

§ 190

Förslag till ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2014 - 2016 med budget för 2014

Dnr KS 2012/0860

Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har upprättat förslag till ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2014-2016 med budget 2014.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets förslag till ekonomi- och verksamhetsplan 2014-2016 med budget 2014.

Nämndernas framställan till EVP 2014-2016 med budget 2014.

Investeringsramar 2014-2016 med investeringsplan 2014-2018.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 20 maj 2013 gällande MBL-förhandling

Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 maj 2013

Arbetsutskottets förslag genomgås. Förslaget bifalls i den mån inte annat framgår nedan.

Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive budgetyrkanden i sammandrag framgår av bilagor, Prot.Bil. § 190/01-03

POLITISK LEDNING/KOMMUNKONTOR

Mål/Övergripande

Yrkanden

Mats Helmfrid (M) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag med den förändringen att avsnittet ”Övergripande strategier” på s 8-9 skall ha följande lydelse:

”Övergripande strategier etc....

Prot.Bil § 190/04

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla Mats Helmfrids (M) yrkande.

Driftbudget

Yrkanden

Mats Helmfrid (M), Tove Klette (FP), Lars Bergwall (C) och Torsten Czernysson (KD) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Anders Almgren (S) yrkar i enlighet med Socialdemokraternas förslag.

Mats Olsson (V) yrkar i enlighet med Vänsterpartiets förslag.

Emma Berginger (MP) yrkar i enlighet med Miljöpartiets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen bifaller hans eget m.fl yrkande.

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla arbetsutskottets förslag.

Investeringsramar

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla arbetsutskottets förslag.

UTBILDNINGSNÄMNDEN

Mål

Kommunstyrelsens beslut

att bifalla arbetsutskottets förslag.

Driftsbudget

Yrkanden

Mats Helmfrid (M), Tove Klette (FP), Lars Bergwall (C) och Torsten Czernysson (KD) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Anders Almgren (S) yrkar i enlighet med Socialdemokraternas förslag.

Mats Olsson (V) yrkar i enlighet med Vänsterpartiets förslag.

Emma Berginger (MP) yrkar i enlighet med Miljöpartiets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen bifaller hans eget m.fl yrkande.

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla arbetsutskottets förslag.

Investeringsramar

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla arbetsutskottets förslag.

BARN- OCH SKOLNÄMNDER GEMENSAMT

Mål

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla arbetsutskottets förslag.

Driftbudget

Yrkanden

Mats Helmfrid (M), Tove Klette (FP), Lars Bergwall (C) och Torsten Czernysson (KD) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Anders Almgren (S) yrkar i enlighet med Socialdemokraternas förslag.

Mats Olsson (V) yrkar i enlighet med Vänsterpartiets förslag.

Emma Berginger (MP) yrkar i enlighet med Miljöpartiets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen bifaller hans eget m.fl yrkande.

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla arbetsutskottets förslag.

BARN- OCH SKOLNÄMND LUNDS STAD

Mål

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla arbetsutskottets förslag.

Driftbudget

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla arbetsutskottets förslag.

Investeringsramar

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla arbetsutskottets förslag.

BARN- OCH SKOLNÄMND LUND ÖSTER

Mål

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla arbetsutskottets förslag.

Driftbudget

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla arbetsutskottets förslag.

Investeringsramar

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla arbetsutskottets förslag.

BYGGNADSNÄMND

Mål

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla arbetsutskottets förslag.

Driftbudget

Mats Helmfrid (M), Tove Klette (FP), Lars Bergwall (C) och Torsten Czernyson (KD) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Anders Almgren (S) yrkar i enlighet med Socialdemokraternas förslag.

Mats Olsson (V) yrkar i enlighet med Vänsterpartiets förslag.

Emma Berginger (MP) yrkar i enlighet med Miljöpartiets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen bifaller hans eget m.fl yrkande.

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla arbetsutskottets förslag.

TEKNISK NÄMND

Mål

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla arbetsutskottets förslag.

Driftbudget

Yrkanden

Mats Helmfrid (M), Tove Klette (FP), Lars Bergwall (C) och Torsten Czernyson (KD) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Anders Almgren (S) yrkar i enlighet med Socialdemokraternas förslag.

Mats Olsson (V) yrkar i enlighet med Vänsterpartiets förslag.

Emma Berginger (MP) yrkar i enlighet med Miljöpartiets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen bifaller hans eget m.fl yrkande.

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla arbetsutskottets förslag.

Investeringsramar

Yrkanden

Mats Helmfrid (M), Tove Klette (FP), Lars Bergwall (C) och Torsten Czernyson (KD) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Anders Almgren (S) yrkar i enlighet med Socialdemokraternas förslag.

