

## Anvisningar till slutligt budgetunderlag för EVP 2022-2024 per 2021-05-03

### Förutsättningar

Förändringar i slutligt budgetunderlag jämfört med det preliminära som skickades ut 210325 redovisas i fliken "Förändringar".

För varje nämnd redovisas känt utgångsläge i budgeten som grundar sig på EVP 2021-2023 enligt beslut i kommunfullmäktige 201217 som t ex:

1. Årliga effektiviseringar som förutsätts fortsätta även för år 2024
2. Kompensation för beräknad pris- och löneökning per nämnd som förutsätts fortsätta även för år 2024
3. 100 % volymkompensation för resursfördelade nämnder som förutsätts fortsätta även för år 2024 samt driftskonsekvenser av beslut och tekniska justeringar mm som är avstämnda mellan nämnderna.

Detaljerad info kring förändringar av ramar redovisas i fliken, "Underlag"!

Ingående nettokostnadsram 2022 avser beslutad nettokostnadsram 2021 där sedan årliga effektiviseringar, beräknade pris- och löneökningar, volymförändringar samt andra beslutade förändringar lagts till som medför en ny nettokostnadsram för resp nämnd 2022. Ingående nettokostnadsram för 2023 = nettokostnadsram 2022 osv. Dvs kommande års ramar grundar sig hela tiden på föregående års ram +- förändringar.

Observera att ramförändringar i specen till höger om respektive nämnd endast lagts in för år 1, då ramförändringen sedan automatiskt ingår i nämndsramarna för år 2 och 3 tills annat beslut fattas. Detta återfinns i fliken, "**Budgetramar**".

Samtliga nämnders nettokostnadsramar summeras tillsammans med senast kända skatteprognos samt andra resultatpåverkande poster inom renhållningsstyrelsen och finansförvaltningen. Denna summering syns i fliken, "**Budgetresultat**". I budgetresultatet inkluderas Lunds kommuns finansiella mål om överskott motsvarande 2 % av skatteintäkter, generella statsbidrag & utjämning.

Denna post återfinns under finansförvaltningen. **Dvs om resultatet budgeteras till 0 eller bättre uppnås det finansiella målet!**

### Simuleringar

Simuleringar görs i fliken "**Budgetramar**". Vid simulering, ange varje händelse i gul-markerat område för varje nämnd. Satsningar med - (ökad ram) och rationaliseringar od med + (minskad ram). Avser händelsen flera år, dvs av mer permanent karaktär ska beloppet fyllas i för samtliga år, 2022-2024. Detta för att få en korrekt summering av kommunens budgetresultat för respektive år.

**Finns det en tydlig slutdatum på budgetförändringen som läggs in ska det framgå av beskrivningen, så att det inte råder några oklarheter efter fattat beslut i KF inför kommande EVP-processer.**

Väljer ni att förändra något som redan inkluderas i budgetunderlaget (t ex årliga effektiviseringar eller volymkompensation) måste kolumnen för 2023 innehålla både belopp för 2022 och 2023. Kolumnen för 2024 ska då innehålla belopp för 2022, 2023 och 2024, för att få en korrekt summering. Detta tydliggörs i fliken, "Underlag".

Vad resultatet blir av simulerade förändringar syns i fliken, "**Budgetresultat**" som uppdateras automatiskt med angivna simuleringar i fliken "Budgetramar". Då kommunens finansiella mål om 2 % ingår i förutsättningarna nås målet om resultatet blir 0 eller bättre efter gjorda simuleringar.

I fliken, "**Investeringsplan**" redovisas förslag till investeringsplan som bygger på den strategiska lokalförsojningsplanen som kommer att beslutas av KS i april. Vid större förändringar av investeringsvolym, ta kontakt med Patrik för understöd av driftkonsekvenser för EVP 2022-2024. Ytterligare uppsummerad info kring investeringsplanen återfinns i fil som skickas ut i samband med budgetmallen.

### Antaganden vid simuleringar

1 % i lön- och prisuppräknig = ca -71 mkr för 2022, -72 mkr för 2023 och -74 mkr för 2024.

10 öre i skattsatsförändring = ca 30,8 mnkr för 2022, 31,7 mnkr för 2023 och 32,8 mnkr för 2024.

### Beslut av EVP 2022-2024 enligt reviderad tidplan

KSAU: 20 sep

KS: 29 sep

KF: 27-28 okt

Inkomna budgetförslag inför KS kommer inte att tryckas upp, utan biläggs digitalt som en samlad bugetfil per förslag. Budgetförslag behöver då inkomma till Patrik senast **24 sep!**

### Frågor

Om något är oklart, hör av er till undertecknad! Det går bra att maila, ringa eller boka in ett möte. Jag finns till hands för avstämningar under processens gång.

Patrik Persson, Controller Kommunkontoret (Bruksg 22 plan 5)

Mail: patrik.persson2@lund.se

Tfn: 0729 - 87 81 94

## Nettokostnadsramar för EVP 2022-2024 - Lundakvintettens reviderade förslag

Belopp i tkr

### FINANSIERING

Skatter & Finansiellt netto (Tkr)	2022	2023	2024
Skatteintäkter	6 536 759	6 753 860	6 960 873
Generella statsbidrag & utjämning	962 326	995 301	1 056 481
<b>Summa skatter, generella statsbidr &amp; utjämning</b>	<b>7 499 085</b>	<b>7 749 161</b>	<b>8 017 354</b>
Finansiella intäkter	206 380	219 185	222 805
Finansiella kostnader	-58 500	-77 600	-98 800
<b>Finansiellt netto</b>	<b>147 880</b>	<b>141 585</b>	<b>124 005</b>
Övrigt	0	0	0
<b>Resultatpåverkande</b>	<b>7 646 965</b>	<b>7 890 746</b>	<b>8 141 359</b>
<b>Tillkommande förändringar 2022-2024</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<a href="#">Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig</a>			
Förändrad skatteprognos per augusti (SKR 21:31)	-18 328	-15 112	-14 719
Ägartillskott Visit Lund för utveckling av besöksnäring (3 mnkr)			
<b>Summa förändringar exkl pris/lönekomp</b>	<b>-18 328</b>	<b>-15 112</b>	<b>-14 719</b>
<b>Resultatpåverkande</b>	<b>7 628 637</b>	<b>7 875 634</b>	<b>8 126 640</b>

### FINANSIERING

Finansförvaltning (Tkr)	2022	2023	2024
Ingående nettokostnadsram	-175 395	-92 275	-82 675
Förändringar	83 120	9 600	-40 100
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-92 275</b>	<b>-82 675</b>	<b>-122 775</b>

### Spec av förändringar

Skatteintäkter inkl generella statsbidrag & utjämning redovisas enligt SKR's april-prognos (cirkulär 21:20) med hänsyn tagen till uppdaterad befolkningsprognos per mars 2021 för Lunds kommun!

