



Sverigedemokraternas budgetförslag för Lunds kommun 2024 – 2026



I en kommun präglad av olika ideologier och åsikter står Sverigedemokraterna som en brobyggare för samarbete och pragmatiska lösningar. Vi inser att komplexiteten i dagens samhälle kräver flexibilitet och öppenhet för olika perspektiv.

Sverigedemokraterna är dedikerade till att fokusera på konkreta sakfrågor som direkt påverkar kommunens invånare. Genom att istället rikta in oss på medborgarnas behov är vi redo att samarbeta med andra partier. Vår målsättning är tydlig: att arbeta tillsammans med andra som delar vår passion för att förbättra livskvaliteten för alla invånare i Lunds kommun, oavsett politisk tillhörighet. Genom öppen dialog och samarbete kan vi hitta praktiska och hållbara lösningar för att göra vår kommun till en bättre plats för alla.

Vi har identifierat skola, vård och omsorg, trygghet och infrastruktur som våra huvudprioriteringar. Vi tror starkt på att investera i utbildning för att forma en framtid med välutbildade och kreativa unga människor. Genom att satsa på skolsystemet med resurser, kompetenta lärare och modern undervisningsteknik med analoga läromedel strävar vi efter att ge varje elev de bästa förutsättningarna att lyckas.

Vi fokuserar på att förbättra vård och omsorg i kommunen. Detta genom bl.a. förbättrat utbud av daglig verksamhet, fortbildning för personal som möter brukare och genom måltidssatsning på bättre matkvalitet.

Infrastruktur är ryggraden i vår kommun och vi investerar kontinuerligt i att förbättra den. Genom att bygga och underhålla vägar, broar och kollektivtrafik skapar vi inte bara smidiga och säkra transportvägar, utan främjar också ekonomisk tillväxt och möjliggör en effektivare vardag för våra invånare. Genom dessa satsningar strävar vi efter att skapa en hållbar och välmående kommun för alla våra invånare, där utbildning, vård och omsorg och smidig transport är grundläggande förutsättningar för en kommun i framkant.

FINANSIERING – SKATTER OCH FINANSIELLT NETTO

FINANSIERING - Skatter och finansiellt netto			
Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2023
Taxor och avgifter	0	0	0
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	1 009 112	1 021 004	979 717
Övriga intäkter	6 363 307	6 775 759	7 003 278
Summa intäkter	7 372 419	7 796 763	7 982 995
Personalkostnader	0	0	0
Övriga kostnader	0	0	0
Avskrivningar & internränta	0	0	0
Summa kostnader	0	0	0
Finansiella intäkter	195 000	190 000	171 145
Finansiella kostnader	-65 000	-80 000	-163 650
Nettokostnad	7 502 419	7 906 763	7 990 490
Kommunbidrag/ram	0	0	0
Resultat	7 502 419	7 906 763	7 990 490
EVP 2024-2026 (Tkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Skatteintäkter	7 332 469	7 699 218	8 072 070
Generella statsbidrag & utjämning	1 192 685	1 178 401	1 173 763
Summa skatter, generella statsbidrag & utjämning	8 525 154	8 877 619	9 245 833
Finansiella intäkter	264 859	308 355	327 143
Finansiella kostnader	-311 700	-282 500	-282 400
Finansiellt netto	-46 841	25 855	44 743
Övrigt	0	0	0
Resultatpåverkande	8 478 313	8 903 474	9 290 576
Budgetförslag	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Summa tillkommande förslag	0	0	0
Förslag till resultatpåverkande post	8 478 313	8 903 474	9 290 576

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2023
Taxor och avgifter	0	0	0
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0
Summa intäkter	0	0	0
Personalkostnader	-4 443	-4 518	-5 535
Övriga kostnader	-7 632	-7 000	-8 861
Avskrivningar & internränta	0	0	0
Summa kostnader	-12 075	-11 518	-14 396
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0
Nettokostnad	-12 075	-11 518	-14 396
Kommunbidrag/ram	12 385	12 847	14 396
Resultat	310	1 329	0
EVP 2024-2026 (Tkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beslutad ingående ram	-14 396	-14 954	-15 468
Prisuppräkning	-472	-439	-457
Demografiuppräkning	-41	-75	-84
Effektivisering	0	0	0
Övriga förändringar	-45	0	0
Summa justerad ram	-14 954	-15 468	-16 009
Budgetförslag	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kompensation kostnadsökningar för IT och partistöd	-1 000		
Summa tillkommande förslag	-1 000	0	0
Förslag till ramar	-15 954	-15 468	-16 009

KOMMUNREVISION

Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2023
Taxor och avgifter	0	0	0
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	0	0	0
Övriga intäkter	275	290	0
Summa intäkter	275	290	0
Personalkostnader	-973	-934	-1 986
Övriga kostnader	-3 697	-3 704	-3 311
Avskrivningar & internränta	-16	-16	0
Summa kostnader	-4 686	-4 654	-5 297
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0
Nettokostnad	-4 411	-4 364	-5 297
Kommunbidrag/ram	4 332	4 419	5 297
Resultat	-79	55	0
EVP 2024-2026 (Tkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beslutad ingående ram	-5 297	-4 939	-5 079
Prisuppräknning	-167	-140	-146
Demografiuppräknning	0	0	0
Effektivisering	0	0	0
Övriga förändringar	525	0	0
Summa justerad ram	-4 939	-5 079	-5 226
Budgetförslag	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
<u>Budget bereds av kommunfullmäktiges presidie</u>			
Summa tillkommande förslag	0	0	0
Förslag till ramar	-4 939	-5 079	-5 226

KOMMUNSTYRELSE

Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2023
Taxor och avgifter	12 915	14 782	6 832
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	17 024	20 230	16 704
Övriga intäkter	252 876	276 528	279 956
Summa intäkter	282 815	311 540	303 492
Personalkostnader	-252 538	-288 953	-342 084
Övriga kostnader	-275 912	-299 747	-492 882
Avskrivningar & internränta	-4 903	-3 911	-3 493
Summa kostnader	-533 353	-592 611	-838 459
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-826	-831	0
Nettokostnad	-251 364	-281 902	-534 967
Kommunbidrag/ram	266 495	337 008	534 967
Resultat	15 131	55 106	0
EVP 2024-2026 (Tkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beslutad ingående ram	-534 967	-461 107	-519 552
Prisuppräkning	-8 786	-8 741	-8 895
Demografiuppräkning	0	0	0
Effektivisering	0	0	0
Övriga förändringar	82 646	-49 704	-115 881
Summa justerad ram	-461 107	-519 552	-644 328
Budgetförslag	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Minskade konferenser och resor	1 000	1 000	
Förändringar utifrån kommunstyrelsens ökade uppdrag	7 000	6 000	6 000
Införande av trygghetsvårdar i S Sandby (försöksverks 2023-2025)	-2 250	-2 250	
Vakansprövning av administrativa tjänster	2 589	2 589	
Effektivare kommungemensam service	2 000	2 000	2 000
Minskat bidrag till Arenan	2 500	2 500	2 500
Ökade insatser mot bidragsfusk	-1 000	-1 000	-1 000
Medborgarbudget	-2 000	-2 000	-2 000
Konsolidering och effektivisering av befintligt uppdrag	5 000	5 000	5 000
Summa tillkommande förslag	14 839	13 839	12 500
Förslag till ramar	-446 268	-505 713	-631 828

Minskat bidrag till Arenan

Arenan behöver hitta andra, kompletterande finansieringskällor än kommunen

-2,5 miljoner

Extra stöd till Räddningstjänsten för deltidsbrandkårer i byarna

Samtal bör föras med alla medlemskommuner så att vi har en bra beredskap i räddningstjänsten och då särskilt i deltidsbrandkåren.

Effektivare kommungemensam service

Lunds kommun har under flera år arbetat med att effektivisera den kommungemensamma servicen, vilket medför att kostnaderna för nämnderna sjunker utan att servicegraden minskar

-2 miljoner

Ökade insatser mot bidragsfusk

Kommunens medel ska gå till välfärden, inte till bedrägerier. Satsningen ger ökade möjligheter att detta sker.

1 miljon

Minskade resor och konferenser

Kommunens medel ska framförallt gå till välfärden. I tuffare ekonomiska tider behöver vi minska på dessa kostnader. Det har under senare år visat sig fullt möjligt att genomföra digitala möten istället.

-1 miljon

Försöksverksamhet med trygghetsvärdar i Södra Sandby

Enligt vår motion börjar vi nu med denna verksamhet i Södra Sandby med förhoppning om detta slår väl ut att införas i fler delar av kommunen.

2,25 miljoner

Vakansprövning av administrativa tjänster och ledningsfunktioner

En effektivare kommun innebär också att organisationen inte ska bli större än nödvändigt. Därför bör dessa tjänster vakans prövas regelbundet.

-15 miljoner

Medborgarbudget

Medborgarbudgeten som infördes för två år sedan på prov har slagit väl ut därför vill vi fortsätta med denna satsning.

2 miljoner

BARN- OCH SKOLNÄMND

Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2023
Taxor och avgifter	100 830	103 457	112 053
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	133 684	141 871	116 616
Övriga intäkter	115 537	127 888	105 361
Summa intäkter	350 051	373 216	334 030
Personalkostnader	-1 769 274	-1 784 926	-1 902 114
Övriga kostnader	-1 242 347	-1 282 329	-1 297 329
Avskrivningar & internränta	-8 403	-6 471	-6 375
Summa kostnader	-3 020 024	-3 073 726	-3 205 818
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-8	-6	0
Nettokostnad	-2 669 981	-2 700 516	-2 871 788
Kommunbidrag/ram	2 753 821	2 729 508	2 871 788
Resultat	83 840	28 992	0
EVP 2024-2026 (Tkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beslutad ingående ram	-2 871 788	-3 019 636	-3 091 751
Prisuppräknig	-103 124	-93 973	-94 804
Demografiuppräknig	23 102	21 858	13 225
Effektivisering	0	0	0
Övriga förändringar	-67 826	0	0
Summa justerad ram	-3 019 636	-3 091 751	-3 173 330
Budgetförslag	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Minskad Administration och förändrad chefsstruktur	10 000	11 000	11 500
Riktat stöd för fler lärare	-20 000	-20 000	-20 000
Rätt demografikompensation	23 000	23 000	23 000
Satsning på analoga läromedel	-5 000	-5 000	-5 000
Resurspersonal till barn med särskilt stöd	-3 000	-3 000	-3 000
Minskade konferenser och resor	1 400	1 400	
Minskad interndebering, servicenämnden	7 000	10 000	10 000
Summa tillkommande förslag	13 400	17 400	16 500
Förslag till ramar	-3 006 236	-3 074 351	-3 156 830

Minskad administration och förändrad chefsstruktur

Den centrala administrationen har vuxit sig alldeles för stor därför bör vi
omprioritera medel till skolverksamheten.

-10 miljoner

Satsning på analoga läromedel

Flertalet undersökning har visat att barn kan ta skada av för mycket skärmtid. Samtidigt råder det brist på analoga läromedel i våra skolor. Därför vill vi göra en extra satsning på tryckta läromedel.

5 miljoner

Resurspersonal till barn med särskilt stöd

Alla elever ska ha samma möjligheter till utbildning, därför vill vi satsa speciellt på elever med särskilda behov.

3 miljoner

Måltidssatsning

I serviceförvaltningens måltidsservice satsar vi också på bibehållen och bra kvalitet på mat i skolor/förskolor.

10 miljoner

Riktat stöd för fler lärare

Vi vill satsa på ökad lärartäthet ink. speciallärare. Välutbildade och engagerade lärare ger de bästa förutsättningarna för eleverna att lyckas.

20 miljoner

Minskade resor och konferenser

Kommunens medel ska framförallt gå till välfärden. I tuffare ekonomiska tider behöver vi minska på dessa kostnader. Det har under senare år visat sig fullt möjligt att genomföra digitala möten istället.

-1.4 miljoner

UTBILDNINGSNÄMND

Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2023
Taxor och avgifter	1 967	2 036	1 098
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	55 675	58 365	40 559
Övriga intäkter	1 106 934	1 133 023	1 056 309
Summa intäkter	1 164 576	1 193 424	1 097 966
Personalkostnader	-719 613	-730 544	-669 434
Övriga kostnader	-1 094 032	-1 132 304	-1 143 805
Avskrivningar & internränta	-7 956	-7 230	-7 447
Summa kostnader	-1 821 601	-1 870 078	-1 820 686
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-30	-26	0
Nettokostnad	-657 055	-676 680	-722 720
Kommunbidrag/ram	664 999	686 670	722 720
Resultat	7 944	9 990	0
EVP 2024-2026 (Tkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beslutad ingående ram	-722 720	-794 661	-834 738
Prisuppräknning	-26 334	-25 620	-26 478
Demografiuppräknning	-6 408	-13 057	-11 424
Effektivisering	0	0	0
Övriga förändringar	-39 200	-1 400	0
Summa justerad ram	-794 661	-834 738	-872 639
Budgetförslag	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vakansprövning av administrativa tjänster	1 100	1 100	
Hemspråksundervisning	2 000	2 000	2 000
Ökad demografiuppräknning	-3 200	-3 200	
Minskade resor och konferenser	600	600	
Summa tillkommande förslag	500	500	2 000
Förslag till ramar	-794 161	-834 238	-870 639

Vakansprövning av administrativa tjänster

I nuvarande ekonomiska läget är det en nödvändighet att se över vilka tjänster som är nödvändiga.

-1.1 miljoner

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND

Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2023
Taxor och avgifter	66 450	74 128	75 813
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	120 765	72 520	4 368
Övriga intäkter	151 200	163 124	169 524
Summa intäkter	338 415	309 772	249 705
Personalkostnader	-1 645 897	-1 765 695	-1 694 430
Övriga kostnader	-752 700	-783 646	-965 796
Avskrivningar & internränta	-8 732	-9 372	-10 780
Summa kostnader	-2 407 329	-2 558 713	-2 671 006
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-74	40	0
Nettokostnad	-2 068 988	-2 248 901	-2 421 301
Kommunbidrag/ram	2 178 475	2 330 976	2 421 301
Resultat	109 487	82 075	0
EVP 2024-2026 (Tkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beslutad ingående ram	-2 421 301	-2 656 734	-2 800 733
Prisuppräkning	-87 297	-85 458	-88 556
Demografiuppräkning	-22 245	-58 541	-69 757
Effektivisering	0	0	0
Övriga förändringar	-125 891	0	0
Summa justerad ram	-2 656 734	-2 800 733	-2 959 046
Budgetförslag	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Förbättrat utbud av daglig verksamhet	-2 000	-2 000	-2 000
Effektivisering och bättre användning av undersköterskornas kompetens	15 000	25 000	40 000
Omställning av seniorluncher inklusive fortsatt måltidspilot med mat på skola eller restaurang	-13 000	-13 000	-13 000
Fortbildning av personal som möter brukare	-1 000	-1 000	-1 000
Minskade resor och konferenser	1 600	1 000	
Vakansprövning av administrativa tjänster	2 000	2 000	
Summa tillkommande förslag	2 600	12 000	24 000
Förslag till ramar	-2 654 134	-2 788 733	-2 935 046

Omställning av seniorluncher inklusive fortsatt måltidspilot med mat på skola eller restaurang

Måltider är en viktig del av vården av våra äldre.

