

§ 9 Planeringsdirektiv för ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2023-2025 med budget för 2023

Dnr KS 2021/0821

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att komplettera med förtydligande om distribution av preliminärt budgetunderlag till partiföreträdare, samt

att därmed fastställa förslaget planeringsdirektiv för Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2023–2025.

Reservationer

Anders Almgren (S) och Karin Svensson Smith (MP) reserverar sig mot arbetsutskottets beslut.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-12-13 att återremittera planeringsdirektiv för EVP 2023–2025 med utgångspunkt att det endast ska ske ett beslut av EVP 2023–2025 med budget för 2023 av ett nyvalt kommunfullmäktige efter 2022-års val.

Kommunstyrelsens arbetsutskott ansvarar enligt instruktion antagen av kommunstyrelsen den 6 april 2016, § 122, för beredning av ekonomistyrningsfrågor.

Planeringsdirektiv för ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2023–2025 ersätter tidigare års anvisningar och tidplan för EVP. I planeringsdirektivet beskrivs och förtydligas kända förutsättningar inför kommande planeringsperiod ur perspektiven ekonomi, personal och verksamhet. På så vis skapas en gemensam utgångspunkt inför arbetet med framtagande av EVP 2023–2025 med budget för 2023.

Planeringsdirektivet innehåller information om:

- Allmänna förutsättningar och befolkningsprognos.
- Drift- och investeringsramar enligt beslutad EVP 2022–2024.
- Ekonomiska förutsättningar i form av finansiella mål, skatteunderlagsprognos, beräknad pris- och löneutveckling, resursfördelningar, ekonomiska konsekvenser av fattade

Sammanträdesdatum

2022-01-24

beslut samt information om förändrade redovisningsprinciper.

- Kompetensförsörjning under planperioden.
- Beslutade mål under planperioden som återfinns i kommunens policys, planer och program.
- Processbeskrivning och tidplan.

Kommunkontoret föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att fastställa planeringsdirektiv för EVP 2023–2025.

Yrkanden

Philip Sandberg (L) yrkar att arbetsutskottet beslutar

att komplettera med förtydligande om distribution av preliminärt budgetunderlag till partiföreträdare, samt

att därmed fastställa föreslaget planeringsdirektiv för Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2023–2025.

Anders Almgren (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar

att kommunstyrelsen ska ta beslut om förslag till budget senast i juni samt att partierna i mars får tillgång till kalkylunderlag för budgetarbetet.

Karin Svensson Smith (MP) instämmer i Anders Almgrens (S) yrkande.

Philip Sandberg (L) yrkar avslag på Anders Almgrens (S) yrkande.

Beslutsgång

Ordförande Philip Sandberg (L) ställer sitt eget yrkande mot Anders Almgren (S) med fleras yrkande och finner sitt eget yrkande vara bifallet.

Omröstning begärs.

Arbetsutskottet godkänner följande voteringsordning:

Ja för bifall till Philip Sandbergs (L) yrkande.

Nej för bifall till Anders Almgren (S) med fleras yrkande.

Omröstningen utfaller enligt följande:

Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M) och Jan Annerstedt (FNL)

Sammanträdesdatum

2022-01-24

röstar ja.

Anders Almgren (S) och Karin Svensson Smith (MP) röstar nej.

Omröstningen utfaller med 3 ja-röster och 2 nej-röster.

Arbetsutskottet beslutar alltså i enlighet med Philip Sandbergs (L) yrkande.

Underlag för beslut

- Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2022-01-12
Planeringsdirektiv för Ekonomi- och verksamhetsplan 2023–2025
- Bilaga - Planeringsdirektiv för Ekonomi- och verksamhetsplan 2023–2025
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande 2021-12-13 § 328 Planeringsdirektiv för Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2023–2025

Beslutet skickas till

För kännedom:

Samtliga nämnder

Kommunkontoret, ekonomiavdelningen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats 2022-01-24 klockan 13.00–14.30, Sessionssalen, Stadshuset

Beslutande

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

Övriga närvarande

Ersättare
Inga-Kerstin Eriksson (C), deltar digitalt
Hedvig Åkesson (KD), deltar digitalt
Fanny Johansson (S), deltar digitalt

Övriga

Andreas Siverståhl Hjelm, nämnsamordnare, deltar digitalt
Britt Steiner, utredningschef, deltar digitalt
Christoffer Nilsson, kommundirektör
Christoffer Stenström, politisk sekreterare (M), deltar digitalt
Emma Ehrenberg, nämndsekreterare
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Jessica Ulfgren, politisk sekreterare (L), deltar digitalt
Johanna Davander, kommunikationsdirektör, § 6-34, deltar digitalt
Mattias Hedenrud, utvecklingschef, deltar digitalt
Mattias Horrdin, politisk sekreterare (C), deltar digitalt
Oscar Arnell, chefsjurist, deltar digitalt
Philip Lee, kommunsekreterare, deltar digitalt
Pär-Ola Nilsson, politisk sekreterare (S), § 18-34, deltar digitalt
Therese Fällman, hållbarhetschef, deltar digitalt
Vesna Casitovski, kanslichef, deltar digitalt
Zenita Andersson, politisk sekreterare (FNL), deltar digitalt
Åse Backman, IT-supporttekniker

Justerare Anders Almgren (S)

Paragrafer § 1–34

Tid och plats för justering Digital justering tisdagen den 25 januari 2022 kl. 11.00

Sammanträdesdatum

2022-01-24

Diarienummer

KS 2021/0788

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

2022-01-24

Paragrafer

§ 1-34

Datum då anslaget sätts upp

2022-01-26

Datum då anslaget tas ned

2022-02-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Underskrift

Emma Ehrenberg

Justerare

Utdragsbestyrkande