Specifikation utdelningar (Tkr)	2022	2023	2024
Aktieutdelning, LKP	3 085	3 085	3 085
Aktieutdelning, LKF	31 000	31 500	32 000
Aktieutdelning, Kraftingen	132 600	141 700	141 700
Aktieutdelning SYSAV, Kommunass Syd	500	500	500
<b>Summa</b>	<b>167 185</b>	<b>176 785</b>	<b>177 285</b>

Spec av förändringar	2022	2023	2024
Årliga effektiviseringar	0	0	0
Beräknad pris- & löneökning	0	0	0
Volymförändringar 100 %	0	0	0
Budgeterat resultat om 2 %	-7 000	-5 000	-6 000
Övrigt	90 120	14 600	-34 100
<b>Summa</b>	<b>83 120</b>	<b>9 600</b>	<b>-40 100</b>

Tillkommande förändringar 2021-2023	2022	2023	2024
<a href="#">Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig</a>			
Kommuninternt arbete för minskat avfall (bidrag till RHS)	-300	-300	-300
Effektivisering tfa digitalisering (se satsning KS)			10 000
<b>Summa förändringar exkl pris/lönekomp</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>9 700</b>
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-92 575</b>	<b>-82 975</b>	<b>-113 075</b>

### POLITISK VERKSAMHET

Kommunfullmäktige (Tkr)	2022	2023	2024
Ingående nettokostnadsram	-12 385	-12 647	-12 915
Förändringar	-262	-268	-274
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-12 647</b>	<b>-12 915</b>	<b>-13 188</b>
<b>Tillkommande förändringar 2022-2024</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<a href="#">Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig</a>			
Internationellt arbete	-200	-200	-200
<b>Summa förändringar exkl pris/lönekomp</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-12 847</b>	<b>-13 115</b>	<b>-13 388</b>

Spec av förändringar	2022	2023	2024
Årliga effektiviseringar 0 %	0	0	0
Beräknad pris- & löneökning	-262	-268	-274
Volymförändringar 100 %	0	0	0
Övrigt	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>-262</b>	<b>-268</b>	<b>-274</b>

### POLITISK VERKSAMHET

Kommunrevision (Tkr)	2022	2023	2024
Ingående nettokostnadsram	-4 332	-4 332	-4 332
Förändringar	0	0	0

Spec av förändringar	2022	2023	2024
Årliga effektiviseringar 2 %	87	87	87
Beräknad pris- & löneökning	-87	-87	-87
Volymförändringar 100 %	0	0	0

<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-4 332</b>	<b>-4 332</b>	<b>-4 333</b>
<b>Tillkommande förändringar 2022-2024</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<a href="#">Budget bereds och föreslås av kommunfullmäktiges presidie</a>			
<b>Summa förändringar exkl pris/lönekomp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-4 332</b>	<b>-4 332</b>	<b>-4 333</b>

Övrigt	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## ÖVRIG VERKSAMHET

Kommunstyrelse (Tkr)	2022	2023	2024
<b>Ingående nettokostnadsram</b>	<b>-364 533</b>	<b>-356 809</b>	<b>-456 735</b>
<b>Förändringar</b>	<b>7 724</b>	<b>-99 926</b>	<b>-100 105</b>
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-356 809</b>	<b>-456 735</b>	<b>-556 839</b>

Spec av förändringar	2022	2023	2024
Årliga effektiviseringar 1,5 %	2 305	2 651	2 674
Beräknad pris- & löneökning	-3 872	-4 194	-4 228
Volymförändringar 100 %	0	0	0
Övrigt	9 291	-98 383	-98 551
<b>Summa</b>	<b>7 724</b>	<b>-99 926</b>	<b>-100 105</b>

Tillkommande förändringar 2022-2024	2022	2023	2024
<a href="#">Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig</a>			
Stadsutveckling Källby och Västerbro	-1 000	-1 000	-1 000
Förstärkt ekonomihantering och ekonomistyrning	-800	-800	-800
Resurstillskott till följd av effektiviseringar	-2 600	-2 600	-2 600
Utökning av ordningsvakter till Bankgatan, Botulfsplatsen, Mårtensstorget, Stortorget, Lilla Fiskaregatan	-3 000	-3 000	-3 000
Förstärkt krisberedskap	-4 000	-4 000	-4 000
Medborgarbudget för byarna, tvåårigt projekt	-6 000	-6 000	0
Förstärkt digitalisering	-3 000	-3 000	-3 000
Förstärkt solcellssatsning på kommunala byggnader genom investering om 8 mnkr 2022 - driftkonsekvens (reserv medel)	-560	-560	-560
Energieffektiviseringar av fastigheter genom investering om 10 mnkr 2022 - driftkonsekvens (reserverade medel)	-700	-700	-700
Välkomstpaket till studenter	-600	-600	-600
Future by Lund (utökning från 2 mnkr till 4 mnkr)	-2 000	-2 000	-2 000

KS Reserverade medel (Tkr)	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Specifikation reserverade medel</b>				
Till kommunstyrelsens förfogande	-15 121	-15 121	-15 121	-15 121
Miljöanslag	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Driftmedel tillkommande lokaler	-31 877	-33 725	-85 225	-142 225
Plan för delaktighet och jämlikhet för personer med funktionshinder	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Stöd- och serviceplan, socialnämnd	0	0	0	0
Stöd- och serviceplan, vård- och omsorgsnämnd - LSS	-4 134	0	-13 017	-40 084
Stöd- och serviceplan, vård- och omsorgsnämnd - SoL	0	-9 375	-39 200	-50 450
Flyktningbostäder för nyanlända	-14 200	-14 300	-14 300	-14 300
Utveckling av idrottsakademi	-300	-700	-700	-700
Stimulansmedel för att lämna lokaler i förtid	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000
Coronabuffert	-42 500	0	0	0
<b>Summa reserverade medel</b>	<b>-128 332</b>	<b>-93 421</b>	<b>-187 763</b>	<b>-283 080</b>

KS reserverade medel ingår inte i underlaget för beräkning av pris- och löneökningar eller årlig effektivisering. En ny årlig bedömning görs inför varje EVP-process.

KS Transfereringar (Tkr)	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Räddningstjänst Syd	-69 768	-72 027	-75 628	-79 410
Kommunförbundet Skånes kommuner inkl				

Reserverade medel för system för bokning av lokaler	-700	-700	-700
Reserverade medel för hälsoinriktad satsning för äldre och funktionshindrade	-2 000	-2 000	-2 000
Eftersatt underhåll (investering 35 mnkr 2022)- driftskonsekvens reserverade medel	-2 400	-2 400	-2 400
Reserverade medel för ny bostadsorganisation	-3 000	-3 000	-3 000
<b>Summa förändringar exkl pris/lönekomp</b>	<b>-32 360</b>	<b>-32 360</b>	<b>-26 360</b>
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-389 169</b>	<b>-489 095</b>	<b>-583 199</b>

### PEDAGOGISK VERKSAMHET

Barn- och skolnämnd (Tkr)	2022	2023	2024
Ingående nettokostnadsram	-2 727 079	-2 698 889	-2 769 094
Förändringar	28 190	-70 205	-72 542
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-2 698 889</b>	<b>-2 769 094</b>	<b>-2 841 636</b>
<b>Tillkommande förändringar 2022-2024</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<a href="#">Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig</a>			
KS 210811 Ersättning till små förskolor utanför tätorterna	-700	-700	-700
Minskade barngrupper och ökad personaltäthet i förskolan	-9 000	-9 000	-9 000
Förstärkt elevhälsa	-4 000	-4 000	-4 000
Permanentning av skolassistenter	-2 000	-6 000	-6 000
Utbildningsskuld efter corona	-5 000	-1 000	0
Mellanstadie- och högstadiesatsning	-7 000	-7 000	-7 000
Förbättrat resursutnyttjande genom digitalisering	1 000	3 000	3 000
<b>Summa förändringar exkl pris/lönekomp</b>	<b>-26 700</b>	<b>-24 700</b>	<b>-23 700</b>
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-2 725 589</b>	<b>-2 793 794</b>	<b>-2 865 336</b>

### PEDAGOGISK VERKSAMHET

Utbildningsnämnd (Tkr)	2022	2023	2024
------------------------	------	------	------

Nettokostnadsram	2022	2023	2024
Business region Skåne	-4 091	-5 801	-5 975
Förbundsavgift SKR	-3 357	-3 375	-3 477
Visit Lund AB	-5 311	-5 470	-5 634
<b>Summa transferingar</b>	<b>-82 527</b>	<b>-86 673</b>	<b>-90 714</b>
Årlig förändring, tkr		-4 146	-4 041
Årlig förändring, %		5%	5%

KS transferingar ingår inte i underlaget för beräkning av pris- och löneökningar eller årlig effektivisering. Förslag till uppräknings sker enligt en bedömning av förändrade

Spec av förändringar	2022	2023	2024
Årliga effektiviseringar 0 %	0	0	0
Beräknad pris- & löneökning	-56 312	-55 830	-57 403
Volymförändringar 100 %	41 576	-14 375	-15 139
Övrigt	42 926	0	0
<b>Summa</b>	<b>28 190</b>	<b>-70 205</b>	<b>-72 542</b>

