

§ 12 Planeringsdirektiv för ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2024–2026 med budget för 2024

Dnr KS 2022/1031

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att fastställa föreslaget planeringsdirektiv för ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2024–2026.

Sammanfattning

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

I planeringsdirektiv för ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2024–2026 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 2024–2026 med budget för 2024.

Planeringsdirektivet innehåller information om:

- Beslutad inriktning enligt EVP 2023–2025 med information om kommunfullmäktiges mål samt beslutade drift- och investeringsramar
- Väsentliga förutsättningar för perioden 2024–2026 med beskrivning av befolkningsutvecklingen, de ekonomiska förutsättningarna samt kompetensförsörjningen.
- Tjänsteorganisationens strategiprocess med en beskrivning av kommunens viktigaste utmaningar 2024–2026
- Uppdrag inför arbetet med EVP 2024–2026
- Processbeskrivning och tidplan

Kommunkontoret föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa planeringsdirektiv för EVP 2024–2026.

Underlag för beslut

- Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2023-01-16
Planeringsdirektiv för ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2024–2026
- Planeringsdirektiv för ekonomi- och verksamhetsplan 2024–2026

Sammanträdesdatum

2023-01-23

Beslutet skickas till

För kännedom:

Samtliga nämnder och styrelser

Kommunkontoret, ekonomiavdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats 2023-01-23 klockan 13.00–16.01, ajournering klockan 14.38–14.47, Sessionssalen, Stadshuset

Beslutande

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Rasmus Törnblom (M), vice ordförande
Mia Honeth (L), andre vice ordförande
Jan Annerstedt (FNL)

Tjänstgörande ersättare

Hedvig Åkesson (KD), tjänstgör för Lina Olsson (S) § 8– (del av) 14, kl. 13.00–15.17
Jesper Sahlén (V), tjänstgör för Lina Olsson (S) § 15, i övrigt närvarande men ej tjänstgörande

Övriga närvarande

Ersättare

Axel Hallberg (MP)
Mattias Horrdin (C)

Övriga

Alexandra Emanuelsson, controller, § 15
Anna Nordén, HR-direktör, § 12–13
Britt Steiner, senior utredare, § 14
Christoffer Nilsson, kommundirektör
Emma Ehrenberg, kommunsekreterare
Emma Lewin, ungdomsombud, § 8–10
Erika Pettersson, utredare, § 8–10
Fabian Zäll (L), andre vice ordförande, kultur- och fritidsnämnden, § 8–10
Frida Beijer Brondén, utvecklingsstrateg, § 15
Hannes Wahrolén, politisk sekreterare (L), deltar digitalt
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Ida Wallinder, politisk sekreterare (C), § 10–15, deltar digitalt
Johanna Davander, kommunikationsdirektör, § 8–13, deltar digitalt
Magdalena Titze, tf utredningschef, deltar digitalt
Maria Skogh, biträdande chefsjurist, deltar digitalt
Mattias Hedenrud, utvecklingschef, deltar digitalt § 8–14, deltar fysiskt § 15
My Lilja (S), ordförande, utbildningsnämnden, § 8–10
Mårten Hafström, kultur- och fritidsdirektör, § 8–10
Oscar Arnell, chefsjurist, deltar digitalt

Sammanträdesdatum

2023-01-23

Diarienummer

KS 2022/0842

Samuel Jonsson (M), vice ordförande, kultur- och fritidsnämnden, § 8–10

Sebastian Jaktling, politisk sekreterare (S)/ordförande, KFN, § 8–10

Shahad Lund (MP), andre vice ordförande, utbildningsnämnden, § 8–10, deltar digitalt

Sofia Hallonqvist, politisk sekreterare (KD), deltar digitalt

Sofia Kristensson, politisk sekreterare (M), deltar digitalt

Stefan Norrestam, utbildningsdirektör, § 8–10

Therese Fällman, hållbarhetschef, deltar digitalt

Vesna Casitovski, kanslichef, deltar digitalt

Zenita Andersson, politisk sekreterare (FNL), deltar digitalt

Justerare

Mia Honeth (L)

Paragrafer

§ 8–15

Tid och plats för justering

Digital justering tisdagen den 24 januari 2023, klockan 10.00

Underskrifter

Sekreterare

Emma Ehrenberg

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Mia Honeth (L)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-01-23

Diarienummer

KS 2022/0842

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2023-01-23

Paragrafer

§ 8-15

Datum då anslaget sätts upp

2023-01-25

Datum då anslaget tas ned

2023-02-16

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Underskrift

Emma Ehrenberg

Justerare

Utdragsbestyrkande