§ 339 Antagande av Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2027–2029 med budget för 2027

Diarienummer: KS 2025/1149

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att upphäva *Handlingsplan för barnets bästa i Lunds kommun*, antagen per kommunstyrelsens beslut den 1 december 2021, § 387 samt *Internationella programmet*, antaget per kommunstyrelsens beslut den 8 mars 2007, § 75.

att uppdra åt kommunkontoret att inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet tillföra särskilda uppdrag i upprättat förslag till ekonomi- och verksamhetsplan 2027–2029 med budget för 2027, med tillhörande justering av ekonomiska konsekvenser:

<u>Uppdatering av Lunds bevaringsprogram</u>

Lunds kommuns bevaringsprogram, som bland annat används som underlag för kommunens bedömningar vid förändringar i miljöer, är i behov av uppdatering.

Ansvarig nämnd
Byggnadsnämnden

Kostnad
500 000 kronor (2027–2028)

<u>Utredning om avgiftsfritt bältrosvaccin</u>

Bältrosvaccination är en bra förebyggande insats. Forskningen visar dessutom ett samband mellan bältrosvaccin och minska risken för demens, stroke och hjärtinfarkt. Därför ska ett avgiftsfritt bältrosvaccin för samtliga medborgare som är 75 år eller äldre utredas. Utredningen ska innefatta möjligheterna till ett checksystem och medfinansiering från Region Skåne.

Ansvarig nämnd
Vård- och omsorgsnämnden och kommunstyrelsen

Sänkt elräkning för Lundaborna

Kraftringen har, trots en sänkning under 2026, höga elnätsavgifter. Lunds kommun ska genom sin roll som ägare för bolaget verka för att elnätsavgifterna och andra avgifter sänks ytterligare och att bolaget erbjuder konkurrenskraftiga priser till kunderna. Därför bör ägardirektivet ändras för att säkerställa detta.

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

att fastställa utdebiteringen för år 2027 till 21,24 kronor,

att fastställa inriktningar för verksamheternas grunduppdrag och kommunfullmäktiges inriktningsmål, arbetsgivarmål och finansiella mål samt ägardirektiv för Lunds Kommuns Fastighets AB, Lunds Kommuns Parkeringsaktiebolag, Visit Lund AB liksom förslag till gemensamt ägardirektiv för helägda bolag i enlighet med upprättat förslag till ekonomi- och verksamhetsplan 2027–2029,

att för respektive nämnd och styrelse fastställa driftram och investeringsram för åren 2027–2029 i enlighet med upprättat förslag till ekonomi- och verksamhetsplan 2027–2029,

att fastställa kommunrevisionens driftram för åren 2027–2029 i enlighet med upprättat förslag från kommunfullmäktiges presidium,

att för byggnadsnämnden fastställa förslag till ny taxa för bygglov samt kart- och mättjänster med ikraftträdande från 1 juli 2027 enligt bilaga 3,

att fastställa avfallstaxa 2027 för Lunds kommun inom renhållningsstyrelsens område enligt bilaga 4,

att fastställa taxor för kultur- och fritidsnämnden för 2027 enligt bilaga 5,

att fastställa den sammanlagda ramen för extern upplåning och kommunalt borgensåtagande för perioden 2027–2029 enligt bilaga 6 samt fastställa ram för vidareutlåning respektive borgensåtagande samt total volym för åtagandet per kommunalägt bolag och kommunalförbund för perioden 2027–2029 enligt bilaga 6,

att såsom för egen skuld ingå borgen för de helägda kommunala bolagens låneförpliktelser upp till högst angiven ram enligt bilaga 6, jämte därpå löpande ränta och kostnader,

att såsom för egen skuld ingå borgen för de helägda kommunala bolagens förpliktelser tecknade efter 2023-01-01 under ISDA Master Agreement (eller liknande derivatramavtal) med banker,

att i övrigt fastställa ekonomi- och verksamhetsplan för åren 2027–2029 i enlighet med upprättat förslag,

att upphäva följande styrdokument:

- gällande ägardirektiv för Fastighets AB Lund Arena, per ekonomi- och verksamhetsplan för perioden 2026–2028,
- *Torgstrategi – För en levande stadskärna*, antagen per kommunfullmäktiges beslut den 31 januari 2019, § 17,
- *Plan för program för trygghet och säkerhet*, antagen per kommunfullmäktiges beslut den 27 februari 2020, § 68,
- *Regelverk för Lunds kommuns hantering av bosättning av nyanlända utifrån bosättningslagen*, antaget per kommunfullmäktiges beslut den 28 november 2019, § 249,
- *Lunds kommuns strategi för medborgardialog*, antagen per kommunfullmäktiges beslut den 28 april 2016, § 99, samt

att beslutad ekonomi- och verksamhetsplan 2027–2029 med budget för 2027 ersätter tidigare ekonomi- och verksamhetsplan 2026–2028.

