

§ 116 Beslutsärende: Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2024–2026 med budget för 2024

Diarienummer: KS 2022/1031

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta

- 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 under förutsättning att renhållningsstyrelsen beslutar om förslag till förändrade avfallstaxor, 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,

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

- 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,
- 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.

Protokollsanteckningar

Philip Sandberg (L) får till protokollet anteckna:

Liberalerna återkommer till kommunstyrelsen med budgetförslag.

Jan Annerstedt (FNL) får till protokollet anteckna:

FörNyaLund återkommer till kommunstyrelsen med budgetförslag.

Jan Annerstedt (FNL) får till protokollet anteckna:

Vi anser inte att kommunen ska låna med till drift.

Axel Hallberg (MP) får till protokollet anteckna:

Miljöpartiet återkommer till kommunstyrelsen med budgetförslag.

Magnus Liljeroth (SD) får till protokollet anteckna:

Sverigedemokraterna återkommer till kommunstyrelsen med 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. 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

Rasmus Törnblom (M) och Anders Almgren (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag att föreslå att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta

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 under förutsättning att renhållningsstyrelsen beslutar om förslag till förändrade avfallstaxor, 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,

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

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

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

Beslutsgång

Ordförande Anders Almgren (S) frågar om arbetsutskottet kan bifalla yrkandet och finner frågan med ja besvarad.

Underlag för beslut

- 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

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

- 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)
- 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 2023-09-07 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

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:

Samtliga nämnder och styrelser

Kommunkontoret, ekonomiavdelningen

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats 2023-10-16 klockan 15.30–15.45, Sessionssalen, Stadshuset

Beslutande

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Rasmus Törnblom (M), vice ordförande
Philip Sandberg (L), andre vice ordförande
Lina Olsson (S)
Jan Annerstedt (FNL)

Övriga närvarande

Ersättare

Jesper Sahlén (V)
Axel Hallberg (MP)
Mattias Horrdin (C)

Övriga

Helena Falk (V), adjungerad, kommunalråd
Magnus Liljeroth (SD), adjungerad, partiföreträdare
Christoffer Nilsson, kommundirektör
Emma Ehrenberg, kommunsekreterare
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Ida Wallinder, politisk sekreterare (C), deltar digitalt
Mattias Hedenrud, avdelningschef för ledningsstöd
Oscar Arnell, chefsjurist, deltar digitalt
Sofia Kristensson, politisk sekreterare (M), deltar digitalt
Vesna Casitovski, kanslichef
Zenita Andersson, politisk sekreterare (FNL), deltar digitalt
Åsa Mårtensson, ledningskoordinator, deltar digitalt

Justerare

Rasmus Törnblom (M)

Paragrafer

§ 114–116

Tid och plats för justering

Digital justering tisdagen den 17 oktober 2023, klockan 08.30

Underskrifter

Sekreterare

Emma Ehrenberg

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Rasmus Törnblom (M)

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



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

Beslutande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2023-10-16

Paragrafer § 114–116

Anslaget sätts upp 2023-10-18

Anslaget tas ned 2023-11-09

Protokollets förvaringsplats Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Underskrift

Emma Ehrenberg

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