

Kommunfullmäktige föreslås besluta

## **Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2021 - 2023 med budget för 2021**

### **Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige föreslås besluta

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

### **Sammanfattning**

Kommunstyrelsen beslutade den 19 maj 2020 att överlämna förslag till ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2021-2023 med budget 2021.

### **Underlag för beslutet**

- Kommunstyrelsens beslut 2020-05-19 § 183 EVP 2021-2023 med budget för 2021
- Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-05-08 EVP 2021-2023 med budget för 2021 inklusive bilaga avseende remissvar samt förslag till EVP 2021-2023 med budget för 2021
- Protokoll från central samverkan 2020-05-18
- Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunrevisionens ramar 2021-2023 per 2020-05-12
- Socialdemokraternas förslag till EVP 2021-2023
- Miljöpartiets förslag till EVP 2021-2023
- Sverigedemokraternas förslag till EVP 2021-2023
- Vänsterpartiets förslag till EVP 2021-2023
- Feministiskt initiativs förslag till EVP 2021-2023

### **Ärendet**

#### ***Bakgrund***

Kommunstyrelsen beslutade den 2020-05-19 att överlämna arbetsutskottets förslag till EVP 2021-2023 med budget för 2021, vilket överensstämmer med Lundakvintettens (M, L, FNL, C & KD) EVP-förslag 2021-2023.

I ekonomi- och verksamhetsplan 2021-2023 föreslås en oförändrad skattesats om 21,24 kronor.

2020-11-05

Diarienummer

Nya fokusområden och mål föreslås bli:

<b>Fokusområde</b>	<b>Kommunfullmäktigemål</b>
Lundaborna i fokus	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alla lundabor ska ha mesta möjliga inflytande över sina liv</li> <li>2. I Lunds kommun skapas kvalitet som gör skillnad</li> <li>3. Lunds kommun ska vara den bästa kommunen att bo och leva i, särskilt för barn och unga</li> </ol>
Smartare Lund	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. I Lund ska vi vara ledande inom innovation och skapande</li> <li>5. Lunds kommun ska vara ledande inom miljö och klimat</li> <li>6. Lunds kommun ska vara ett attraktivt besöksmål</li> </ol>
Organisationen Lund	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Lunds kommun ska vara en modern och attraktiv arbetsgivare</li> <li>8. Vi vill uppmuntra nytänkande och en stark innovationskultur i organisationen</li> </ol>
Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> <li>9. Lunds kommun ska ha en långsiktig ekonomi</li> </ol>

Av tabellen framgår årets resultat och investeringsramar för respektive år enligt förslag till EVP 2021-2023.

<b>EVP 2021-2023</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Årets resultat, Mnkr	140,9	235,7	226,2
Årets resultat i % av skatteintäkter, generella statsbidrag & utjämnning	2,0 %	3,2 %	2,9 %
Investeringsram, Mnkr	1 018	972	951

Respektive nämnd och styrelse ska ta fram och realisera nödvändiga åtgärder för att leva upp till beslutade fokusområden, kommunfullmäktigemål samt drift- och investeringsramar.

### **Beredning**

Kommunstyrelsens arbetsutskott har lämnat förslag till ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2021-2023 med budget för 2021 samt förslag till fokusområden och mål per 2020-04-06. Samtliga nämnder har fått möjlighet att inkomma med remissvar utifrån fastställda

2020-11-05

Diarienummer

frågeställningar. Därefter har kommunstyrelsens arbetsutskott reviderat sitt förslag och kommunstyrelsen har 2020-05-19 beslutat om förslag till EVP 2021-2023.

***Barnets bästa***

I förslaget till EVP 2021-2023 redogörs för kommunens övergripande förutsättningar inför den kommande planperioden. Många av de förändringar som görs i budgeten påverkar delvis barn och unga.

***Ekonomiska konsekvenser***

I förslaget till EVP 2021-2023 uppfylls finansiella mål avseende resultatmål och skuldsättningsmål.

Christoffer Nilsson  
Kommundirektör

Carin Hillåker  
Biträdande kommundirektör

**Beslutet skickas till**

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:  
Samtliga nämnder och styrelser

För kännedom: