

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

Dnr KS 2019/0653

Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade den 6 april förslag till EVP 2021-2023 till samtliga nämnder. I remissförslaget ingick även nya fokusområden och mål. Samtliga nämnder har inkommit med svar.

Sammanfattningsvis är det inget av remissvaren som kräver ändringar i budgetförutsättningarna för EVP 2021-2023. Socialnämnden lyfter i sitt svar att det på grund av covid-19 råder stor osäkerhet rörande kostnader för försörjningsstöd.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-05-11 § 165 Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2021 - 2023 med budget för 2021

Kommunkontorets tjänsteskrivelse 8 maj 2020

Bilaga 1 Remissvar till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till EVP 2021-2023

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till EVP 2021-2023 med budget 2021 samt förslag till fokusområden och mål 6 april 2020

Miljöpartiets budgetförslag 2021-2023

Vänsterpartiets budgetförslag 2021-2023

Socialdemokraternas budgetförslag 2021-2023

Feministiskt initiativs budgetförslag 2021-2023

Sverigedemokraternas budgetförslag 2021-2023

Cesam 2020-05-18 protokoll och bilagor

Yrkanden

Philip Sandberg (L), Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Hedvig Åkesson (KD) och Jan Annerstedt (FNL) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Karin Svensson Smith (MP) yrkar i första hand att kommunstyrelsen återremitterar EVP 2021-2023 till kommunkontoret i den del som avser fokusområden och mål med följande uppdrag:

- att lämna förslag på en målstruktur med där målen ges en klart styrande verkan och är mätbara och/eller uppföljningsbara
- att åter sätta miljö- och klimatfrågorna som ett högprioriterat fokus- och målområde

Sammanträdesdatum

2020-05-19

Karin Svensson Smith (MP) yrkar i andra hand bifall till Miljöpartiets budgetförslag med nedanstående komplettering.

Program för uppföljning av privata utförare:

- att rekommendera fullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att till fullmäktige

lämna förslag på rutiner som möjliggör att programmets mål följs upp av fullmäktige

och att rutiner för att säkerställa allmänhetens insyn redovisas.

Anders Almgren (S) yrkar i första hand bifall till Karin Svensson Smiths (MP) återremissyrkande och i andra hand

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:

att för respektive nämnd fastställa driftram för åren 2021-2023 och investeringsram för åren 2021-2025 i enlighet med "Trygghet på riktigt – socialdemokraternas förslag på EVP 2021-2023 med budget för 2021"

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 i enlighet med "Trygghet på riktigt – socialdemokraternas förslag på EVP 2021-2023 med budget för 2021"

att fastställa renhållningsstyrelsens resultatkrav och investeringsram för åren 2021-2023 i enlighet med "Trygghet på riktigt – socialdemokraternas förslag på EVP 2021-2023 med budget för 2021"

att fastställa utdebiteringen för år 2021 till 21,49 kronor

att fastställa riktlinjer för god ekonomisk hushållning för Lunds kommun i enlighet med förslag till EVP 2021-2023 med följande förändring:

- att kommunens finansiella resultat ska uppgå till 1,0 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk

Sammanträdesdatum

2020-05-19

utjämning under 2021-2023.

att fastställa Lunds kommuns fokusområden samt kommunfullmäktiges mål med tillhörande indikatorer i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om EVP 2020-2022

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 år 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.

Fredrik Ljunghill (M) yrkar avslag på Karin Svensson Smiths (MP) med fleras yrkande om att återremittera ärendet.

Mats Olsson (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets budgetförslag.

Hans-Olof Andersson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag.

Beslutsgång

Ordförande Philip Sandberg (L) ställer först Karin Svensson Smiths (MP) med fleras yrkande om att återremittera ärendet mot Fredrik Ljunghills (M) yrkande om avslag på detsamma och finner att ärendet ska avgöras idag.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:

Ja för bifall till Fredrik Ljunghills (M) yrkande om att avslå Karin Svensson Smiths (MP) med fleras yrkande om att återremittera ärendet.

Sammanträdesdatum

2020-05-19

Nej för bifall till Karin Svensson Smiths (MP) med fleras yrkande om att återremittera ärendet.

Omröstningen utfaller enligt följande:

Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Birger Swahn (M), Camilla Neptune (L), Inga-Kerstin Eriksson (C), Jan Annerstedt (FNL), Hedvig Åkesson (KD) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar ja.