<b>Ingående nettokostnadsram</b>	<b>-642 280</b>	<b>-647 863</b>	<b>-661 317</b>
<b>Förändringar</b>	<b>-5 583</b>	<b>-13 454</b>	<b>-16 153</b>
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-647 863</b>	<b>-661 317</b>	<b>-677 470</b>
<b>Tillkommande förändringar 2022-2024</b>			
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<a href="#">Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig</a>			
Resurstillskott till följd av effektiviseringar	-6 600	-6 600	-6 600
Förstärkt elevhälsa	-2 000	-2 000	-2 000
Förstärkt vuxenutbildning och SFI	-4 000	-4 000	-4 000
Utbildningsskuld efter corona	-3 000	-2 000	0
Praktiknära forskning	-750	-750	-750
<b>Summa förändringar exkl pris/lönekomp</b>	<b>-16 350</b>	<b>-15 350</b>	<b>-13 350</b>
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-664 213</b>	<b>-676 667</b>	<b>-690 820</b>

Årliga effektiviseringar 1,0 %	6 416	6 480	6 609
Beräknad pris- & löneökning	-13 262	-13 638	-13 924
Volymförändringar 100 %	-1 063	-10 296	-8 838
Övrigt	2 326	4 000	0
<b>Summa</b>	<b>-5 583</b>	<b>-13 454</b>	<b>-16 153</b>

## VÅRD & OMSORG

<b>Vård- och omsorgsnämnd (Tkr)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Ingående nettokostnadsram</b>	<b>-2 177 437</b>	<b>-2 271 538</b>	<b>-2 365 112</b>
<b>Förändringar</b>	<b>-94 101</b>	<b>-93 574</b>	<b>-97 394</b>
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-2 271 538</b>	<b>-2 365 112</b>	<b>-2 462 507</b>
<b>Tillkommande förändringar 2022-2024</b>			
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<a href="#">Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig</a>			
Riktad satsning till LSS	-2 000	-2 000	-2 000
Resurstillskott till följd av effektiviseringar	-21 800	-21 800	-21 800
<b>Summa förändringar exkl pris/lönekomp</b>	<b>-23 800</b>	<b>-23 800</b>	<b>-23 800</b>

<b>Spec av förändringar</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Årliga effektiviseringar 1 %	21 774	22 788	23 786
Beräknad pris- & löneökning	-49 403	-51 684	-53 725
Volymförändringar 100 %	-51 920	-62 238	-62 932
Övrigt	-14 552	-2 440	-4 523
<b>Summa</b>	<b>-94 101</b>	<b>-93 574</b>	<b>-97 394</b>

<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-2 295 338</b>	<b>-2 388 912</b>	<b>-2 486 307</b>
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

## VÅRD & OMSORG

Socialnämnd (Tkr)	2022	2023	2024
<b>Ingående nettokostnadsram</b>	<b>-514 656</b>	<b>-529 516</b>	<b>-525 427</b>
<b>Förändringar</b>	<b>-14 860</b>	<b>4 089</b>	<b>-4 441</b>
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-529 516</b>	<b>-525 427</b>	<b>-529 869</b>
<b>Tillkommande förändringar 2022-2024</b>			
<a href="#">Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig</a>			
Idéburet offentligt partnerskap med Vänskapens hus	-960	-960	-960
Resurstillskott till följd av effektiviseringar	-5 500	-5 500	-5 500
Ökade volymer	-5 000	-5 000	-5 000
Anslag för arbetsmarknadsinsatser	-5 000	-5 000	-5 000
<b>Summa förändringar exkl pris/lönekomp</b>	<b>-16 460</b>	<b>-16 460</b>	<b>-16 460</b>
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-545 976</b>	<b>-541 887</b>	<b>-546 329</b>

Spec av förändringar	2022	2023	2024
Årliga effektiviseringar 1 %	5 147	5 295	5 254
Beräknad pris- & löneökning	-11 370	-11 706	-11 695
Volymförändringar 100 %	0	0	0
Övrigt	-8 637	10 500	2 000
<b>Summa</b>	<b>-14 860</b>	<b>4 089</b>	<b>-4 441</b>

## VÅRD & OMSORG

Socialnämnd - Försörjningsstöd (Tkr)	2022	2023	2024
<b>Ingående nettokostnadsram</b>	<b>-132 424</b>	<b>-126 198</b>	<b>-121 889</b>
<b>Förändringar</b>	<b>6 226</b>	<b>4 309</b>	<b>-1 633</b>
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-126 198</b>	<b>-121 889</b>	<b>-123 523</b>
<b>Tillkommande förändringar 2022-2024</b>			
<a href="#">Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig</a>			

Spec av förändringar	2022	2023	2024
Årliga effektiviseringar 0 %	0	0	0
Beräknad pris- & löneökning	-1 774	-1 691	-1 633
Volymförändringar 100 %	0	0	0
Övrigt	8 000	6 000	0
<b>Summa</b>	<b>6 226</b>	<b>4 309</b>	<b>-1 633</b>

Summa förändringar exkl pris/lönekomp	0	0	0
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-126 198</b>	<b>-121 889</b>	<b>-123 523</b>

## INFRASTRUKTUR & MILJÖ

Teknisk nämnd (Tkr)	2022	2023	2024
Ingående nettokostnadsram	-207 057	-208 623	-210 560
Förändringar	-1 566	-1 937	793
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-208 623</b>	<b>-210 560</b>	<b>-209 767</b>

Spec av förändringar	2022	2023	2024
Årliga effektiviseringar 2,5 %	5 176	5 216	5 264
Beräknad pris- & löneökning	-4 438	-4 453	-4 471
Volymförändringar 100 %	-1 254	0	0
Övrigt	-1 050	-2 700	0
<b>Summa</b>	<b>-1 566</b>	<b>-1 937</b>	<b>793</b>

Tillkommande förändringar 2022-2024	2022	2023	2024
<a href="#">Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig</a>			
Ökad trygghet och underhåll av grönytor och parker	-4 000	-4 000	-4 000
Extra utsmyckning av byarna och stadsdelar	-2 500	-2 500	-2 500
Resurstillskott till följd av effektiviseringar	-3 300	-3 300	-3 300
Strategiskt markförvärv för verksamhetsmark och exploatering, ökad investering om 50 mnkr - driftkonsekvens	0	0	0
Förstärkning rekreation och natur	-3 000	-3 000	-3 000
Post corona förstärkt satsning i natur och park - drift	-2 000	-1 000	0
Post corona förstärkt satsning i natur och park - engångsinvestering om 5 mnkr - driftkonsekvens	-217	-217	-217
Förstärkt processledning och digitalisering	-1 000	-1 000	-1 000
Naturresevat, främst Højeådalens nya naturresevat	-4 000	-4 000	-4 000
<b>Uppdrag: Cirkulärt byggande av infrastruktur</b>			
<b>Uppdrag: Samverkan med smarta byar</b>			
<b>Summa förändringar exkl pris/lönekomp</b>	<b>-20 017</b>	<b>-19 017</b>	<b>-18 017</b>
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-228 640</b>	<b>-229 577</b>	<b>-227 784</b>



**INFRASTRUKTUR & MILJÖ**

Teknisk nämnd - Infrastruktur (Tkr)	2022	2023	2024
Ingående nettokostnadsram	-76 354	-71 850	-72 980
Förändringar	4 504	-1 130	-3 955
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-71 850</b>	<b>-72 980</b>	<b>-76 935</b>
<b>Tillkommande förändringar 2022-2024</b>			
<a href="#">Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig</a>			
Förbättrad belysning genom ökad trygghet om 15 mnkr - driftkonsekvens	-750	-750	-750
Reducering av underhållsskuld om 10 mnkr - driftkonsekvens	-600	-600	-600
Nya cykelleder om 10 mnkr - driftkonsekvens	-433	-433	-433
<b>Summa förändringar exkl pris/lönekomp</b>	<b>-1 783</b>	<b>-1 783</b>	<b>-1 783</b>
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-73 633</b>	<b>-74 763</b>	<b>-78 718</b>