Emma Berginger (MP) yrkar i enlighet med Miljöpartiets förslag.

Mats Olsson (V) instämmer i Socialdemokraternas förslag såvitt avser 15 Mkr 2015 till Blommor och rehabilitering och i Miljöpartiets förslag såvitt avser bortprioritering av väginvesteringar.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen bifaller hans eget m.fl yrkande.

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla arbetsutskottets förslag.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Mål

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla arbetsutskottets förslag.

Driftbudget

Mats Helmfrid (M), Tove Klette (FP), Lars Bergwall (C) och Torsten Czernyson (KD) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag med den förändringen att ramen utökas med 500 tkr/ år till att förstärka Kulturskolans verksamhet, att finansieras genom lägre resultat.

Anders Almgren (S) yrkar i enlighet med Socialdemokraternas förslag.

Mats Olsson (V) yrkar i enlighet med Vänsterpartiets förslag.

Emma Berginger (MP) yrkar i enlighet med Miljöpartiets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen bifaller hans eget m.fl yrkande.

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla arbetsutskottets förslag med den förändringen att ramen utökas med 500 tkr/ år till att förstärka Kulturskolans verksamhet, att finansieras genom lägre resultat.

Investeringsramar

Yrkanden

Mats Helmfrid (M), Tove Klette (FP), Lars Bergwall (C) och Torsten Czernyson (KD) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Anders Almgren (S) yrkar i enlighet med Socialdemokraternas förslag.

Mats Olsson (V) instämmer i Anders Almgrens (S) yrkande.

Emma Berginger (MP) yrkar i enlighet med Miljöpartiets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen bifaller hans eget m.fl yrkande.

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla arbetsutskottets förslag.

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Mål

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla arbetsutskottets förslag.

Driftbudget

Yrkanden

Mats Helmfriid (M), Tove Klette (FP), Lars Bergwall (C) och Torsten Czernyson (KD) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Anders Almgren (S) yrkar i enlighet med Socialdemokraternas förslag.

Mats Olsson (V) yrkar i enlighet med Vänsterpartiets förslag.

Emma Berginger (MP) yrkar i enlighet med Miljöpartiets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen bifaller hans eget m.fl yrkande.

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla arbetsutskottets förslag.

Investeringsramar

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla arbetsutskottets förslag.

SOCIALNÄMNDEN

Mål

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla arbetsutskottets förslag.

Driftbudget

Yrkanden

Mats Helmfrid (M), Tove Klette (FP), Lars Bergwall (C) och Torsten Czernysson (KD) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Anders Almgren (S) yrkar i enlighet med Socialdemokraternas förslag.

Mats Olsson (V) yrkar i enlighet med Vänsterpartiets förslag.

Emma Berginger (MP) yrkar i enlighet med Miljöpartiets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen bifaller hans eget m.fl yrkande.

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla arbetsutskottets förslag.

Investeringsramar

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla arbetsutskottets förslag.

MILJÖNÄMND

Mål

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla arbetsutskottets förslag.

Driftbudget

Yrkanden

Mats Helmfrid (M), Tove Klette (FP), Lars Bergwall (C) och Torsten Czernysson (KD) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Anders Almgren (S) yrkar i enlighet med Socialdemokraternas förslag.

Mats Olsson (V) yrkar i enlighet med Vänsterpartiets förslag.

Emma Berginger (MP) yrkar i enlighet med Miljöpartiets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen bifaller hans eget m.fl yrkande.

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla arbetsutskottets förslag.

SERVICENÄMND

Mål

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla arbetsutskottets förslag.

Driftbudget

Yrkanden

Mats Helmfrid (M), Tove Klette (FP), Lars Bergwall (C) och Torsten Czernyson (KD) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Anders Almgren (S) yrkar i enlighet med Socialdemokraternas förslag.

Mats Olsson (V) yrkar i enlighet med Vänsterpartiets förslag.

Emma Berginger (MP) yrkar i enlighet med Miljöpartiets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen bifaller hans eget m.fl yrkande.

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla arbetsutskottets förslag.

Investeringsramar

Yrkanden

Mats Helmfrid (M), Tove Klette (FP), Lars Bergwall (C) och Torsten Czernyson (KD) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Anders Almgren (S) yrkar i enlighet med Socialdemokraternas förslag.

Mats Olsson (V) instämmer i Anders Almgrens (S) yrkande.

Emma Berginger (MP) yrkar i enlighet med Miljöpartiets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen bifaller hans eget m.fl yrkande.

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla arbetsutskottets förslag.

RENHÅLLNINGSSTYRELSEN

Mål

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla arbetsutskottets förslag.

