

§ 369 Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2024–2026 med budget för 2024

Diarienummer: KS 2022/1031

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

- att för respektive nämnd fastställa driftram och investeringsram för åren 2024–2026 i enlighet med upprättat förslag till ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2024–2026,
- att fastställa kommunrevisionens driftram för åren 2024–2026 i enlighet med upprättat förslag från kommunfullmäktiges presidium,
- att fastställa renhållningsstyrelsens resultat och investeringsram för åren 2024–2026 i enlighet med upprättat förslag till ekonomi- och verksamhetsplan 2024–2026,
- att fastställa utdebiteringen för år 2024 till 21,24 kronor,
- att för tekniska nämnden fastställa ny färdtjänsttaxa för 2024 om 26 kronor för resor upp till 8 kilometer samt 6 kronor per påbörjad 4-kilometersintervall samt ge tekniska nämnden rätt att årligen besluta om höjning av färdtjänsttaxan i takt med Skånetrafikens framtida höjningar av kollektivtrafiktaxan enligt bilaga 3,
- att för miljönämnden fastställa taxa inom livsmedels- och foderlagstiftningens område med ikraftträdande 2024 enligt bilaga 4,
- att fastställa avfallstaxa 2024 för Lunds kommun inom renhållningsstyrelsens ansvarsområde enligt bilaga 5,
- att fastställa taxor för kultur- och fritidsnämnden för 2024 enligt bilaga 6,
- att ersätta tidigare ägardirektiv för Lunds Kommuns Fastighets AB antaget av kommunfullmäktige 2022-12-13 i enlighet med förslag till ekonomi- och verksamhetsplan 2024–2026,
- att ersätta tidigare ägardirektiv för Lunds Kommuns Parkeringsaktiebolag antaget av kommunfullmäktige 2022-12-13

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------

i enlighet med förslag till ekonomi- och verksamhetsplan 2024–2026,

- att ersätta tidigare ägardirektiv för Fastighets AB Lund Arena antaget av kommunfullmäktige 2022-12-13 i enlighet med förslag till ekonomi- och verksamhetsplan 2024–2026,
- att ersätta tidigare ägardirektiv för Visit Lund AB antaget av kommunfullmäktige 2022-12-13 i enlighet med förslag till ekonomi- och verksamhetsplan 2024–2026,
- att fastställa riktlinjer för god ekonomisk hushållning för Lunds kommun i enlighet med förslag till ekonomi- och verksamhetsplan 2024–2026,
- att fastställa kommunfullmäktiges mål i enlighet med upprättat förslag till ekonomi- och verksamhetsplan 2024–2026,
- att fastställa kommunfullmäktiges arbetsmiljömål i enlighet med upprättat förslag till ekonomi- och verksamhetsplan 2024–2026,
- att fastställa ram för extern upplåning för kommunens verksamhet för perioden 2024–2026 enligt bilaga 7,
- att fastställa ram för vidareutlåning respektive borgensåtagande samt totala volym för åtagandet per kommunalägt bolag och kommunalförbund för perioden 2024–2026 enligt bilaga 7,
- att fastställa den sammanlagda ramen för extern upplåning och kommunalt borgensåtagande för perioden 2024–2026 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,
- att i övrigt fastställa ekonomi- och verksamhetsplan för åren 2024–2026 med budget för 2024, samt

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------

att beslutad ekonomi- och verksamhetsplan 2024–2026 med budget för 2024 ersätter tidigare ekonomi- och verksamhetsplan 2023–2025.

Reservationer

Philip Sandberg (L) (för Liberalernas räkning) och Mattias Horrdin (C) reserverar sig skriftligen och gemensamt mot kommunstyrelsens beslut. Se bilagd reservation, protokollsbilaga § 369/03.

Helena Falk (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för eget yrkande.

Axel Hallberg (MP) reserverar sig skriftligen mot kommunstyrelsens beslut. Se bilagd reservation, protokollsbilaga § 369/02.

Jan Annerstedt (FNL) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för eget yrkande.

Magnus Liljeroth (SD) reserverar sig skriftligen mot kommunstyrelsens beslut. Se bilagd reservation, protokollsbilaga § 369/01.

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. Kommunstyrelsen har, för sin del, att före oktober månads utgång upprätta förslag till den budget kommunfullmäktige ska fastställa.

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade den 21 augusti förslag till ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2024–2026 med budget för 2024 till nämnder och styrelser i Lunds kommun.

Utifrån inkomna remissvar och reviderade budgetförutsättningar presenteras ett förslag till EVP 2024–2026 med budget för 2024 (bilaga 1).

I samband med EVP 2024–2026 har teknisk nämnd, miljönämnden, renhållningsstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden föreslagit förändringar i sina respektive taxor och avgifter för 2024.

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------

Yrkanden

Anders Almgren (S), Rasmus Törnblom (M) och Hedvig Åkesson (KD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att föreslå att kommunfullmäktige beslutar

att för respektive nämnd fastställa driftram och investeringsram för åren 2024–2026 i enlighet med upprättat förslag till ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2024–2026,

att fastställa kommunrevisionens driftram för åren 2024–2026 i enlighet med upprättat förslag från kommunfullmäktiges presidium,

att fastställa renhållningsstyrelsens resultat och investeringsram för åren 2024–2026 i enlighet med upprättat förslag till ekonomi- och verksamhetsplan 2024–2026,

att fastställa utdebiteringen för år 2024 till 21,24 kronor,

att för tekniska nämnden fastställa ny färdtjänsttaxa för 2024 om 26 kronor för resor upp till 8 kilometer samt 6 kronor per påbörjad 4-kilometersintervall samt ge tekniska nämnden rätt att årligen besluta om höjning av färdtjänsttaxan i takt med Skånetrafikens framtida höjningar av kollektivtrafiktaxan enligt bilaga 3,

att för miljönämnden fastställa taxa inom livsmedels- och foderlagstiftningens område med ikraftträdande 2024 enligt bilaga 4,

att fastställa avfallstaxa 2024 för Lunds kommun inom renhållningsstyrelsens ansvarsområde enligt bilaga 5,

att fastställa taxor för kultur- och fritidsnämnden för 2024 enligt bilaga 6,

att ersätta tidigare ägardirektiv för Lunds Kommuns Fastighets AB antaget av kommunfullmäktige 2022-12-13 i enlighet med förslag till ekonomi- och verksamhetsplan 2024–2026,

att ersätta tidigare ägardirektiv för Lunds Kommuns Parkeringsaktiebolag antaget av kommunfullmäktige 2022-12-13 i enlighet med förslag till ekonomi- och verksamhetsplan 2024–2026,

att ersätta tidigare ägardirektiv för Fastighets AB Lund Arena antaget av kommunfullmäktige 2022-12-13 i enlighet med förslag till ekonomi- och verksamhetsplan 2024–2026,

att ersätta tidigare ägardirektiv för Visit Lund AB antaget av kommunfullmäktige 2022-12-13 i enlighet med förslag till ekonomi- och verksamhetsplan 2024–2026,

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------

att fastställa riktlinjer för god ekonomisk hushållning för Lunds kommun i enlighet med förslag till ekonomi- och verksamhetsplan 2024–2026,

att fastställa kommunfullmäktiges mål i enlighet med upprättat förslag till ekonomi- och verksamhetsplan 2024–2026,

att fastställa kommunfullmäktiges arbetsmiljömål i enlighet med upprättat förslag till ekonomi- och verksamhetsplan 2024–2026,

att fastställa ram för extern upplåning för kommunens verksamhet för perioden 2024–2026 enligt bilaga 7,

att fastställa ram för vidareutlåning respektive borgensåtagande samt totala volym för åtagandet per kommunalägt bolag och kommunalförbund för perioden 2024–2026 enligt bilaga 7,

att fastställa den sammanlagda ramen för extern upplåning och kommunalt borgensåtagande för perioden 2024–2026 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,

att i övrigt fastställa ekonomi- och verksamhetsplan för åren 2024–2026 med budget för 2024, samt

att beslutad ekonomi- och verksamhetsplan 2024–2026 med budget för 2024 ersätter tidigare ekonomi- och verksamhetsplan 2023–2025.

Mattias Horrdin (C), med instämmande av Philip Sandberg (L), yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

att bifalla Liberalerna och Centerpartiets gemensamma budgetförslag.

Magnus Liljeroth (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

att bifalla Sverigedemokraternas budgetförslag.

Axel Hallberg (MP) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

att bifalla Miljöpartiets budgetförslag.

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------

Jan Annerstedt (FNL) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

att bifalla FörNyaLunds budgetförslag.