Reservationer

Helena Falk (V), **Martin Nihlgård (MP)**, **Christoffer Karlsson (L)**, **Mattias Horrdin (C)**, **Elias Belokozovski Johansson (KD)** och **Magnus Liljeroth (SD)** reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckningar

Martin Nihlgård (MP) får till protokollet anteckna:

Miljöpartiet återkommer till kommunfullmäktige med övriga yrkanden.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har att, varje år, före november månads utgång fastställa budget för kommunens verksamhet för kommande budgetår. Budgeten ska inkludera skattesats och anslag till kommunens nämnder, liksom en plan för verksamheten under budgetåret. Vidare ska budgeten även inkludera en plan för ekonomin för en period av tre år.

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade den 25 maj kommundirektörens underlag till ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2027–2029 med budget för 2027 till nämnder och styrelser i Lunds kommun för yttrande. Utifrån inkomna remissvar och reviderade budgetförutsättningar presenteras ett förslag till EVP 2027–2029 med budget för 2027 (bilaga 1).

I samband med EVP 2027–2029 har byggnadsnämnden, renhållningsstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden föreslagit förändringar i sina respektive taxor och avgifter för 2027.

Yrkanden

Helena Falk (V) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå att kommunfullmäktige beslutar

att bifalla Vänsterpartiets budgetförslag,

att fastställa utdebiteringen för år 2027 till 21,54 kronor, samt

att upphäva Lunds kommuns vision.

Helena Falk (V) yrkar vidare att kommunstyrelsen ska besluta

att uppdra till kommunkontoret att justera i bilagorna till kommunfullmäktige i enlighet med Vänsterpartiets budgetförslag.

Rasmus Törnblom (M) yrkar, med instämmande av **Anders Almgren (S)**, bifall till arbetsutskottets beslutsförslag och yrkar därtill att kommunstyrelsen ska besluta

att uppdra åt kommunkontoret att inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet tillföra särskilda uppdrag i upprättat förslag till ekonomi- och verksamhetsplan 2027–2029 med budget för 2027, med tillhörande justering av ekonomiska konsekvenser:

att i kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till ekonomi- och verksamhetsplan 2027–2029 med budget för 2027, med tillhörande justering av ekonomiska konsekvenser, tillföra särskilda uppdrag enligt följande:

Uppdatering av Lunds bevaringsprogram

Lunds kommuns bevaringsprogram, som bland annat används som underlag för kommunens bedömningar vid förändringar i miljöer, är i behov av uppdatering.

Ansvarig nämnd
Byggnadsnämnden

Kostnad
500 000 kronor (2027–2028)

Utredning om avgiftsfritt bältrosvaccin

Bältrosvaccination är en bra förebyggande insats. Forskningen visar dessutom ett samband mellan bältrosvaccin och minska risken för demens, stroke och hjärtinfarkt. Därför ska ett avgiftsfritt bältrosvaccin för samtliga medborgare som är 75 år eller äldre utredas. Utredningen ska innefatta möjligheterna till ett checksystem och medfinansiering från Region Skåne.

Ansvarig nämnd
Vård- och omsorgsnämnden och kommunstyrelsen

Sänkt elräkning för Lundaborna

Kraftringen har, trots en sänkning under 2026, höga elnätsavgifter. Lunds kommun ska genom sin roll som ägare för bolaget verka för att elnätsavgifterna och andra avgifter sänks ytterligare och att bolaget erbjuder konkurrenskraftiga priser till kunderna. Därför bör ägardirektivet ändras för att säkerställa detta.

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen

att i övrigt fastställa ekonomi- och verksamhetsplan i enlighet med upprättat förslag.

att styrdokumentet *Brunnshög – sammanfattning av visioner, strategier och mål* inte upphävs.

Mattias Horrdin (C) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå att kommunfullmäktige beslutar

att bifalla Centerpartiets budgetförslag.

Mattias Horrdin (C) yrkar vidare att kommunstyrelsen ska besluta

att uppdra till kommunkontoret att justera bilagorna till kommunfullmäktige i enlighet med Centerpartiets budgetförslag.

Magnus Liljeroth (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå att kommunfullmäktige beslutar

att bifalla Sverigedemokraternas budgetförslag, samt

att fastställa utdebiteringen för år 2027 till 21,04 kr.

Elias Belokozovski Johansson (KD) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå att kommunfullmäktige beslutar

att bifalla Kristdemokraternas budgetförslag.

Martin Nihlgård (MP) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå att kommunfullmäktige beslutar

att bifalla Miljöpartiets budgetförslag, samt

att fastställa utdebiteringen för år 2027 till 21,31 kronor.

Christoffer Karlsson (L) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå att kommunfullmäktige beslutar

att bifalla Liberalernas budgetförslag.

Christoffer Karlsson (L) yrkar vidare att kommunstyrelsen ska besluta

att uppdra till kommunkontoret att justera bilagorna till kommunfullmäktige i enlighet med Liberalernas budgetförslag.

Beslutsgång

Ordförande **Anders Almgren (S)** ställer förslag på vart och ett av yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt **Rasmus Törnblom (M) med fleras** förslag.

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:

- Samtliga kommunens nämnder och styrelser
- Samtliga helägda bolag
- Kommunkontoret, ekonomiavdelningen

Underlag för beslut

- Budgetförslag EVP 2027–2029 (Liberalerna)
- Budgetförslag EVP 2027–2029 (Sverigedemokraterna)
- Budgetförslag EVP 2027–2029 (Centerpartiet)
- Budgetförslag EVP 2027–2029 (Vänsterpartiet)
- Budgetförslag EVP 2027–2029 (Miljöpartiet)
- Budgetförslag EVP 2027–2029 (Kristdemokraterna)
- Budgetförslag EVP 2027–2029 (FörNyaLund)
- Fackens yrkanden avseende Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2027–2029 med budget för 2027
- Protokollsutdrag KS AU ber 2026-11-02 § 192 Antagande av Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2027–2029 med budget för 2027
- Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2026-10-28 Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2027–2029 med budget för 2027
- Bilaga 1 Förslag till Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2027–2029 med budget för 2027
- Bilaga 2 Sammanfattning av nämndernas remissvar till kommundirektörens underlag till EVP 2027–2029 samt förslag till förändring av taxor och avgifter 2027
- Bilaga 3 Byggnadsnämndens taxa för bygglov samt mät- och karttjänster
- Bilaga 4 Avfallstaxa 2027 för Lunds kommun

- Bilaga 5 Taxor och avgifter 2027 för Lunds kommuns verksamheter inom idrott, ungdom, kultur, bibliotek och övriga verksamhetslokaler
- Bilaga 6 Ram för extern upplåning, vidareutlåning och borgensåtaganden för perioden 2027–2029
- Bilaga 7 Sammanställning av styrande dokument som föreslås upphävas
- Budgetförslag EVP 2027–2029 (Socialdemokraterna och Moderaterna)
- Kompletterande underlag från samhällsbyggnadsförvaltningen gällande ny taxa för bygglov samt kart- och mättjänster, 2026-09-30, med tillhörande bilagor
- Taxetabell 2021 med indexuppräkning 2026
- Taxetabell 2027
- Protokollsutdrag byggnadsnämnden 2026-08-20 § 94 Ny taxa för bygglov samt kart- och mättjänster
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2026-06-17 Ny taxa för bygglov samt kart- och mättjänster, med tillhörande bilaga
- Förslag till ny taxa för bygglov samt kart- och mättjänster
- Protokollsutdrag renhållningsstyrelsen 2026-10-06 § 73 Avfallstaxa 2027
- Lunds renhållningsverks tjänsteskrivelse 2026-09-21 Avfallstaxa och serviceavgifter 2027, med tillhörande bilagor
- Avfallstaxa 2027
- Serviceavgifter 2027
- Behandlingsavgifter 2026
- Behandlingsavgifter 2027
- Protokollsutdrag kultur- och fritidsförvaltningen 2026-10-01 § 100 Taxor och avgifter 2027 för Lunds kommuns verksamheter inom idrott, ungdom, kultur, bibliotek samt samlingslokaler,
- Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2026-08-21 Taxor och avgifter 2027 för Lunds kommuns verksamheter inom idrott, ungdom, kultur, bibliotek samt samlingslokaler med tillhörande bilagor
- Förslag till taxor och avgifter 2027
- Barnkonsekvensanalys avseende förslag till taxor och avgifter 2027

- Protokollsutdrag Lunds Rådhus AB 2026-08-31 § 112 Ägardirektiv för helägda dotterbolag till EVP 2027–2029 med budget för 2027
- Lunds Rådhus AB beslutsunderlag 2026-08-25 Ägardirektiv för helägda dotterbolag till EVP 2027–2029 med budget för 2027, med tillhörande bilagor
- Protokollsutdrag Styrelsen i Fastighets AB Lund Arena 2026-08-24 § 31 Koncernintern överlåtelse av Sparbanken Skåne Arena, fastigheten Lund Klostergården 1:24
- Förslag till justeringar i ägardirektiv för LKF i EVP 2027–2029
- Förslag till justeringar i ägardirektiv för LKP i EVP 2027–2029
- Förslag till justeringar i ägardirektiv för Visit Lund i EVP 2027–2029
- Förslag till justeringar i ägardirektiv för Fastighets AB Lund Arena i EVP 2027–2029
- Förslag till justeringar i gemensamt ägardirektiv för helägda bolag i EVP 2027–2029
- Ägardirektiv för LKF i EVP 2027–2029 (antagandehandling)
- Ägardirektiv för LKP i EVP 2027–2029 (antagandehandling)
- Ägardirektiv för Visit Lund AB i EVP 2027–2029 (antagandehandling)
- Ägardirektiv för Fastighets AB Lund Arena 2027–2029 (antagandehandling)
- Gemensamt ägardirektiv för helägda bolag EVP 2027–2029 (antagandehandling)
- Ägardirektiv för helägda bolag, utdrag ur EVP 2026–2028
- Gemensamt ägardirektiv för helägda bolag, utdrag ur EVP 2026–2028
- Samtliga nämnders remissvar avseende kommundirektörens underlag till EVP 2027–2029

Kommunstyrelsen

Tid och plats 2026-11-11 klockan 14.00–15.33, Sessionssalen, Stadshuset

Beslutande

Ledamöter
Anders Almgren (S), ordförande
Rasmus Törnblom (M), vice ordförande
Martin Nihlgård (MP), andre vice ordförande
Lina Olsson (S)
Mattias Olsson (S)
Jorun Koca Jakobsson (S)
Sofia Kristensson (M)
Dan Ishaq (M)
Helena Falk (V)
Christoffer Karlsson (L)
Mattias Horrdin (C)
Elias Belokozovski Johansson (KD)
Magnus Liljeroth (SD)

Övriga närvarande

Ersättare
Björn Abelson (S)
Nilly Taeb (S)
Jörgen Nilsson (S)
Klas Svanberg (M)
Märta Hesslow (M)
Johanna Kyander (FNL)
Ann Tångmark Lundberg (FNL)
Emma Fager Malmström (MP)
Kerstin Johnsson (MP)
Jesper Sahlén (V)
Camilla Ländin (C)
Marcus Svensson (SD)

Övriga
Anna Nordén, HR-direktör
Christoffer Nilsson, kommundirektör
Jesper Bryngemark, kommunsekreterare
Johanna Davander, kommunikationsdirektör
Magdalena Drakulic Stajcic, ekonomidirektör
Mattias Hedenrud, utvecklingsdirektör

Marcus Rydberg, politisk sekreterare (M)
Oscar Arnell, chefsjurist
Sebastian Jaktling, politisk sekreterare (S)
Vesna Casitovski, biträdande förvaltningsdirektör

Justerare — Helena Falk (V)

Paragrafer — § 334–352

Tid och plats för justering — 2026-11-17 klockan 09.00, digitalt

Underskrifter

Sekreterare

Jesper Bryngemark

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Helena Falk (V)

ANSLAG/BEVIS — Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ — Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum — 2026-11-11

Paragrafer — § 334–352

Anslaget sätts upp — 2026-11-18

Anslaget tas ned — 2026-12-10

Protokollets förvaringsplats — Kommunkontoret, Kristallen, Brotorget 1, Lund

Underskrift

Jesper Bryngemark