

§ 165 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

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

Yrkanden

Philip Sandberg (L) yrkar bifall till kommunkontorets förslag.

Beslutsgång

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

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunstyrelsen beslutar

att föreslå kommunfullmäktige besluta

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

Sammanträdesdatum

2020-05-11

- 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
- 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.

Sammanträdesdatum

2020-05-11

Protokollsanteckningar

Anders Almgren (S) får till protokollet anteckna att han återkommer till kommunstyrelsen med förslag till EVP 2021-2023 med budget för 2021.

Karin Svensson Smith (MP) får till protokollet anteckna att han återkommer till kommunstyrelsen med förslag till EVP 2021-2023 med budget för 2021.

Helena Falk (V) får till protokollet anteckna att han återkommer till kommunstyrelsen med förslag till EVP 2021-2023 med budget för 2021.

Beslut expedieras till:

Samtliga nämnder

Kommunkontoret, ekonomi

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid	Sessionssalen, Stadshuset, 2020-05-11 klockan 13.10–15.00
Ledamöter	Hans-Olof Andersson (SD), adjungerad, deltar på distans Cherry Batrapo (FI), adjungerad Philip Sandberg (L), ordförande Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande Jan Annerstedt (FNL), deltar på distans Karin Svensson Smith (MP)
Ersättare	Inga-Kerstin Eriksson (C), deltar på distans Hedvig Åkesson (KD) Lina Olsson (S) Helena Falk (V)
Övriga	Christoffer Nilsson, kommundirektör Carin Hillåker, biträdande kommundirektör Henrik Weimarsson, ekonomidirektör Britt Steiner, planeringschef, deltar på distans Johanna Davander, kommunikationsdirektör Carl Gustaf Jönsson, politisk sekreterare (FNL), deltar på distans Elfva Barrio, politisk sekreterare (S), deltar på distans Emma Fager Malmström, politisk sekreterare (MP), deltar på distans Jessica Ulfgren, politisk sekreterare (L), deltar på distans Mattias Horrdin, politisk sekreterare (C), deltar på distans Sebastian Jaktling, politisk sekreterare (S), deltar på distans Mattias Hedenrud, utvecklingschef Åsa Mårtensson, kommundirektörens sekreterare Eva Kristiansson, kommunsekreterare Martin Bater, IT-strateg
Justerare	Anders Almgren (S)
Paragrafer	§ 162–181
Plats och tid för justering	Meteoriten, Kristallen, Brotorget 1, Lund, tisdagen den 12 maj 2020 kl. 13.30
Underskrifter	

Sammanträdesdatum

2020-05-11

Diarienummer

KS 2019/0683

Sekreterare

Eva Kristiansson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Anders Almgren (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-05-11

Paragrafer

§ 162–181

Datum då anslaget sätts upp

2020-05-13

Datum då anslaget tas ned

2020-06-04

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22

Underskrift

Eva Kristiansson

Justerare

Utdragsbestyrkande