Spec av förändringar	2022	2023	2024
Årliga effektiviseringar 0 %	0	0	0
Beräknad pris- & löneökning	0	0	0
Volymförändringar 100 %	0	0	0
Övrigt	4 504	-1 130	-3 955
<b>Summa</b>	<b>4 504</b>	<b>-1 130</b>	<b>-3 955</b>

**INFRASTRUKTUR & MILJÖ**

Byggnadsnämnd (Tkr)	2022	2023	2024
Ingående nettokostnadsram	-33 896	-33 432	-33 575
Förändringar	464	-143	-152
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-33 432</b>	<b>-33 575</b>	<b>-33 727</b>
<b>Tillkommande förändringar 2022-2024</b>			
<a href="#">Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig</a>			
Permanentad GIS-satsning	-1 000	-1 000	-1 000
Digitaliserad bygglovsprocess	-1 000	-1 000	-1 000
Stadsantikvarie	0	-350	-350

Spec av förändringar	2022	2023	2024
Årliga effektiviseringar 2 %	678	678	671
Beräknad pris- & löneökning	-826	-821	-823
Volymförändringar 100 %	0	0	0
Övrigt	612	0	0
<b>Summa</b>	<b>464</b>	<b>-143</b>	<b>-152</b>

Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-2 000	-2 350	-2 350
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-35 432</b>	<b>-35 925</b>	<b>-36 077</b>

## INFRASTRUKTUR & MILJÖ

Miljönämnd (Tkr)	2022	2023	2024
Ingående nettokostnadsram	-15 564	-15 405	-15 443
Förändringar	158	-38	-38
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-15 405</b>	<b>-15 443</b>	<b>-15 481</b>
<b>Tillkommande förändringar 2022-2024</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<a href="#">Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig</a>			
Resurstillskott till följd av effektiviseringar	-250	-250	-250
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-250	-250	-250
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-15 655</b>	<b>-15 693</b>	<b>-15 731</b>

Spec av förändringar	2022	2023	2024
Årliga effektiviseringar 2 %	311	308	309
Beräknad pris- & löneökning	-348	-346	-347
Volymförändringar 100 %	0	0	0
Övrigt	195	0	0
<b>Summa</b>	<b>158</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>

## INFRASTRUKTUR & MILJÖ

Renhållningsstyrelse (Tkr)	2022	2023	2024
Intäkter	174 000	174 000	174 000
Kostnader	-172 600	-172 600	-172 600
<b>Resultatpåverkande</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>
<b>Tillkommande förändringar 2022-2024</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<a href="#">Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig</a>			

Spec av förändringar	2022	2023	2024
Årliga effektiviseringar	0	0	0
Beräknad pris- & löneökning	0	0	0
Volymförändringar 100 %	0	0	0
Övrigt	100	0	0
<b>Summa</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Summa förändringar exkl pris/lönekomp	0	0	0
Resultatpåverkande	1 400	1 400	1 400

## KULTUR & FRITID

Kultur- och fritidsnämnd (Tkr)	2022	2023	2024
Ingående nettokostnadsram	-358 644	-348 068	-354 059
Förändringar	10 576	-5 991	-3 852
Nettokostnadsram	-348 068	-354 059	-357 911

Spec av förändringar	2022	2023	2024
Årliga effektiviseringar 1 %	3 586	3 481	3 541
Beräknad pris- & löneökning	-7 084	-6 972	-7 093
Volymförändringar 100 %	0	0	0
Övrigt	14 074	-2 500	-300
Summa	10 576	-5 991	-3 852

Tillkommande förändringar 2022-2024	2022	2023	2024
<a href="#">Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig</a>			
KF 201217 Förslag till ny internhyresmodell. Korrigering av anslag för lokalkostnader	-2 000	-2 000	-2 000
Lov i Lund	-1 500	-1 500	-1 500
Förstärkning av fältgruppen	-1 500	-1 500	-1 500
Idrottslyft med utökat stöd till idrottsrörelsen	-2 000	-2 000	-2 000
Återstart av kulturlivet	-2 000	-2 000	-2 000
Musikcheck - ny årskull (halvårseffekt)	-1 800	-5 400	-9 000
Förlängning av säsongen för utomhusbaden	-540	-540	-540
Utökad biblioteksverksamhet	-1 800	-1 800	-1 800
Utökat LOK-stöd och lokalkompensationsbidrag	-1 500	-1 500	-1 500
Insatser för att minska geografiska snedrekrytering till musikundervisningen	-1 500	-1 500	-1 500
Stärkt fritidsverksamhet	-1 500	-1 500	-1 500
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-17 640	-21 240	-24 840
Nettokostnadsram	-365 708	-375 299	-382 751

**ÖVRIG VERKSAMHET**

Service nämnd (Tkr)	2022	2023	2024
Ingående nettokostnadsram	-13 150	-26 554	-20 017
Förändringar	-13 404	6 537	-167
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-26 554</b>	<b>-20 017</b>	<b>-20 184</b>
<b>Tillkommande förändringar 2022-2024</b>			
<a href="#">Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig</a>			
Pilotprojekt. Samlade servicetjänster (2 år)	-1 000	-1 000	0
Uppdrag: System för bokning av idrottslokaler & hantering av stöd t föreningar			
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-1 000	-1 000	0
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-27 554</b>	<b>-21 017</b>	<b>-20 184</b>

Spec av förändringar	2022	2023	2024
Årliga effektiviseringar	0	0	0
Beräknad pris- & löneökning	-159	-163	-167
Volymförändringar 100 %	0	0	0
Övrigt	-13 245	6 700	0
<b>Summa</b>	<b>-13 404</b>	<b>6 537</b>	<b>-167</b>

Spec av Anslag	2022	2023	2024
Externt netto	-660	-660	-660
Tomma lokaler	-11 305	-11 305	-11 305
Bostadsorganisation	-7 089	-7 252	-7 419
Driftkostn pågående projekt	-800	-800	-800
Stadshallen	-6 700	0	0
<b>Summa</b>	<b>-26 554</b>	<b>-20 017</b>	<b>-20 184</b>

**ÖVRIG VERKSAMHET**

Valnämnden (Tkr)	2022	2023	2024
Ingående nettokostnadsram	-1 418	-5 937	-1 544
Förändringar	-4 520	4 393	2
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-5 937</b>	<b>-1 544</b>	<b>-1 542</b>
<b>Tillkommande förändringar 2022-2023</b>			
<a href="#">Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig</a>			
Fler valdistrikt	-250	0	-250

Spec av förändringar	2022	2023	2024
Årliga effektiviseringar 2 %	28	119	31
Beräknad pris- & löneökning	-27	-126	-29
Volymförändringar 100 %	0	0	0
Övrigt	-4 521	4 400	0
<b>Summa</b>	<b>-4 520</b>	<b>4 393</b>	<b>2</b>

Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-250	0	-250
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-6 187</b>	<b>-1 544</b>	<b>-1 792</b>

## ÖVRIG VERKSAMHET

Överförmyndarnämnden (Tkr)	2022	2023	2024
Ingående nettokostnadsram	-14 652	-14 669	-14 652
Förändringar	-17	16	16
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-14 669</b>	<b>-14 652</b>	<b>-14 637</b>
<b>Tillkommande förändringar 2022-2024</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<a href="#">Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig</a>			
AI-projekt (2 år)	-500	-500	0
Resurstillskott till följd av effektiviseringar	-400	-400	-400
<b>Summa förändringar exkl pris/lönekomp</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-400</b>
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-15 569</b>	<b>-15 552</b>	<b>-15 037</b>

Spec av förändringar	2022	2023	2024
Årliga effektiviseringar 2 %	293	293	293
Beräknad pris- & löneökning	-277	-277	-277
Volymförändringar 100 %	0	0	0
Övrigt	-33	0	0
<b>Summa</b>	<b>-17</b>	<b>16</b>	<b>16</b>