13 miljoner

ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALNÄMND

Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2023
Taxor och avgifter	7 895	8 743	5 225
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	69 757	63 531	33 278
Övriga intäkter	73 204	74 965	67 490
Summa intäkter	150 856	147 239	105 993
Personalkostnader	-356 695	-400 234	-406 159
Övriga kostnader	-429 546	-424 550	-408 436
Avskrivningar & internränta	-1 730	-1 792	-2 130
Summa kostnader	-787 971	-826 576	-816 725
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-145	-274	0
Nettokostnad	-637 260	-679 611	-710 732
Kommunbidrag/ram	658 737	675 373	710 732
Resultat	21 477	-4 238	0
EVP 2024-2026 (Tkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beslutad ingående ram	-710 732	-776 795	-805 795
Prisuppräknning	-23 669	-23 081	-23 993
Demografiuppräknning	-2 936	-5 919	-6 808
Effektivisering	0	0	0
Övriga förändringar	-39 458	0	0
Summa justerad ram	-776 795	-805 795	-836 596
Budgetförslag	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Socialsekreterare hos polisen	-1 500	-1 500	-1 500
Stöd till kvinno- och tjejjourer	-1 000	-1 000	-1 000
Minskade kostnader för försörjningsstöd	10 000	15 000	25 000
Drift av boende för ukrainska flyktingar	-2 200		
Minskade resor och konferenser	300	300	
Vakansprövning av administrativa tjänster	900	900	
Fler ska få möjligheten till Feriepraktik	-4 000		
Summa tillkommande förslag	2 500	13 700	22 500
Förslag till ramar	-774 295	-792 095	-814 096

Socialsekreterare hos polisen

Fortsatt viktigt att ha socialsekreterare hos polisen för ökat samarbete kring unga på glid.

1,5 miljoner

Stöd till kvinno- och tjejjourer

Betydelsefullt arbete för att stödja, hjälpa och skydda kvinnor och tjejer.

Kommunen har ett stort ansvar i att stödja jourerna i deras arbete.

1 miljon

Drift av boende för ukrainska flyktingar

Vi har gemensamt ansvar för människor som flyr från krig i närområdet.

2,2 miljoner

Fler ska få möjligheten till feriepraktik

Utökade medel för att skapa möjligheten att fler ungdomar får chansen till

feriepraktik.

4 miljoner

TEKNISK NÄMND

Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2023
Taxor och avgifter	41 494	41 971	35 922
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	1 517	1 686	724
Övriga intäkter	50 544	61 853	62 650
Summa intäkter	93 555	105 510	99 296
Personalkostnader	-59 376	-60 758	-72 634
Övriga kostnader	-219 704	-256 049	-233 444
Avskrivningar & internränta	-26 250	-25 602	-30 944
Summa kostnader	-305 330	-342 409	-337 022
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-2	-4	0
Nettokostnad	-211 777	-236 903	-237 726
Kommunbidrag/ram	217 297	232 257	237 726
Resultat	5 520	-4 646	0
EVP 2024-2026 (Tkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beslutad ingående ram	-237 726	-258 421	-269 732
Prisuppräkning	-7 257	-7 063	-7 550
Demografiuppräkning	-2 297	-1 178	-1 327
Effektivisering	0	0	0
Övriga förändringar	-11 141	-3 070	-1 960
Summa justerad ram	-258 421	-269 732	-280 569
Budgetförslag	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Upphörande av tidigare uppdrag	3 000	3 000	3 000
Positiv budgeteffekt av taxeförändringar i färdtjänstresor 2023	850	850	850
Sammanhållen skötsel av offentlig miljö	1 000	1 000	1 000
Satsning på minskad underhållsskuld på infrastruktur	-5 000	-5 000	-5 000
Minskade resor och konferenser	250	250	
Vakansprövning av administrativa tjänster	550	550	
Summa tillkommande förslag	650	650	-150
Förslag till ramar	-257 771	-269 082	-280 719

Satsningar på minskad underhållsskuld på infrastrukturen

Vi bygger många nya vägar och GC-stråk men samtidigt ligger vi mer och mer efter med underhållet av våra befintliga vägar, broar och GC-stråk.

5 miljoner

TEKNISK NÄMND – INFRASTRUKTUR

Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2023
Taxor och avgifter	18 268	0	0
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	54	80	0
Övriga intäkter	32 020	53 308	26 003
Summa intäkter	50 342	53 388	26 003
Personalkostnader	-850	-1 155	-1 260
Övriga kostnader	-25 352	-23 764	-23 616
Avskrivningar & internränta	-98 870	-97 314	-121 584
Summa kostnader	-125 072	-122 233	-146 460
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-1 162	-1	0
Nettokostnad	-75 892	-68 846	-120 457
Kommunbidrag/ram	75 709	73 633	120 457
Resultat	-183	4 787	0
EVP 2024-2026 (Tkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beslutad ingående ram	-120 457	-165 487	-176 714
Prisuppräknning	0	0	0
Demografiuppräknning	0	0	0
Effektivisering	0	0	0
Övriga förändringar	-45 030	-11 227	-18 300
Summa justerad ram	-165 487	-176 714	-195 014
Budgetförslag	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Summa tillkommande förslag	0	0	0
Förslag till ramar	-165 487	-176 714	-195 014

