunikationsdirektör, deltar digitalt  
Magdalena Titze, tf utredningschef, deltar digitalt  
Mattias Hedenrud, utvecklingschef  
Mattias Horrdin, politisk sekreterare (C), deltar digitalt  
Oscar Arnell, chefsjurist, deltar digitalt  
Therese Fällman, hållbarhetschef  
Vesna Casitovski, kanslichef, deltar digitalt  
Zenita Andersson, politisk sekreterare (FNL), deltar digitalt  
Åsa Mårtensson, administrativ koordinator, deltar digitalt

Justerare

Fredrik Ljunghill (M)

Paragrafer

§ 127–131

Tid och plats för justering

Digital justering tisdagen den 18 oktober 2022, klockan 08.30

Underskrifter





Sekreterare

Emma Ehrenberg

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Fredrik Ljunghill (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-10-17

Paragrafer

§ 127–131

Datum då anslaget sätts upp

2022-10-19

Datum då anslaget tas ned

2022-11-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Underskrift

Emma Ehrenberg

Justerare

Utdragsbestyrkande