Helena Falk (V) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

att bifalla Vänsterpartiets budgetförslag, samt

att i femte att-satsen i arbetsutskottets förslag stryka "samt ge tekniska nämnden rätt att årligen besluta om höjning av färdtjänsttaxan i takt med Skånetrafikens framtida höjningar av kollektivtrafiktaxan" så att att-satsen istället lyder "att för tekniska nämnden fastställa ny färdtjänsttaxa för 2024 om 26 kronor för resor upp till 8 kilometer samt 6 kronor per påbörjad 4-kilometersintervall enligt bilaga 3".

Beslutsgång

Ordförande Anders Almgren (S) ställer yrkandena mot varandra och finner sitt eget med fleras yrkande vara bifallet.

Underlag för beslut

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-10-16 § 116 Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2024–2026 med budget för 2024
- Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2023-10-16 Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2024–2026 med budget för 2024
- Bilaga 1 Förslag till Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2024–2026 med budget för 2024
- Bilaga 2 Sammanfattning av nämndernas remissvar till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till EVP 2024–2026 samt förslag till förändring av taxor och avgifter 2024
- Bilaga 3 Ny färdtjänsttaxa 2024
- Bilaga 4 Taxa inom livsmedels- och foderlagsstiftningens område 2024
- Bilaga 5 Avfallstaxa 2024 för Lunds kommun
- Bilaga 6 Taxor och avgifter 2024 för Lunds kommuns verksamheter inom idrott, fritid, kultur, bibliotek och samlingslokaler
- Bilaga 7 Ram för extern upplåning och borgensåtagande för perioden 2024–2026
- Budgetförslag EVP 2024–2026 (Socialdemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna)
- Budgetförslag EVP 2024–2026 (Vänsterpartiet)

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------

- Budgetförslag EVP 2024–2026 (Miljöpartiet)
- Budgetförslag EVP 2024–2026 (Sverigedemokraterna)
- Budgetförslag EVP 2024–2026 (FörNyaLund)
- Budgetförslag EVP 2024–2026 (Liberalerna och Centerpartiet)
- Protokollsutdrag tekniska nämnden 2023-05-16 § 87
Färdtjänsttaxa i Lunds kommun
- Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2023-04-18
Färdtjänsttaxa i Lunds kommun
- Protokollsutdrag miljönämnden 2023-10-12 § 75 Taxa inom
livsmedels- och foderlagstiftningens område
- Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-09-22 Taxa inom
livsmedels- och foderlagstiftningens område
- Protokollsutdrag renhållningsstyrelsen 2023-10-17 Avfallstaxa
2024 för Lunds kommun
- Lunds renhållningsverks tjänsteskrivelse 2023-10-06
Avfallstaxa 2024 för Lunds kommun
- Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2023-09-14 § 77
Taxor och avgifter 2024 för Lunds kommuns verksamheter
idrott, fritid, kultur och bibliotek
- Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-09-04
Taxor och avgifter 2024 för Lunds kommuns verksamheter
idrott, fritid, kultur och bibliotek
- Protokoll från extrainsatt Cesam 2023-10-18, inklusive fackens
yrkanden (Kommunal, Vision, Vårdförbundet, Sveriges Lärare,
Sveriges Skolledare, Sveriges Ingenjörer samt SSR)

Beslutet skickas till

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

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------

Kommunstyrelsen

Tid och plats 2023-10-23 klockan 16.30–17.05, 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)
Axel Hallberg (MP)
Jan Annerstedt (FNL)
Mattias Horrdin (C)
Magnus Liljeroth (SD)

Övriga närvarande

Ersättare

Elin Engdahl (S)
Jörgen Nilsson (S)
Christoffer Akej (M)
Klas Svanberg (M)
Jesper Sahlén (V)
Jessica Ulfgren (L)
Hannes Wahrolén (L)
Shahad Lund (MP)
Liv Severinsson (FNL)
Camilla Ländin (C)

Övriga

Christoffer Nilsson, kommundirektör
Emma Ehrenberg, kommunsekreterare
Gunnar Jönsson, kommunjurist
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Karl Jönsson, kommunikationsstrateg
Magnus Claesson, tf ekonomidirektör
Mattias Hedenrud, avdelningschef för ledningsstöd
Vesna Casitovski, kanslichef

Justerare

Jan Annerstedt (FNL)

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------



Paragrafer § 366–369
Tid och plats för justering Digital justering onsdagen den 25 oktober 2023, klockan 10.00

Underskrifter
Sekreterare

Emma Ehrenberg

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Jan Annerstedt (FNL)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2023-10-23

Paragrafer § 366–369

Anslaget sätts upp 2023-10-26

Anslaget tas ned 2023-11-17

Protokollets förvaringsplats Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Underskrift

Emma Ehrenberg

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------