BYGGNADSNÄMND

Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2023
Taxor och avgifter	40 926	36 342	50 025
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	1 043	438	0
Övriga intäkter	4 620	6 115	4 037
Summa intäkter	46 589	42 895	54 062
Personalkostnader	-61 682	-61 206	-69 623
Övriga kostnader	-20 151	-20 484	-21 114
Avskrivningar & internränta	-600	-650	-507
Summa kostnader	-82 433	-82 340	-91 244
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0
Nettokostnad	-35 844	-39 445	-37 182
Kommunbidrag/ram	34 546	36 318	37 182
Resultat	-1 298	-3 127	0
EVP 2024-2026 (Tkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beslutad ingående ram	-37 182	-39 211	-40 925
Prisuppräkning	-1 448	-1 368	-1 375
Demografiuppräkning	-189	-346	-389
Effektivisering	0	0	0
Övriga förändringar	-392	0	0
Summa justerad ram	-39 211	-40 925	-42 690
Budgetförslag	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Minskade resor och konferenser	150	150	
Vakansprövning av administrativa tjänster	200	200	
Planering och igångsättande av sjukhusprojekt	-1 000	-1 000	-1 000
Summa tillkommande förslag	-650	-650	-1 000
Förslag till ramar	-39 861	-41 575	-43 690

Omprioritering i byggnadsnämnden

Lund behöver satsa på fler fribyggartomter, i takt med att byggnationer minskar behöver vi prioritera om med att skapa fler möjligheter för fler att bygga sitt drömboende.

MILJÖNÄMND

Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2023
Taxor och avgifter	9 901	9 918	12 100
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	1 558	332	0
Övriga intäkter	3	13	0
Summa intäkter	11 462	10 263	12 100
Personalkostnader	-21 941	-22 362	-24 012
Övriga kostnader	-4 622	-4 589	-5 965
Avskrivningar & internränta	-104	-100	-70
Summa kostnader	-26 667	-27 051	-30 047
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0
Nettokostnad	-15 205	-16 788	-17 947
Kommunbidrag/ram	15 563	16 022	17 947
Resultat	358	-766	0
EVP 2024-2026 (Tkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beslutad ingående ram	-17 947	-19 442	-20 250
Prisuppräkning	-657	-634	-647
Demografiuppräkning	-96	-174	-196
Effektivisering	0	0	0
Övriga förändringar	-742	0	0
Summa justerad ram	-19 442	-20 250	-21 093
Budgetförslag	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Minskade resor och konferenser	50	50	
Vakansprövning av administrativa tjänster	100	100	
Kostnadsjustering pga. ökade uppdrag	-1 000	-1 000	-1 000
Summa tillkommande förslag	-850	-850	-1 000
Förslag till ramar	-20 292	-21 100	-22 093

RENHÅLLNINGSTYRELSE

Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2023
Taxor och avgifter	169 282	172 334	185 883
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	749	519	0
Övriga intäkter	10 123	7 986	6 673
Summa intäkter	180 154	180 839	192 556
Personalkostnader	-66 949	-66 805	-72 424
Övriga kostnader	-89 219	-90 623	-95 301
Avskrivningar & internränta	-22 662	-22 594	-23 479
Summa kostnader	-178 830	-180 022	-191 204
Finansiella intäkter	57	47	48
Finansiella kostnader	-402	-864	-900
Nettokostnad	979	0	500
Kommunbidrag/ram	0	0	0
Resultat	979	0	500
EVP 2024-2026 (Tkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Intäkter	200 000	203 000	206 000
Kostnader	-200 000	-203 000	-206 000
Resultat	0	0	0
Budgetförslag	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Summa tillkommande förslag	0	0	0
Förslag till resultat	0	0	0