## ÖVRIG VERKSAMHET

Habostyrelsen (Tkr)	2022	2023	2024
Ingående nettokostnadsram	-4 816	-4 561	-4 559
Förändringar	255	2	2
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-4 561</b>	<b>-4 559</b>	<b>-4 557</b>

Spec av förändringar	2022	2023	2024
Årliga effektiviseringar 2 %	96	91	91
Beräknad pris- & löneökning	-92	-89	-89
Volymförändringar 100 %	0	0	0
Övrigt	251	0	0
<b>Summa</b>	<b>255</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

<b>Tillkommande förändringar 2022-2024</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<a href="#">Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig</a>			
Resurstillskott till följd av effektiviseringar	-110	-200	-300
<b>Summa förändringar exkl pris/lönekomp</b>	<b>-110</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-4 671</b>	<b>-4 759</b>	<b>-4 857</b>

## Nettokostnadsramar för EVP 2022-2024 - Lundakvintettens reviderade förslag

Belopp i tkr

### Totalt budgetresultat inklusive simuleringar med hänsyn tagen till finansiellt mål

Totalt Lunds kommun	2022	2023	2024
Nettokostnadsramar	-7 629 287	-7 886 797	-8 209 240
Resultatpåverkan Renhållningsstyrelse	1 400	1 400	1 400
Resultatpåverkan Skatter & Finans	7 628 637	7 875 634	8 126 640
<b>Årets resultat inkl finansiellt mål om 2 %</b>	<b>750</b>	<b>-9 763</b>	<b>-81 200</b>

<b>Finansiellt mål</b>	<b>UPPFYLLS</b>	<b>UPPFYLLS EJ</b>	<b>UPPFYLLS EJ</b>
------------------------	-----------------	--------------------	--------------------

<b>Faktiskt budgetresultat</b>	<b>149 750</b>	<b>144 237</b>	<b>78 800</b>
<b>Årets resultat i % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning</b>	<b>2,0%</b>	<b>1,9%</b>	<b>1,0%</b>

## Investeringsramar budget 2022-2024 och plan 2025 till 2026 med utblick till 2031

Investeringsobjekt	Total	innan 2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027 till 2031	Senare	Drift
Barn- och skolnämnden			17 000	10 500	10 000	10 000	10 000			
<b>Barn- och skolnämnden</b>			<b>17 000</b>	<b>10 500</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>			
<b>Nämndspecifika investeringar</b>			<b>17 000</b>	<b>10 500</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>			
Inventarier nya objekt förskola och skola			7 000	500						
Mindre nämndspecifika investeringar			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000			
Kommunstyrelsen			666 700	622 200	529 200	239 500	101 500	338 300	605 000	
<b>Barn- och skolnämnden</b>			<b>255 000</b>	<b>412 000</b>	<b>497 700</b>	<b>181 000</b>	<b>102 000</b>	<b>338 300</b>	<b>605 000</b>	
<b>Ersättningsinvesteringar</b>			<b>150 000</b>	<b>296 000</b>	<b>354 000</b>	<b>131 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>122 000</b>	
Byskolans kök	20 000	5 000	15 000							1 300
Drabantvägen förskola 8 avdelningar.	70 000	55 000	15 000							4 700
Enestugan 6 avdelningar	45 000	28 000	17 000							3 000
Flygelskolan, anpassning för åk F-3	10 000	0				10 000				700
Fågelsång förskola 120 barn 8 avd	45 500	5 500	20 000	20 000						3 000
Fäladsgården	25 000	11 000	14 000							1 700
Fäladskolan, kl 4-6, 450 elever + förskola	200 000	5 000	5 000	100 000	90 000					13 400
Häckebergaskolan, kök, matsal, idrottshall	60 000	0	5 000	30 000	25 000					
Grynmalaren ersättning +2 avdelningar	40 000	0		10 000	30 000					2 700
Lerbäckskolan, ny byggnad ersättning F-3	80 000	0					80 000			5 400
<b>Målarstugan ersättning</b>	<b>48 000</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>		<b>0</b>				<b>3 200</b>
Möllebacken	47 200	200							47 000	3 200
Nyponbacken	40 000	0			20 000	20 000				2 700
Saltkråkan	45 000	0	2 000	20 000	23 000					3 000
St Hansgården	20 000	0		5 000	15 000					1 300
Stenkrossen förskola		inhyrning			X					
Stångby, ersättning Stormhatten	48 000	0	3 000	24 000	21 000					3 200
Svalebo kök,matsal + admin anpassning åk 4- 6	38 550	38 550								2 600
Vikingaskolan åk F-3, 300 elever	118 000	6 000	30 000	54 000	28 000					7 900
Vipeholms 8 avdelningar	47 000	0		2 000	22 000	23 000				3 100
Väderlekens förskola	30 000	0							30 000	2 000



Östra Mölla	45 300	300						45 000	3 000
Östra Tornskolan 4-6	110 000	0		5 000	55 000	50 000			7 400
Östratornskolan 7-9, 2 paralleller + Särskola	55 000	0		2 000	25 000	28 000			3 700
<b>Nya investeringar</b>			<b>105 000</b>	<b>116 000</b>	<b>143 700</b>	<b>50 000</b>	<b>22 000</b>	<b>338 300</b>	<b>483 000</b>
Brunnshög förskola	91 000	1 000	22 000	22 000		2 000	22 000	22 000	6 100
Brunnshög Skola 400 elever F - 3 ,skolidrottsal	226 600	5 300						221 300	15 200
Guldåkerns förskola	51 000	51 000							3 400
Gunnesbo/Nöbbelöv förskola	48 000	0			20 000	28 000			3 200
Hardebergabanan förskola	inhyrning		X						
Järnåkra skolan Grundsärskolan 40 elever	22 000	0	2 000	10 000	10 000				1 500
Påskagängets skola	183 200	500	10 000	84 000	88 700				12 300
Stångby centralskola 7 - 9, 400 barn	216 000	0						216 000	14 500
Stångby idrottshall	47 000	0						47 000	3 100
Stångby Ö förskola	94 000	0					47 000	47 000	6 200
Stångby Ö skola 300 barn	125 000	0						125 000	8 400
Södra Råbylund F - 3 inklusive gymnastik	185 000	114 000	71 000						12 400
Vildandens förskola, Nybyggnad, 8 avdelningar	48 000	0						48 000	3 200
Västerbro ny förskola	48 000	0					48 000		3 200
ÖstraTornskolan, idrottshall	45 000	0			25 000	20 000			3 000
<b>Kommunstyrelsen</b>			<b>-49 100</b>	<b>-108 500</b>	<b>-122 500</b>	<b>-23 500</b>	<b>-500</b>		
Stadshallen	204 000	141 100	62 900						16 000
Vänskapens hus	3 000	3 000							200
Fastighetstransaktioner KS	-40 000	0			-40 000				
Stadshuset, utveckling pågår									
Skyltar vid infart	3 000	500	2 500						
IT system	20 000	7 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500		
Ramreglering 15%*			-117 000	-111 000	-85 000	-26 000	-3 000		
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>			<b>59 000</b>	<b>62 000</b>	<b>28 000</b>				
<b>Ersättningsinvesteringar</b>			<b>22 000</b>	<b>15 000</b>	<b>20 000</b>				
Bollhuset, upprustning. Del i aktivitetsstråk	35 000	0		15 000	20 000				2 300
Ny ridsportsanläggning, Ladugårdsmarken	68 800	46 800	22 000						4 600
Ridsportsanläggning, Ridvägar	9 000	9 000							600
<b>Nya investeringar</b>			<b>37 000</b>	<b>47 000</b>	<b>8 000</b>				

