

§ 297 Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2022–2024 med budget för 2022

Dnr KS 2020/0792

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

- att för respektive nämnd fastställa driftram och investeringsram för åren 2022–2024 i enlighet med förslag till EVP 2022–2024,
- att fastställa kommunrevisionens driftram för åren 2022–2024 i enlighet med förslag från kommunfullmäktiges presidium,
- att fastställa renhållningsstyrelsens resultatkrav och investeringsram för åren 2022–2024 i enlighet med förslag till EVP 2022–2024,
- att fastställa utdebiteringen för år 2022 till 21,24 kronor,
- att fastställa taxor för kultur- och fritidsnämnden för 2022,
- att godkänna miljönämndens förslag till förändrat index för taxor att gälla från och med 1 januari 2022,
- att ersätta tidigare ägardirektiv för Lunds Kommuns Fastighets AB antaget av kommunfullmäktige 2013-10-24 i enlighet med förslag till EVP 2022–2024,
- att ersätta tidigare ägardirektiv för Lunds Kommuns Parkerings AB antaget av kommunfullmäktige 2019-09-26 i enlighet med förslag till EVP 2022–2024,
- att fastställa ägardirektiv för Fastighets AB Lund Arena i enlighet med förslag till EVP 2022–2024,
- att ersätta tidigare ägardirektiv för Visit Lund AB antaget av kommunfullmäktige 2019-12-19 i enlighet med förslag till EVP 2022–2024,
- att fastställa riktlinjer för god ekonomisk hushållning för Lunds kommun i enlighet med förslag till EVP 2022–2024,

Sammanträdesdatum

2021-09-29

- att fastställa Lunds kommuns fokusområden samt kommunfullmäktiges mål i enlighet med förslag till EVP 2022–2024,
- att i övrigt fastställa Ekonomi- och verksamhetsplan för åren 2022–2024 med budget för 2022,
- att kommunstyrelsen under 2022 har rätt att nyupplåna i enlighet med beslutad budget, samt
- att kommunstyrelsen under år 2022 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande beloppen på de lån som förfaller under 2022.

Reservationer

Victoria Tiblom (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet. Se bilagd reservation, protokollsbilaga § 297/01.

Karin Svensson Smith (MP) reserverar sig skriftligen mot beslutet. Se bilagd reservation, protokollsbilaga § 297/02.

Helena Falk (V) reserverar sig skriftligen mot beslutet. Se bilagd reservation, protokollsbilaga § 297/03.

Anders Almgren (S) reserverar sig skriftligen mot beslutet. Se bilagd reservation, protokollsbilaga § 297/04.

Protokollsanteckningar

Cherry Batrapo (Fi) anmäler följande anteckning till protokollet:

Jag förespråkar med glädje Fi:s budgetförslag och vi kommer att yrka på andra fokusområden och mål än dem i liggande förslag.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade den 17 maj förslag till EVP 2022–2024 till samtliga nämnder.

Sammanfattningsvis är det inget av remissvaren som kräver ändringar i budgetförutsättningarna för EVP 2022–2024. Utifrån inkomna remissvar, reviderad skatteunderlagsprognos och information om tillkommande beslut presenteras ett reviderat förslag till EVP 2022–2024 med budget för 2022 (bilaga 1).

I samband med EVP 2022–2024 med budget för 2022 har kultur- och fritidsnämnden och miljönämnden föreslagit förändringar i sina respektive taxor och avgifter för 2022.

Sammanträdesdatum

2021-09-29

Yrkanden

Ordförande Philip Sandberg (L) yrkar, med instämmande av Inga-Kerstin Eriksson (C), Fredrik Ljunghill (M), Jan Annerstedt (FNL) och Hedvig Åkesson (KD), bifall till arbetsutskottets förslag.

Victoria Tiblom (SD) yrkar avslag på ordförande Philip Sandbergs (L) m.fl. yrkande till förmån för Sverigedemokraternas EVP 2022–2024.

Anders Almgren (S) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla Socialdemokraternas förslag på EVP 2022–2024 med budget för 2022.

Anders Almgren (S) yrkar vidare, då även med instämmande av Victoria Tiblom (SD) och Helena Falk (V), att styrdokumentet avseende kommunens ägarstyrning över bolagen behandlas vid ett annat tillfälle.

Karin Svensson Smith (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets förslag till budget.

Helena Falk (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets budgetförslag.

Fredrik Ljunghill (M) yrkar vidare avslag på Anders Almgrens (S) m.fl. tilläggsyrkande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer först Anders Almgrens (S) m.fl. tilläggsyrkande mot Fredrik Ljunghills (M) yrkande om avslag på detsamma och finner att kommunstyrelsen beslutat att avslå Anders Almgrens (S) m.fl. tilläggsyrkande.

Votering begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:

Den som biträder Fredrik Ljunghills (M) avslagsyrkande röstar ja.

Den som biträder Anders Almgrens (S) m.fl. tilläggsyrkande röstar nej.

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

Sammanträdesdatum

2021-09-29

Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S), Karin Svensson Smith (MP), Helena Falk (V) och Victoria Tiblom (SD) röstar nej.

Kommunstyrelsen beslutar således, med sju ja-röster och sex nej-röster, att avslå Anders Almgrens (S) m.fl. tilläggsyrkande.

Ordföranden ställer därefter proposition på samtliga övriga framställda yrkanden, vart och ett för sig, och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med eget m.fl. yrkande.

Underlag för beslut

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande 2021-09-20 § 220 Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2022-2024 med budget för 2022
- Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-09-14 EVP 2022-2024 med budget för 2022
- Bilaga 1 Förslag till Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2022-2024 med budget för 2022
- Bilaga 2 Nämndernas remissvar till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till EVP 2022-2024 per 2021-05-17 samt förslag till förändring av taxor och avgifter 2022
- Bilaga 3 Taxor och avgifter 2022 för idrotts- och fritidsanläggningar och samlingslokaler i Lunds kommun
- Bilaga 4 Taxor och avgifter 2022 för kulturanläggningar och folkbibliotek i Lunds kommun
- Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2021-04-28 § 66 Kultur- och fritidsnämndens taxor 2022
- Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-29 Kultur- och fritidsnämndens taxor 2022
- Protokollsutdrag miljönämnden 2021-04-08 § 16 Byte av index för miljönämndens taxor
- Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-30 Byte av index för miljönämndens taxor
- Budgetförslag EVP 2022-2024, rev. (Lundakvintetten)
- Budgetförslag EVP 2022-2024 (Miljöpartiet)
- Budgetförslag EVP 2022-2024 (Sverigedemokraterna)
- Budgetförslag EVP 2022-2024 (Vänsterpartiet)
- Budgetförslag EVP 2022-2024 (Feministiskt initiativ)
- Budgetförslag EVP 2022-2024 (Socialdemokraterna)
- Utdrag från central samverkansgrupp (CESAM) 2021-09-24 – yrkanden från fackliga organisationer avseende EVP 2022-2024

Sammanträdesdatum

2021-09-29

- Protokollsutdrag styrelsen i Lunds Rådhus AB 2021-09-27 §
135 Ägardirektiv för helägda bolag i EVP 2022–2024

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Samtliga nämnder och kommunala bolag
Kommunkontoret, ekonomi

Kommunstyrelsen

Tid och plats 2021-09-29 klockan 14.00–19.00, ajournering klockan 15.45–16.00; 16.52–17.00; 18.00–18.05, Sessionssalen, Stadshuset

Beslutande

Ledamöter

Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), vice ordförande, deltar digitalt
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande, deltar digitalt
Camilla Neptune (L), deltar digitalt
Birger Swahn (M), deltar digitalt
Inga-Kerstin Eriksson (C), deltar digitalt
Jan Annerstedt (FNL), deltar digitalt
Hedvig Åkesson (KD), deltar digitalt, kl. 14.00–16.30, §§ 292–312
Fanny Johansson (S), deltar digitalt, § 292–299, kl. 14.00–14.55
Björn Abelson (S), deltar digitalt
Karin Svensson Smith (MP)
Helena Falk (V), deltar digitalt
Victoria Tiblom (SD), deltar digitalt, §§ 292–310, kl. 14.00–16.20

Tjänstgörande ersättare

Klas Svanberg (M), deltar digitalt, §§ 292–312, kl. 14.00–16.30, tjänstgörande §§ 313–321, kl. 16.30–18.00
Louise Rehn Winsborg (M), deltar digitalt §§ 301–312, kl. 15.00–16.30; §§ 315–321, kl. 17.20–18.00, tjänstgörande §§ 322–336, kl. 18.05–19.00
Lena Fällström (S), deltar digitalt, §§ 292–299, kl. 14.00–14.55, tjänstgörande §§ 300–336, kl. 14.55–19.00
Urban Nilsson (SD), deltar digitalt §§ 292–310, kl. 14.00–16.20, tjänstgörande §§ 311–336, kl. 16.20–19.00

Övriga närvarande

Ersättare

Fabian Zäll (L), deltar digitalt
Maria Brolin Glennow (L), deltar digitalt
Amanda Thonander (M), deltar digitalt
Liv Severinsson (FNL), deltar digitalt
Kent Andersson (S), deltar digitalt §§ 292–298; 300–336 (frånvarande § 299 på grund av jäv)
Klas Sivén (MP), deltar digitalt
Jesper Sahlén (V), deltar digitalt §§ 292–313, kl. 16.55; §§ 327–336, kl. 18.30–19.00
Cherry Batrapo (FI), deltar digitalt

Övriga

Andrea Ax Karlsén, nämndsekreterare, deltar digitalt

Sammanträdesdatum

2021-09-29

Diarienummer

KS 2020/0832

Andreas Siverståhl Hjelm, nämndsamordnare, deltar digitalt
Annika Henning, press- och kommunikationsstrateg, deltar digitalt
Britt Steiner, utredningschef, deltar digitalt
Christoffer Nilsson, kommundirektör
Johanna Holmberg, HR-direktör, deltar digitalt
Mattias Hedenrud, utvecklingschef, deltar digitalt
Malinee Granhof, tf pressansvarig och kommunikationsstrateg, deltar digitalt
Philip Lee, kommunsekreterare
Oscar Arnell, chefsjurist, deltar digitalt
Vesna Casitovski, kanslichef, deltar digitalt
Åse Backman, IT-supporttekniker
Emma Ehrenberg, nämndsekreterare, deltar digitalt
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, deltar digitalt

Justerare

Anders Almgren (S)

Paragrafer

§ 292–336, varav § 321 är omedelbart justerad

Tid och plats för justering

Digital justering fredagen den 8 oktober, kl. 10.00

Underskrifter

Sekreterare

Philip Lee

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Anders Almgren (S)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2021-09-29

Diarienummer

KS 2020/0832

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-09-29

Paragrafer

§ 292–320 och 322–336

Datum då anslaget sätts upp

2021-10-08

Datum då anslaget tas ned

2021-10-30

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Underskrift

Philip Lee

Justerare

Utdragsbestyrkande