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND

Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2023
Taxor och avgifter	20 384	28 555	30 729
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	7 620	6 819	8 556
Övriga intäkter	54 227	67 086	89 607
Summa intäkter	82 231	102 460	128 892
Personalkostnader	-156 846	-170 336	-194 865
Övriga kostnader	-285 368	-302 348	-314 159
Avskrivningar & internränta	-17 266	-18 540	-23 776
Summa kostnader	-459 480	-491 224	-532 800
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-87	-148	0
Nettokostnad	-377 336	-388 912	-403 908
Kommunbidrag/ram	365 572	387 172	403 908
Resultat	-11 764	-1 740	0
EVP 2024-2026 (Tkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beslutad ingående ram	-403 908	-456 926	-476 182
Prisuppräknning	-13 337	-13 399	-14 035
Demografiuppräknning	-1 409	-2 307	-2 664
Effektivisering	0	0	0
Övriga förändringar	-38 272	-3 550	-3 600
Summa justerad ram	-456 926	-476 182	-496 481
Budgetförslag	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Utebliven demografikompensation	1 409		
Hälsoinriktad satsning för äldre och människor med funktionsvariationer	-1 000	-1 000	-1 000
Besparing konsthall	1 000	1 000	1 000
Minskade resor och konferenser	300	300	
Vakansprövning av administrativa tjänster	500	500	
Summa tillkommande förslag	2 209	800	0
Förslag till ramar	-454 717	-475 382	-496 481

Hälsoinriktad satsning på äldre och människor med funktionsvariationer

Det är viktigt med ökade möjligheter till meningsfull fritid för våra äldre och människor med funktionsvariationer.

1 miljon

SERVICENÄMND

Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2023
Taxor och avgifter	7	18	0
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	9 509	19 048	16 313
Övriga intäkter	1 505 246	1 483 201	1 602 724
Summa intäkter	1 514 762	1 502 267	1 619 037
Personalkostnader	-315 203	-339 943	-392 083
Övriga kostnader	-766 584	-837 365	-843 174
Avskrivningar & internränta	-374 455	-365 428	-411 863
Summa kostnader	-1 456 242	-1 542 736	-1 647 120
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-67 012	-42	
Nettokostnad	-8 492	-40 511	-28 083
Kommunbidrag/ram	0	43 126	28 083
Resultat	-8 492	2 615	0
EVP 2024-2026 (Tkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beslutad ingående ram	-28 083	-31 726	-32 118
Prisuppräkning	-284	-391	-393
Demografiuppräkning	0	0	0
Effektivisering	0	0	0
Övriga förändringar	-3 359	0	0
Summa justerad ram	-31 726	-32 118	-32 510
Budgetförslag	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Minskad intern debitering	15 000	22 000	22 000
Måltidsservice	-10 000	-10 000	-10 000
Krisberedskap	-1 000	-1 000	-1 000
Summa tillkommande förslag	4 000	11 000	11 000
Förslag till ramar	-27 726	-21 118	-21 510

Måltidsservice

Satsningen på måltidsservice pga. ökade inflationskostnader för att kunna bibehålla kvalitén för mat på skolor och särskilt boende.

10 miljoner

Krisberedskap

Satsning på ökad krisberedskap för att upprätthålla grundläggande kommunal service vid händelse av kris.

1 miljon

VALNÄMND

Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2023
Taxor och avgifter	0	-2	0
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	0	3 527	0
Övriga intäkter	0	-259	0
Summa intäkter	0	3 266	0
Personalkostnader	-1 113	-9 020	-1 488
Övriga kostnader	-182	-1 699	-283
Avskrivningar & internränta	0	0	
Summa kostnader	-1 295	-10 719	-1 771
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0
Nettokostnad	-1 295	-7 453	-1 771
Kommunbidrag/ram	1 418	6 187	1 771
Resultat	123	-1 266	0
EVP 2024-2026 (Tkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beslutad ingående ram	-1 771	-6 594	-2 056
Prisuppräkning	-60	-212	-63
Demografiuppräkning	0	0	0
Effektivisering	0	0	0
Övriga förändringar	-4 763	4 750	-4 750
Summa justerad ram	-6 594	-2 056	-6 868
Budgetförslag	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Summa tillkommande förslag	0	0	0
Förslag till ramar	-6 594	-2 056	-6 868

ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2023
Taxor och avgifter	0	0	0
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	0	0	0
Övriga intäkter	449	315	8 400
Summa intäkter	449	315	8 400
Personalkostnader	-10 888	-12 602	-21 475
Övriga kostnader	-1 848	-2 708	-3 460
Avskrivningar & internränta	-12	-6	0
Summa kostnader	-12 748	-15 316	-24 935
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0
Nettokostnad	-12 299	-15 001	-16 535
Kommunbidrag/ram	14 652	15 569	16 535
Resultat	2 353	568	0
EVP 2024-2026 (Tkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beslutad ingående ram	-16 535	-18 166	-18 919
Prisuppräkning	-605	-589	-601
Demografiuppräkning	-90	-164	-185
Effektivisering	0	0	0
Övriga förändringar	-936	0	0
Summa justerad ram	-18 166	-18 919	-19 705
Budgetförslag	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Minskade resor och konferenser	20	20	
Summa tillkommande förslag	20	20	0
Förslag till ramar	-18 146	-18 899	-19 705

HABOSTYRELSE

Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2023
Taxor och avgifter	54	91	0
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	580	340	0
Övriga intäkter	3 560	5 302	6 135
Summa intäkter	4 194	5 733	6 135
Personalkostnader	-5 371	-5 394	0
Övriga kostnader	-3 905	-4 986	-11 465
Avskrivningar & internränta	-180	-180	0
Summa kostnader	-9 456	-10 560	-11 465
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-3	-5	0
Nettokostnad	-5 265	-4 832	-5 330
Kommunbidrag/ram	4 816	4 921	5 330
Resultat	-449	89	0
EVP 2024-2026 (Tkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beslutad ingående ram	-5 330	-6 571	-6 772
Prisuppräkning	-182	-201	-206
Demografiuppräkning	0	0	0
Effektivisering	0	0	0
Övriga förändringar	-1 059	0	0
Summa justerad ram	-6 571	-6 772	-6 978
Budgetförslag	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Summa tillkommande förslag	0	0	0
Förslag till ramar	-6 571	-6 772	-6 978

RESULTAT FÖR EVP 2024-2026

Årets resultat	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Resultatpåverkan Skatter & Finansiellt netto	8 478 313	8 903 474	9 290 576
Resultatpåverkan Renhållningsstyrelse	0	0	0
Nettokostnadsramar	-8 554 203	-8 784 624	-9 097 481
Årets resultat	-75 890	118 850	193 095
Reserverade medel från RUR	75 890		
Årets resultat efter RUR	0	118 850	193 095
Årets resultat i % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	-0,9%	1,3%	2,1%
Resultatmål i % för EVP 2024-2026	-1,0%	1,0%	2,0%
Resultatmål i tkr för EVP 2024-2026	-85 252	88 776	184 917
Resultatmål för EVP 2024-2026	UPPFYLLS	UPPFYLLS	UPPFYLLS
Kvarstår för att nå resultatmål	9 362	30 073	8 178
Investeringsbudget (Tkr)			
Investeringsramar	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investeringsramar	1 087 350	1 040 350	915 150
Finansieringsbudget (Tkr)			
Finansieringsbudget	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Årets resultat	-75 890	118 850	193 095
Justering för avskrivningar	443 000	453 000	458 000
Justering för avsättningar	257 600	50 100	13 400
Medel från den löpande verksamheten	624 710	621 950	664 495
Nettoinvesteringar	-1 087 350	-1 040 350	-915 150
Upplåning	462 640	418 400	250 655
Utveckling av nettolåneskulden			
Nettolåneskuld per 31 dec	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Andel av skatteintäkter, statsbidrag & utjämning	52%	54%	55%
Finansiellt mål om nettolåneskuld om max 60 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	UPPFYLLS	UPPFYLLS	UPPFYLLS