Brunnshög, Bibliotek							
Idrottslokaler. Del av aktivitetsstråk	80 100	3 100	37 000	40 000			5 400
Kampsport. Del i aktivitetsstråk	15 000	0		7 000	8 000		1 000
<b>Tekniska nämnden</b>			<b>22 800</b>	<b>6 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b><i>Nya investeringar</i></b>			<b>22 800</b>	<b>6 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Skrylle, naturum	49 900	20 400	22 800	6 700			3 300
<b>Utbildningsnämnden</b>			<b>344 000</b>	<b>217 000</b>	<b>111 000</b>	<b>66 000</b>	
<b><i>Ersättningsinvesteringar</i></b>			<b>110 000</b>	<b>75 000</b>	<b>111 000</b>	<b>66 000</b>	
Parkskolan	20 000	0		5 000	15 000		1 300
Polhem, Lokaleffektivisering	43 000	1 000	2 000	10 000	30 000		2 900
Vipan komvux (campus vipan)	417 112	117 112	108 000	60 000	66 000	66 000	27 900
<b><i>Nya investeringar</i></b>			<b>234 000</b>	<b>142 000</b>			
Hedda Andersson gymnasiet	750 000	374 000	234 000	142 000			53 000
<b>Vård- och omsorgsnämnden</b>			<b>35 000</b>	<b>33 000</b>	<b>15 000</b>	<b>16 000</b>	
<b><i>Ersättningsinvesteringar</i></b>							
Särskilt boende, Mårtenslund	inhyrning	X					
<b><i>Nya investeringar</i></b>			<b>35 000</b>	<b>33 000</b>	<b>15 000</b>	<b>16 000</b>	
Gruppboende 6 lägenheter	inhyrning						X
Gruppboende 6+ 6 lägenheter, Sommarlovsparken	40 000		20 000	20 000			2 700
Gruppboende 6 lägenheter, Kardborren 1, Sandtorps	inhyrning				X		
Gruppboende 6 lägenheter, Södra Råbylund	inhyrning					X	
Gruppboende 6 lägenheter, Tirfing	inhyrning				X		
Gruppboende 6 lägenheter, Tornsvälan	31 000	3 000	15 000	13 000			2 100
Gruppboende 6 lägenheter, Gränden	inhyrning	X					
Gruppboende 6 lägenheter, Vallkärra	31 000				15 000	16 000	2 100
Gruppboende 6 lägenheter, Koggen	inhyrning		X				
Serviceboende 10 lägenheter, Dalby Vattenrännare	inhyrning				X		
Serviceboende 10 lägenheter	inhyrning						X
Serviceboende 10 lägenheter Solhällan	inhyrning				X		
Serviceboende 10 lägenheter, Gränden	inhyrning	X					
Serviceboende 10 lägenheter, Koggen	inhyrning		X				
Serviceboende 10 lägenheter, Kryptan, Södra Säl	inhyrning	X					
Särskilt boende, Solhällan	inhyrning				X		

Särskilt boende, Brunnsnshög	inhyrning				X		X
Särskilt boende, Guldåkern	inhyrning				X		
Särskilt boende, Stångby	inhyrning	X					
Särskilt boende, Västerbro	inhyrning						X
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>		<b>23 000</b>	<b>17 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>32 000</b>	
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>		<b>23 000</b>	<b>17 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>32 000</b>	
<b>Nämndspecifika investeringar</b>		<b>23 000</b>	<b>17 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>32 000</b>	
Aktivitetsyta Brunnsnshög	5 000	5 000					
Bibliotek Brunnsnshög, inventarier	3 000		3 000				
Bibliotek Stångby centralskola	3 000					3 000	
Bibliotek Södra Sandby, inventarier							
Bokbil							
Ersättning fotbollsplaner Klostergården	15 000					15 000	
Ersättning Konstgräs							
Ersättning och upprustning fotbollsplaner Veberö	5 000	3 000	2 000				
Offentlig konst	15 000		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Ridanläggning inventarier							
Utrustning Gymnastikanläggning	2 000		2 000				
Utveckling och upprustning av friluftsbaden							
Mindre verksamhetspecifika investeringar		11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
<b>Renhållningsstyrelsen</b>		<b>28 300</b>	<b>35 800</b>	<b>35 600</b>	<b>30 900</b>	<b>30 900</b>	
<b>Renhållningsstyrelsen</b>		<b>28 300</b>	<b>35 800</b>	<b>35 600</b>	<b>30 900</b>	<b>30 900</b>	
<b>Nämndspecifika investeringar</b>		<b>28 300</b>	<b>35 800</b>	<b>35 600</b>	<b>30 900</b>	<b>30 900</b>	
Brunnsnshögs vakumsystem	71 400	21 400	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Fordon, kärl, container och komprimatorer	131 350	19 850	18 300	25 800	25 600	20 900	20 900
<b>Serviceämnden</b>		<b>255 000</b>	<b>158 000</b>	<b>158 000</b>	<b>158 000</b>	<b>158 000</b>	
<b>Serviceämnden</b>		<b>255 000</b>	<b>158 000</b>	<b>158 000</b>	<b>158 000</b>	<b>158 000</b>	
<b>Underhållsinvesteringar</b>		<b>255 000</b>	<b>158 000</b>	<b>158 000</b>	<b>158 000</b>	<b>158 000</b>	
Anpassning av skollokaler för övernattnig		10 000	8 000				
Fordon		11 000	11 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Individuella funktionshinder/ anpassningar (individ)		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Inventarier kök		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Komponent inomhusmiljöprojektet		43 000	44 000				

Komponentutbyten	100 000	100 000	110 000	110 000	110 000	110 000		
Förstärkt solcellssatsning på kommunala byggnader		8 000						Ny
Energieffektivisering av fastigheter		10 000						Ny
Miljö- och energiinvesteringar	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000		
Mindre lokalinvesteringar inom totalhyran	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000		
Mindre lokalinvesteringar/myndighetskrav	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000		
Satsning på träd	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		
Tillgänglighetsanpassningar (allmänna)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		
Utemiljö, komponentutbyte	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000		
Utfasning och investering kyla i kök		2 000						
Upprusting av idrottsplatser	20 000	20 000						
Eftersatt underhåll		35 000						Ny
Ventilation		3 000						
Ramreglering -10%			-20 000	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000	
<b>Socialnämnden</b>		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
<b>Socialnämnden</b>		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
<b>Nämndspecifika investeringar</b>		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
Mindre verksamhetspecifika investeringar	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
<b>Tekniska nämnden</b>		272 400	179 400	193 500	204 400	177 400	199 800	35 950
<b>Tekniska nämnden</b>		272 400	179 400	193 500	204 400	177 400	199 800	35 950
<b>Infrastrukturinvesteringar</b>								
Bussomläggningar/linjenätsöversynen, intäkter	-33 000	-3 000	-12 500	-12 500	-5 000			
Bussomläggningar/linjenätsöversynen.	62 000	2 000	25 000	25 000	10 000			
Förbättrad belysning		15 000						Ny
Reducering av underhållsskuld		10 000						Ny
Nya cykelleder		10 000						Ny
Cykelvägar pendelstråk	130 000	20 000	20 000	20 000	25 000	25 000	20 000	
GC-tunnel Södra Råbylund III	8 400	1 500	6 500	400				
GC-väg Pinnmöllevägen, Dalby	9 576	76	500	2 000	3 500	3 500		
Klosterängshöjden	17 700		500	3 800	5 500	4 500	2 300	1 100
Lund C	301 739	57 939	4 000	14 000	50 000	85 000	65 000	25 800
Offentliga miljöer i östra kommundelarna	23 913	8 913	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
Pendlarparkeringar för bil och cykel	3 994	2 994	1 000					

Planskildhet GC-väg Stampelyckan	49 350					100	1 000	38 900	9 350
Revingevägen Södra Sandby	8 000	1 000						7 000	
S:t Hans	17 451	3 551	5 500	5 000	2 600	800			
Stångby station	85 000			1 000	2 000	15 000	15 000	52 000	
Sverigeförhandling intäkt cykelbanor	-5 450	-2 250		-1 200				-2 000	
Sverigeförhandling intäkt cykelgarage	-35 300				-15 000	-15 000	-5 300	0	
Södra stambanan hpl Klostergården	92 267	35 267	16 000	16 000	25 000	0	0		
Trafikplats Ideon	30 056	17 656	2 000	3 000	3 000	4 400			
Tunnel söder om Klostergården station	35 000	12 000	9 000	7 000	7 000		0		
Utveckling av Centrum	95 000	15 000	10 000	20 000	20 000	15 000	15 000		
V 108-St Lars, ny cirkplats gc bro	7 400	0			500	6 900			
Västra Esplanaden	75 600	1 000	4 000	4 000	10 000	5 000	10 000	15 000	26 600
Öppen dagvattenhantering	22 000	5 000	5 000	3 000	3 000	3 000	3 000		
Ramreglering -10%		-8 000	-10 000	-11 000	-15 000	-16 000	-13 000		
<b>Skattefinansierat</b>									
Gång och cykelvägnätet	21 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600		
Huvud- och lokalgator	36 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000		
Höjeå Naturreservat	16 300		1 000	7 000	7 500	800			
Jordbruksfastigheter	1 500	500	200	200	200	200	200		
Kollektivtrafik, intäkt	-7 000	-1 000	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200		
Kollektivtrafik, hållplatser och väderskydd	8 800	1 300	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500		
Koloni och odlingslotter	4 100	600	700	700	700	700	700		
Komponentutbyte	159 900	30 900	29 200	29 200	29 200	20 700	20 700		
Offentlig belysning	15 900	1 900	2 400	2 400	2 400	3 400	3 400		
Park och nyanläggning	35 300	7 300	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600		
Tekniska förvaltningen gemensamheter	600	100	100	100	100	100	100		
Övriga fastigheter, intäkt		-200	-200	-200	-200	-200	-200		
Post corona - förstärkt satsning i natur & park			5 000						Ny
Ramreglering -5% -		-3 000	-2 000	-3 000	-3 000	-2 000	-2 000		
<b>Exploatering</b>									
Exploatering	62 000	0	21 000	0	-19 000	0	0	60 000	
<b>Strategiskt markförvärv</b>									
Strategiska markförvärv (nettoutgift)			25 000	25 000	25 000	25 000	25 000		

Strategiska markförvärv, ökad investering			50 000					Ny
Utbildningsnämnden			9 000	30 000	10 000	7 500	7 500	
Utbildningsnämnden			9 000	30 000	10 000	7 500	7 500	
<b>Nämndspecifika investeringar</b>			<b>9 000</b>	<b>30 000</b>	<b>10 000</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	
Inventarier Campus Vipan	9 000	500	2 000	4 000	2 500			
Inventarier Hedda Andersson gymnasiet	22 000	1 000	1 000	20 000				
Mindre verksamhetspecifika investeringar		6 000	6 000	6 000	7 500	7 500	7 500	
Vård- och omsorgsnämnden			13 000	13 000	13 800	13 300	13 300	
Vård- och omsorgsnämnden			13 000	13 000	13 800	13 300	13 300	
<b>Nämndspecifika investeringar</b>			<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 800</b>	<b>13 300</b>	<b>13 300</b>	
Mindre verksamhetspecifika investeringar		14 050	13 000	13 000	13 800	13 300	13 300	
<b>Totalsumma</b>			<b>1 286 400</b>	<b>1 067 900</b>	<b>966 100</b>	<b>679 600</b>	<b>532 600</b>	<b>538 100</b>
Ursprunglig investeringsplan			1 119 400	1 043 900	966 100	727 600	532 600	538 100
Förändring: Nytt förslag/Ursprunglig investeringsplan			167 000	24 000	0	-48 000	0	0

## Underlag till slutlig budgetmall EVP 2022-2024

### Belopp i tkr

#### Årliga effektiviseringar

Nämnd	%	Årliga effektiviseringar i budgetmall			Justering i budgetmall om det ska återföras		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
Kommunfullmäktige	0,0%	0	0	0	0	0	0
Kommunrevision	2,0%	87	87	87	-87	-174	-261
Kommunstyrelse	1,5%	2 305	2 651	2 674	-2 385	-5 036	-7 710
Barn- och skolnämnd	0,0%	0	0	0	0	0	0
Utbildningsnämnd	1,0%	6 416	6 480	6 609	-6 416	-12 896	-19 505
Vård- och omsorgsnämnd	1,0%	21 774	22 788	23 786	-21 774	-44 562	-68 348
Socialnämnd	1,0%	5 147	5 295	5 254	-5 147	-10 442	-15 696
Socialnämnd - Försörjningsstöd	0,0%				0	0	0
Teknisk nämnd	2,5%	5 176	5 216	5 264	-5 176	-10 392	-15 656
Teknisk nämnd - Infrastruktur	0,0%				0	0	0
Byggnadsnämnd	2,0%	678	678	671	-678	-1 356	-2 027
Miljönämnd	2,0%	311	308	309	-311	-619	-928
Renhållningsstyrelse	0,0%				0	0	0
Kultur- och fritidsnämnd	1,0%	3 586	3 481	3 541	-3 586	-7 067	-10 608
Servicenämnd	0,0%				0	0	0
Valnämnd	2,0%	28	119	31	-28	-147	-178
Överförmyndarnämnd	2,0%	293	293	293	-293	-586	-879
Habostyrelse	2,0%	96	91	91	-96	-187	-278
<b>Totalt</b>	<b>0,6%</b>	<b>45 897</b>	<b>47 487</b>	<b>48 610</b>	<b>-45 977</b>	<b>-93 464</b>	<b>-142 074</b>

Årliga effektiviseringar ingår i budgetmallen. Vill man lyfta bort effektiviseringskraven i sitt budgetförslag görs detta i gulmarkerat område i fliken, "Budgetramar". Väljer man att lyfta bort hela den årliga effektiviseringen kan belopp under rubriken, "Justering i budgetmall om det ska återföras" ovan användas, vilket tar hänsyn till ackumulerade värden.

#### Specifikation över volymförändringar för resursfördelade verksamheter

Förändring	Volym		
Summa	Kolumnetiketter		

Radetiketter	2022	2023	2024
<b>05 Teknisk nämnd</b>	<b>-1 254</b>		
Tillkommande arealer 100 % kompensation	-1 254		
<b>20 Vård- och omsorgsnämnd SOL</b>	<b>-42 266</b>	<b>-52 329</b>	<b>-52 753</b>
Volymförändringar SoL enl senaste befolkningsprognosen	-42 266	-52 329	-52 753
<b>21 Vård- och omsorgsnämnd LSS</b>	<b>-9 654</b>	<b>-9 909</b>	<b>-10 179</b>
LSS: Volymförändring daglig verksamhet 100 %	-6 460	-6 715	-6 985
LSS: Volymförändring korttidsvistelse 100 %	-1 752	-1 752	-1 752
LSS: Volymförändring personlig assistans 100 %	-1 808	-1 808	-1 808
LSS: Volymförändring övriga insatser 100 %	366	366	366
<b>30 Utbildningsnämnd Övrigt</b>	<b>-1 635</b>		
Volymförändr tilläggsbelopp för omfattande särskilt stöd (fristående enheter) 100 %	93		
Volymförändringar gymnasiesärskolan 100 %	-1 727		
<b>31 Utbildningsnämnd Gymnasier</b>	<b>572</b>	<b>-10 296</b>	<b>-8 838</b>
Volymförändring Gymnasier enl befolkningsprogn 202103	572	-10 296	-8 838
<b>40 BSN Gemensamt</b>	<b>41 576</b>	<b>-14 375</b>	<b>-15 139</b>
Volymförändr av tilläggsbelopp för omfattande särsk stöd 2022 100 %	356		
Volymförändringar Fritidshem enl befolkningsprognos 202103	9 394	205	543
Volymförändringar Förskola enl befolkningsprognos 202103	28 178	-4 891	-10 646
Volymförändringar Grundskola enl befolkningsprognos 202103	1 716	-9 689	-5 036
Volymförändringar Grundskola 2022 100 %	1 932		
<b>Totalsumma</b>	<b>-12 661</b>	<b>-86 909</b>	<b>-86 909</b>

### Specifikation över övriga förändringar per nämnd i fliken "Budgetramar" som ingår i budgetmallen

Summa	Kolumnetiketter		
Radetiketter	2022	2023	2024
<b>02 Kommunstyrelse</b>	<b>9 291</b>	<b>-98 383</b>	<b>-98 551</b>
Förändring av reserverade medel	-7 589	-94 342	-95 317
Förändring av större transfereringar inom KS (R-syd, KFSK, SKR)	-4 146	-4 041	-4 234
KS 200401 Stadshusets användning på kort sikt (2020-2024)	-900		
KS 201007 Etablering av Europa Direkt i Lund (2021-2025)	-400		
KS 201007 Samverkan mötesplats Medicon Village (2021-2023)	-1 000		1 000
KS 201104 Verksamhetsbidrag RÅSK	-35		
KS 210113 Utökat stöd till kvinno- och tjejjourer (från KS till SOC)	1 000		
Ny internhyresmodell fr o m 210701	-384		
Tilläggsbudget 2021-2022: utökad buffert för att hantera coronapandemin, naturreservat mm	42 500		
KS 210407 Digitala infartsskytar (driftkostnader tfa investeringsutgift)	-150		
KS 210113 Biosfärsområde Vombsänkan (Flytt från TN-I till KS)	-645		
Återställning av felaktiga effektiviseringskrav för KS transfereringar 2018-2020	-11 000		



Förebyggande av sjukfrånvaro (tidigare del av reserverade medel)	-5 000		
KS Finansiering av landsbygdsutveckling	-960		
KS Finansiering av ICLD & MR-institut	-2 000		
<b>04 Byggnadsnämnd</b>	<b>612</b>		
Ny internhyresmodell fr o m 210701	612		
<b>05 Teknisk nämnd</b>	<b>-1 050</b>	<b>-2 700</b>	
Finansiering av komponentavskrivning av underhåll	-1 000	-1 000	
Fler cykelparkeringar (kapitalkostnader)	-30		
KS 201202 Driftskonsekvens av investeringar vid lokala åtgärder coronapandemi	-350		
Ny internhyresmodell fr o m 210701	362		
Ökat vägunderhåll drift	-1 000		
Internräntesänkning från 1,25 % till 1 %	968		
KS 191002 Framtidsplan för Skrylle (kapitalkostnader) revidering	0	-1 700	
<b>06 Teknisk nämnd - infrastruktur</b>	<b>4 504</b>	<b>-1 130</b>	<b>-3 955</b>
Årlig revidering av budget	2 232	-1 130	-3 955
Internräntesänkning från 1,25 % till 1 %	1 627		
KS 210113 Biosfärsområde Vombsänkan (Flytt från TN-I till KS)	645		
<b>07 Kultur- och fritidsnämnd</b>	<b>14 074</b>	<b>-2 500</b>	<b>-300</b>
Driftkonsekvens: inventarier Brunshögs bibliotek			-300
Musikskolecheck	-3 000		
Ny internhyresmodell fr o m 210701	16 974		
Tilläggsbudget 2021-2022: Utvecklingsbidrag till föreningslivet		1 500	
Internräntesänkning från 1,25 % till 1 %	300		
KS 191002 Framtidsplan för Skrylle (kapitalkostnader) revidering	0	-2 200	
KS 191002 Utveckling av stadshallen (Tjänstekoncessionsavtal)	-100	-900	
KS 191002 Utveckling av stadshallen (Nyttjanderättsavtal netto)	-100	-900	
<b>08 Socialnämnd</b>	<b>-8 637</b>	<b>10 500</b>	<b>2 000</b>
KS 210113 Utökad stöd till kvinno- och tjejjourer (från KS till SOC tom 2023)	-1 000		1 000
KSAU 200928 Hyresavtal familjecentral	-147		
Ny internhyresmodell fr o m 210701	2 810		
Tilläggsbudget 2021-2022: Arbetsmarknadsinsatser		2 000	
Tilläggsbudget 2021-2022: Ospecificerat	-1 500	9 500	
Tilläggsbudget 2021-2022: Återplacera socialsekreterare på polishuset			1 500
Driftkostnader för HVB-boende (Ametisten)	-8 800	-1 000	-500
<b>09 Socialnämnd - försörjningsstöd</b>	<b>8 000</b>	<b>6 000</b>	
Tilläggsbudget 2021-2022: Ospecificerat	8 000		
Tilläggsbudget 2021-2022: Ökade volymer försörjningsstöd		6 000	
<b>10 Miljönämnd</b>	<b>195</b>		
Ny internhyresmodell fr o m 210701	195		
<b>18 Finansförvaltning</b>	<b>83 120</b>	<b>9 600</b>	<b>-40 100</b>
Budgeterat resultat om 2 %	-7 000	-5 000	-6 000
Exploateringsintäkter	5 000	5 000	-5 000
Intern pensionsavgift	10 000	10 000	10 000
Internränta	1 440	0	0
Ny internhyresmodell fr o m 210701	50 000		

Ny internhyresmodell fr o m 210/U1	50 280		
Pensioner	22 400	-400	-39 100
Statsbidrag maxtaxa/förskola	1 000	0	0
<b>20 Vård- och omsorgsnämnd SOL</b>	<b>-2 075</b>	<b>2 000</b>	
Ny internhyresmodell fr o m 210701	-1 875		
Tilläggsbudget 2021-2022: måltider för äldre		2 000	
Återföring extra effektivisering 202	-200		
<b>21 Vård- och omsorgsnämnd LSS</b>	<b>-12 477</b>	<b>-4 440</b>	<b>-4 523</b>
Ny internhyresmodell fr o m 210701	270		
Stöd- och serviceplan LSS, externa platser	4 200	-4 440	-4 523
Stöd- och serviceplan LSS, helårseffekt boenden	-16 847		
Återföring extra effektivisering 2021	-100		
<b>30 Utbildningsnämnd Övrigt</b>	<b>3 988</b>	<b>4 000</b>	
Försenad lokalsamordning Komvux	0		
Ny internhyresmodell fr o m 210701	3 988		
Tilläggsbudget 2021-2022: Barn med extraordinära behov		1 500	
Tilläggsbudget 2021-2022: Förstärkt vuxenutbildning		1 000	
Tilläggsbudget 2021-2022: Utökade volymer SFI		1 500	
<b>31 Utbildningsnämnd Gymnasier</b>	<b>-1 662</b>		
Ny internhyresmodell fr o m 210701	11 925		
Tillkommande lokalkostnader	-13 587		
<b>40 BSN Gemensamt</b>	<b>42 926</b>		
Ny internhyresmodell fr o m 210701	57 948		
Tillkommande lokalkostnader enligt beslut	-15 022		
<b>41 Valnämnd</b>	<b>-4 521</b>	<b>4 400</b>	
Ny internhyresmodell fr o m 210701	-121		
Valår 2022	-4 400	4 400	
<b>42 Överförmyndarnämnd</b>	<b>-33</b>		
Ny internhyresmodell fr o m 210701	-33		
<b>43 Habostyrelse</b>	<b>251</b>		
Ny internhyresmodell fr o m 210701	251		
<b>50 Servicenämnd</b>	<b>-154 420</b>	<b>6 700</b>	<b>0</b>
Driftsmedel Stadshallen under ombyggnad (19-21)	0		
KS 191002 Utveckling av stadshallen (negativt hyresnetto)	0	0	
Nettouppräknig bostadsorganisation	0		
Ny internhyresmodell fr o m 210701 - anslag	-13 150		
Ny internhyresmodell fr o m 210701 - finansiellt netto	-70 500		
Ny internhyresmodell fr o m 210701 - resultatkrav LF	-36 225		
Ny internhyresmodell fr o m 210701 - överavskrivning	-27 550		
Borttag av kvarvarande resultatkrav - internhyresmodell	-6 900		
Förändrat anslag enligt bedömning	-95	6 700	0
<b>51 Renhållningsstyrelsen</b>	<b>100</b>		
Justering av ränta av driftmedel	100		