Driftsbudget

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla arbetsutskottets förslag.

Investeringsram

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla arbetsutskottets förslag.

FINANSIELLA MÅL

Mats Helmfrid (M) yrkar att de finansiella målen för Lunds kommun på s 22 i budgetdokumentet istället för nuvarande skall ha följande lydelse:

För Lunds kommun föreslås följande finansiella mål:

Resultatmål

Under den senaste treårsperioden ska kommunen ha ett genomsnittligt positivt resultat (jämfört med kommunallagens balanskrav) som minst uppgår till 2 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning

Investeringsmål

Nettoinvesteringarna får under den senaste treårsperioden i genomsnitt uppgå till högst 12 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning

Skuldmål

Långsiktigt ska kommunens låneskuld per invånare inte överstiga det vägda medelvärdet för landets samtliga kommuner (2011: 16 800 kronor per invånare)

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla Mats Helmfrids (M) yrkande.

FINANSFÖRVALTNING

Yrkanden

Mats Helmfrid (M), Tove Klette (FP), Lars Bergwall (C) och Torsten Czernysson (KD) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Anders Almgren (S) yrkar i enlighet med Socialdemokraternas förslag.

Mats Olsson (V) yrkar i enlighet med Vänsterpartiets förslag.

Emma Berginger (MP) yrkar i enlighet med Miljöpartiets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen bifaller hans eget m.fl yrkande.

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla arbetsutskottets förslag.

SKATTESATS M.M.

Yrkanden

Mats Helmfrid (M), Tove Klette (FP), Lars Bergwall (C) och Torsten Czernyson (KD) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Anders Almgren (S) yrkar att kommunstyrelsen skall föreslå kommunfullmäktige

att fastställa utdebiteringen för år 2013 till 21:24 kronor per skattekrona,

att fastställa av Socialdemokraterna upprättat förslag till budget för år 2014,

att fastställa Socialdemokraternas förslag till ekonomi- och verksamhetsplan för åren 2014-2016.

Emma Berginger (MP) yrkar att kommunstyrelsen skall föreslå kommunfullmäktige

att fastställa utdebiteringen för år 2013 till 21:44 kronor per skattekrona,

att fastställa av Miljöpartiet upprättat förslag till budget för år 2014,

att fastställa Miljöpartiets förslag till ekonomi- och verksamhetsplan för åren 2014-2016.

Mats Olsson (V) yrkar att kommunstyrelsen skall föreslå kommunfullmäktige

att fastställa utdebiteringen för år 2013 till 21:59 kronor per skattekrona,

att fastställa av Vänsterpartiet upprättat förslag till budget för år 2014,

att fastställa Vänsterpartiets förslag till ekonomi- och verksamhetsplan för åren 2014-2016.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen bifaller hans eget m.fl yrkande.

Kommunstyrelsen beslutar

att föreslå kommunfullmäktige

att fastställa utdebiteringen för år 2014 till 20:84 kronor per skattekrona,

att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om överförande av budgetavvikelser mellan åren,

att bemyndiga kommunstyrelsen att disponera anslaget för ”Reserverade medel”,

att kommunstyrelsen under år 2014 har rätt att nyupplåna 439 900 tkr,

att kommunstyrelsen under år 2014 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande beloppen på de lån som förfaller under år 2014,

att för år 2014 preliminärt disponera 4 366 tkr ur resultatutjämningsreserven,

att fastställa riktlinjer för god ekonomisk hushållning för Lunds kommun i enlighet med förslag i budgetdokumentet,

att fastställa finansiella mål för Lunds kommun i enlighet med förslag i budgetdokumentet,

att fastställa nämndsgemensamma mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning i enlighet med förslag i budgetdokumentet,

att fastställa skolpengsbeloppen för 2014 till respektive förskola och skola i enlighet med förslag i budgetdokumentet,

att fastställa av kommunstyrelsen upprättat förslag till budget för år 2014 samt

att godkänna förslag till ekonomi- och verksamhetsplan för åren 2014-2016.

Reservationer

Samtliga partiföreträdare reserverar sig i den mån respektive partiföreträdares yrkande inte vunnit kommunstyrelsens bifall.

Följande skriftliga reservationer inges, Protbil § 190/05-07.

Protokollsanteckning

Sven-Bertil Persson (DV): Demokratisk Vänster står bakom huvuddragen i de förslag som presenterats av S, V och MP.

Som tidigare år kommer vi när budgeten behandlas i sina olika delar i kommunfullmäktige att ligga ganska nära Vänsterpartiets förslag, både till innehåll och hur man rubricerar kompensationen för majoritetens bristande täckning för förväntade löneökningar inom respektive verksamhetsområde.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten