

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

Dnr KS 2020/0792

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att föreslå kommunfullmäktige besluta

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 under förutsättning att Lunds Rådhus AB fattar beslut i enlighet med förslag ersätta tidigare ägardirektiv för Lunds Kommuns Fastighets AB antaget av kommunfullmäktige 2013-10-24 i enlighet med förslag till EVP 2022–2024,

att under förutsättning att Lunds Rådhus AB fattar beslut i enlighet med förslag ersätta tidigare ägardirektiv för Lunds Kommuns Parkerings AB antaget av kommunfullmäktige 2019-09-26 i enlighet med förslag till EVP 2022–2024,

att under förutsättning att Lunds Rådhus AB fattar beslut i enlighet med förslag fastställa ägardirektiv för Fastighets AB Lund Arena i enlighet med förslag till EVP 2022–2024,

att under förutsättning att Lunds Rådhus AB fattar beslut i enlighet med förslag ersätta tidigare ägardirektiv för Visit Lund AB

Sammanträdesdatum

2021-09-20

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,
- 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,
- 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.

Protokollsanteckningar

Anders Almgren (S) får till protokollet anteckna:

Socialdemokraterna återkommer till kommunstyrelsen med eget förslag.

Karin Svensson Smith (MP) får till protokollet anteckna:

Miljöpartiet återkommer till kommunstyrelsen med eget förslag.

Helena Falk (V) får till protokollet anteckna:

Vänsterpartiet återkommer till kommunstyrelsen med eget 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

2021-09-20

Yrkanden

Philip Sandberg (L) och Fredrik Ljunghill (M) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag.

Beslutsgång

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

Underlag för beslut

- 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

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:

Samtliga nämnder

Kommunkontoret, ekonomi

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats 2021-09-20 klockan 13.00–16.04, ajournering klockan 14.30-14.45, Festsalen, Dalby Gästis, Tingsgatan 6A, 247 50 Dalby

Beslutande

Ledamöter

Cherry Batrapo (FI), adjungerad
Victoria Tiblom (SD), adjungerad, deltar digitalt
Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande
Jan Annerstedt (FNL)
Karin Svensson Smith (MP)

Övriga närvarande

Ersättare

Inga-Kerstin Eriksson (C)
Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S)
Helena Falk (V), kl. 13.00-15.59, § 217-252

Övriga

Britt Steiner, utredningschef
Christoffer Nilsson, kommundirektör
Christoffer Stenström, politisk sekreterare (M), deltar digitalt
Elfva Barrio, politisk sekreterare (S), deltar digitalt
Emma Ehrenberg, nämndsekreterare
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Jesper Olsson, politisk sekreterare (MP), deltar digitalt
Jessica Ulfgren, politisk sekreterare (L), deltar digitalt
Johanna Davander, kommunikationsdirektör, deltar digitalt
Johan Holmqvist, IT-supporttekniker
Mattias Hedenrud, utvecklingschef
Mattias Horrdin, politisk sekreterare (C), deltar digitalt
Oscar Arnell, chefsjurist, deltar digitalt
Philip Lee, kommunsekreterare, deltar digitalt
Vesna Casitovski, kanslichef
Zenita Andersson, politisk sekreterare (FNL), deltar digitalt

Justerare

Anders Almgren (S)

Paragrafer

§ 217–252

Tid och plats för justering

Digital justering tisdagen den 21 september 2021 kl. 14.00

Sammanträdesdatum

2021-09-20

Diarienummer

KS 2020/0819

Underskrifter

Sekreterare

Emma Ehrenberg

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Anders Almgren (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-09-20

Paragrafer

§ 217–252

Datum då anslaget sätts upp

2021-09-22

Datum då anslaget tas ned

2021-10-14

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Underskrift

Emma Ehrenberg

Justerare

Utdragsbestyrkande