Anders Almgren (S), Lina Olsson (S), Björn Abelson (S), Karin Svensson Smith (MP) och Mats Olsson (V) röstar nej.

Omröstningen utfaller med 8 ja-röster mot 5 nej-röster.

Kommunstyrelsen beslutar alltså att ärendet ska avgöras idag.

Därefter ställer Philip Sandberg (L) övriga yrkanden mot varandra och finner sitt eget med fleras yrkande vara bifallet.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar

- att göra följande förändringar i kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till EVP 2021-2023 från 2020-04-06:
- utöka valnämndens budget med 0,6 miljoner kronor i EVP 2021-2023 till följd av ny lagstiftning, där finansiering sker genom en motsvarande resultatförsämring
 - utöka socialnämndens budget med 1,2 miljoner kronor i EVP 2021-2023 till följd av överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap med Fontänhuset i Lund.
- att för respektive nämnd fastställa driftram och investeringsram för åren 2021-2023 i enlighet med förslag till EVP 2021-2023 med hänsyn tagen till föreslagna förändringar
- 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 förslag till EVP 2021-2023

Sammanträdesdatum

2020-05-19

- att fastställa renhållningsstyrelsens resultatkrav och investeringsram för åren 2021-2023 i enlighet med förslag till EVP 2021-2023
- att fastställa utdebiteringen för år 2021 till 21,24 kronor
- att fastställa riktlinjer för god ekonomisk hushållning för Lunds kommun i enlighet med förslag till EVP 2021-2023
- att fastställa Lunds kommuns fokusområden samt kommunfullmäktiges mål i enlighet med förslag till EVP 2021-2023
- 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 år 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.

Reservationer

Ledamöterna från Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Följande skriftliga reservationer lämnas in, protokollsbilagor § 183/01-04.

Protokollsanteckningar

Birger Swahn (M) får till protokollet anteckna att han anser att kommunfullmäktige vid sitt beslut om EVP för 2021-2023 med budget för 2021 bör ställa de befintliga budgetförslagen i sin helhet mot varandra.

Inga-Kerstin Eriksson (C), Hedvig Åkesson (KD), Jan Annerstedt (FNL) och Philip Sandberg (L) instämmer i Birger Swahns (M)

Sammanträdesdatum

2020-05-19

protokollsanteckning.

Cherry Batrapo (FI) får till protokollet anteckna att hon förordar Feministiskt initiativs budgetförslag.

Beslut expedieras till:

Samtliga nämnder

Kommunkontoret, ekonomi

Kommunstyrelsen

Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, 2020-05-19 klockan 13.00–15.13

Ledamöter Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), vice ordf
Anders Almgren (S), 2:e v ordf
Camilla Neptune (L)
Birger Swahn (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C), deltar på distans
Jan Annerstedt (FNL), deltar på distans
Hedvig Åkesson (KD)
Lina Olsson (S)
Björn Abelson (S)
Karin Svensson Smith (MP)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Mats Olsson (V), tjänstgör för Helena Falk (V)

Ersättare Fabian Zäll (L), deltar på distans
Maria Brolin Glennow (L), deltar på distans
Louise Rehn Winsborg (M), deltar på distans
Amanda Thonander (M), deltar på distans
Mattias Horrdin (C)
Liv Severinsson (FNL)
Lena Fällström (S)
Kent Andersson (S)
Axel Hallberg (MP), deltar på distans
Cherry Batrapo (FI)
Christoffer Brinkåker (SD), deltar på distans

Övriga Christoffer Nilsson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Johanna Davander, kommunikationsdirektör
Vesna Casitovski, kanslichef
Kajsa Hansson Sigvardsson, pressansvarig och kommunikationsstrateg
Eva Kristiansson, kommunsekreterare

Justerare Mats Olsson (V)

Paragrafer § 179–199

Sammanträdesdatum

2020-05-19

Diarienummer

KS 2019/0670

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund, torsdagen den 28 maj 2020 kl. 11.00

Underskrifter

Sekreterare

Eva Kristiansson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Mats Olsson (V)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-05-19

Paragrafer

§ 179–199

Datum då anslaget sätts upp

2020-05-28

Datum då anslaget tas ned

2020-06-19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22

Underskrift

Eva Kristiansson

Justerare

Utdragsbestyrkande