



VI FÖRÄNDRAR

MAKTEN

**Feministiskt Initiativ Lund
Kommunbudget 2022-2024**

Feministiskt initiativs budgetförslag 2022 - 2024

Feministiskt initiativ vill med vår politik inkludera istället för att exkludera och ge alla en trygg plats och en röst i kommunen. Vi visar med vårt budgetförslag vilken grund vi har för att fortsätta föra Lund i en riktning som ger alla i kommunen rätten och möjligheten att färdas väl genom livet. Vår budget är en feministisk budget, en budget för återhämtning och återställande av de hårda prövningar våra verksamheter utsatts för genom nedskärningar och pandemi.

När vi säger att Feministiskt initiativ förändrar makten och förnyar politiken menar vi att vi är ständigt medvetna om att det ansvar och mandat vi har tilldelats som folk- och förtroendevalda kommer från människor som har valt att ge förtroende till en närvarande och ständigt lyssnande röst för alla i samhället. Vi är inte fast i strukturer och ideologier som hindrar oss från att lyfta blicken, den är ständigt öppen och granskande. Vi är inte heller rädda för att utmana invanda och skadliga föreställningar om vem det är som har rätt till makt och hur den ska utövas.

Feministiskt initiativ är ett feministiskt, antirasistiskt parti med en intersektionell analys och mänskliga rättigheter som grund. Vi verkar för att skapa ett öppet, inkluderande, jämställt och jämlikt samhälle fritt från diskriminering där alla kan vara delaktiga utifrån sina förutsättningar. För att detta ska fungera behöver vi fördela våra gemensamma medel därefter. Det gör vi genom att se till att vår gemensamma välfärd stärks istället för att urholkas. Det kräver satsningar och långsiktig hållbarhet. I en feministisk och solidarisk budget måste det tydligt synas att det är behoven som styr ekonomin och inte tvärtom!

Trygghet - det är utgångspunkten för hur vi fördelar medel i vårt budgetförslag. Den tryggheten skapas genom en långsiktig och hållbar finansiering av kommunens verksamheter, för de som arbetar i och för de som nyttjar dem.

Vi budgeterar för att kommunen ska ha de bästa förutsättningar att skapa och arbeta med trygghet i hemmet, på arbetsplatsen och i det offentliga rummet. Med trygghet menar vi ett gott liv fritt från våld, diskriminering och förtryck. Vi menar också att trygghet kommer av att få de insatser du behöver när du behöver dem, och att kommunens anställda som ger dig dem självklart ska ha en trygg arbetsmiljö.

Transparens - det är inte enkelt att vare sig göra ett budgetförslag eller att ta del av det men vi försöker att så tydligt som möjligt visa hur vi prioriterar och även synliggöra hur andra väljer att prioritera medel och vad de olika ingångarna leder till i praktiken. Effekter av de val vi gör i fördelning av medel måste grundas i en konsekvensanalys och utvärderas och politiken måste vara beredd att backa och tänka om när det inte blir som tänkt.

Trovärdighet - vi håller oss till det som är grunden i vår politik, att verka för ett jämställt och jämlikt samhälle med en ständigt närvarande intersektionell analys som fångar upp ett bredare perspektiv än många ideologiska riktningar som ofta begränsar. Vi vet, och det gör egentligen alla i politiken, att rejäla investeringar nu ger goda resultat över tid samt minskade kostnader - för individen, samhället och ekonomin. En otillräcklig och ryckig finansiering ger däremot ofta negativa resultat och tidsperspektivet måste vara längre än en mandatperiod eller för att vinna val. Det finns dock investeringar som verkligen inte borde kallas så då de inte leder till någon hållbarhet alls, till exempel utbyggnad av motorvägar och oåterkallelig exploatering av god åkermark.

Fi stärker kassan

Fi Lund ser skatten som ett ekonomiskt verktyg för att trygga Lundabornas rätt att färdas väl genom livet. En skattehöjning är för oss inte ett självändamål. Vi ser den som nödvändig för att rusta kommunens verksamheter långsiktigt och ett steg mot att återställa välfärdens hälsa efter hårda prövningar under såväl pandemi som ett inkonsekvent styre.

Merparten av kommunens kostnader avser personal. Otillräcklig och/eller felriktad budgetering ger en försämrad arbetssituation främst i yrken som är kvinnligt kodade, till exempel undersköterska och förskollärare. Vi satsar därför i vårt budgetförslag på att genomföra justeringar vad gäller löner inom dessa sektorer för att uppvärdera och synliggöra de yrkesgrupper vi ser är i stort behov av detta. Vi kan inte fortsätta förvänta oss att de som bär välfärden ska betala med sämre pensioner och sämre arbetsmiljö.

Ytterligare medel tillförs även genom ökat vinstuttag ur Krafringen. Vi ser möjligheter att använda delar av bolagets vinst och att fördela dessa från en manligt dominerad sektor till en kvinnligt dominerad. Över 70% av kommunens anställda är kvinnor.

Feministiskt initiativ Lund rör däremot överhuvudtaget inte vinster från LKF, vi vill att allt eventuellt överskott från allmännyttan går tillbaka och används i allmännyttan. Det är så det skapas förutsättningar för bostäder för alla och bostadssociala ändamål.

Fi prioriterar antidiskrimineringsarbete

Fi Lund lägger som uppdrag precis som tidigare år antidiskrimineringsarbete i flera nämnder. Det vi menar med antidiskrimineringsarbete är ett långsiktigt förebyggande arbete för att se till att diskriminering oavsett diskrimineringsgrund inte uppstår. Det är arbete som i längden leder till att alla kommunens invånare blir bemötta med samma respekt för sin person och sina rättigheter. Antidiskrimineringsarbete är något vi gör aktivt och ständigt, det är inte tillräckligt att upprätta dokument och policys utan måste vara en prioriterad del av verksamheten. Vi väljer att inte peka ut exakt vad som ska göras i respektive nämnd men ser att med en god grundfinansiering och arbetsro kan professionerna återkomma med konkreta förslag och planer och de ges möjlighet att prioritera inkludering i alla delar av verksamheterna. Det här ligger väl i linje med Lunds kommun som MR-stad samt med Program för social hållbarhet. Specificerade satsningar vi gör som hör ihop med en aktiv antidiskriminering och inkludering är hemlöshetssamordnare, löneöversyn och uppvärdering/lönehöjning inom kvinnokodade/dominerade yrkesgrupper, ökat demokratiarbete både vad gäller ungas organisering och röstdeltagande bland alla kommuninvånare.

Slutsats och skattesats

Vad “god ekonomisk hushållning” innebär är inte en naturlag. Det är ofta genom hur vi väljer att fördela, eller inte fördela, våra gemensamma medel vi visar på vilket samhälle vi genom politisk styrning vill se. Vi accepterar därför en högre skattesats, 24 öre, och ett lägre resultat då vi ser att resultatet för verksamheter och kommuninvånare genom trygg finansiering trumfar det satta överskottsmålet. Det valet gör vi för att stärka kommunens möjligheter till långsiktig ekonomisk hållbarhet genom att satsa på en välfärd som rustar invånarna för vad framtiden än bär med sig.

Vi föreslår inte skattehöjningar lättvindigt eller som ett självändamål. Finns det möjligheter för att senare återgå till en lägre skattesats med bibehållen kvalitet och trygghet i kommunen gör vi gärna det.

Kompensationer, satsningar och uppdrag

Följande kompensationer, satsningar och uppdrag lägger vi i vårt budgetförslag.

Kommunövergripande satsningar och uppdrag/Kommunstyrelsen

- Effektivare konferenser och resor
- Hemlöshetssamordnare
- Minskad personalomsättning/sjukskrivningar p.g.a. förbättrad arbetsmiljö
- Höjt friskvårdsbidrag
- Löneöversyn
- Lundaförslag och direktdemokrati/ökat invånarinflytande
- Solceller på kommunala byggnader samt energieffektivisering (driftskonsekvenser)
- Almedalen (effektivisering)
- Minskad kostnad kommunalråd och politiska sekreterare (effektivisering)
- Strategisk landsbygdsutveckling
- Återta FHV i egen regi
- Eliminera oskäligen löneskillnader
- Kompetenshöjande insatser Barnkonventionen
- Krafringen ägardirektiv - 100% förnybart
- Upplös bolaget Lunds Rådhus AB
- Övergång till partikelfria fordon

Kommunrevisionen:

- Förstärkt revision. Vi är medvetna om att det är fullmäktiges presidium som föreslår budget för kommunrevisionen men vi vill signalera att vi ser behov av förstärkning och ytterligare möjligheter för relevant granskning med en förstärkning.

Barn- och skolnämnden:

- Mindre barngrupper i förskola, skola och fritidshem
- Satsning elevassistenter och övrig resurspersonal
- Satsning ökad måluppfyllelse för elever
- Coronarelaterad utbildningsskuld
- St Hansgårdar
- Uppvärdera kvinnodominerade/kodade yrken
- Antidiskrimineringsarbete

Utbildningsnämnden:

- Borttagen nedskärning
- Stärkt elevhälsa och förebyggande arbete mot stressrelaterad ohälsa
- Stärkt SFI och Komvux
- Volymkompensation Komvux
- Antidiskrimineringsarbete
- Datorer till studerande på Komvux

Vård- och omsorgsnämnden:

- Borttagen nedskärning
- 6 timmars arbetsdag på två äldreboende
- Schemasamverkan hållbara arbetstider
- Slopa nytillkomna avgifter för tekniska hjälpmedel
- Uppvärdering kvinnodominerade/kvinnokodade yrken
- Säkra träffpunkt Nibblegården eller motsvarande
- Antidiskrimineringsarbete

Socialnämnden:

- Borttagen nedskärning
- Volymkompensation (även gällande försörjningsstöd där även ytterligare tillskott ges)
- Arbetsmarknadsinsatser/förstärkning samt tillägg för samordning
- Utökad budget- och skuldrådgivning
- Tilldelning av statsbidrag för arbete mot våld i nära relationer
- Finansiering för fortsatt tjänst socialsekreterare hos polisen
- Permanent finansiering Tjejjouren respektive Kvinnojouren
- Tak-över-huvudetgaranti (Kopplat till hemlöshetssamordnare)
- Antidiskrimineringsarbete
- Budgetering för faktiska kostnader försörjningsstöd
- Bibehålla och utveckla Bostad Först
- Stärka arbetet mot våld och förtryck i namn av heder enligt kartläggning
- Återinföra funktionen inkluderingskoordinator

Tekniska nämnden:

- Borttagen nedskärning
- Finansiering av kostnader för tillfällig färdtjänstlösning
- Intern utredning av möjlig spårvägsutbyggnad
- Satsning på cykelvägar och bättre belysning (driftskonsekvenser)
- Avskaffa fågelvoljäreerna (effektivisering)
- Reducerat pynt (effektivisering)
- Fixa färdtjänsten

Byggnadsnämnden:

- Borttagen nedskärning
- Permanentad GIS-satsning
- Digitaliserad bygglovsprocess
- Kompensation för utredning järnväg

Miljönämnden

- Borttagen nedskärning
- Volymkompensation
- Kompensation Coronarelaterade kostnader
- Framtagande av klimathandlingsplan uppdrag ett år

Renhållningsstyrelsen:

- Fyrfackskärl i hela kommunen
- Kommuninternt arbete för minskat avfall

Kultur- och fritidsnämnden:

- Borttagen nedskärning
- Driftskonsekvenser underhåll av fritidslokaler
- Förstärkning Kulturskolan
- Kompensation för minskat statsbidrag Lov i Lund
- Återställ bidrag till ungas självorganisering
- Volymkompensation
- Förstärkning föreningsliv
- Fri simundervisning skola - tillsammans med V och Mp
- Förstärkning av fältgrupp - tillsammans med V och Mp
- Omställning till biokolplaner och underhåll av befintliga - tillsammans med V och Mp
- Flytt av medel från Musikchecken till Kulturskolan
- Återinföra funktionen inkluderingskoordinator

Servicenämnden

- Faktiska kostnader bostadsorganisation
- Arbete med kostpolicy
- Driftskostnader för upprustning av matsalar samt underhåll och reinvestering
- Bibehåll och utveckla Bostad Först
- Verka för en vegetabilisk norm
- Säkra Vänskapens Hus

Valnämnden

- Valsamordning - arbete för ökat valdeltagande
- Borttagen nedskärning
- Utökad antal valdistrikt och ökade kostnader för EU-val

Överförmyndarnämnden

- Borttagen nedskärning
- Volymkompensation
- Digitalisering AI
- Kompetenshöjande insatser företrädare
- Kompetenshöjande insatser Barnkonventionen

Vi förändrar makten och förnyar politiken

Nettokostnadsramar för EVP 2022-2024 - Feministiskt Initiativs 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
Summa skatter, generella statsbidr & utjämning	7 499 085	7 749 161	8 017 354
Finansiella intäkter	206 380	219 185	222 805
Finansiella kostnader	-58 500	-77 600	-98 800
Finansiellt netto	147 880	141 585	124 005
Övrigt	0	0	0
Resultatpåverkande	7 646 965	7 890 746	8 141 359
Tillkommande förändringar 2022-2024	2022	2023	2024
Skattehöjning (24 öre 2022)	73 920	76 080	78 720
Ökat vinstuttag Kraftringen	29 467	31 489	31 489
Aktieutdelning tillbaka till LKF	-31 000	-31 500	-32 000
Förändrad skatteprognos per augusti (SKR 21:31)	-18 328	-15 112	-14 719
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	54 059	60 957	63 490
Resultatpåverkande	7 701 024	7 951 703	8 204 849

FINANSIERING

Finansförvaltning (Tkr)	2022	2023	2024
Ingående nettokostnadsram	-175 395	-92 275	-82 675
Förändringar	83 120	9 600	-40 100
Nettokostnadsram	-92 275	-82 675	-122 775
Tillkommande förändringar 2021-2023	2022	2023	2024
Nettoeffekt Corona, inklusive statsbidrag och stöd, fördelat på tre år	21 000	21 000	21 000
Kommuninternt arbete för minskat avfall	-300	-300	-300
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	20 700	20 700	20 700
Nettokostnadsram	-71 575	-61 975	-102 075

POLITISK VERKSAMHET

Kommunfullmäktige (Tkr)	2022	2023	2024
Ingående nettokostnadsram	-12 385	-12 647	-12 915
Förändringar	-262	-268	-274
Nettokostnadsram	-12 647	-12 915	-13 188
Tillkommande förändringar 2022-2024			
	2022	2023	2024
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	0	0	0
Nettokostnadsram	-12 647	-12 915	-13 188

POLITISK VERKSAMHET

Kommunrevision (Tkr)	2022	2023	2024
Ingående nettokostnadsram	-4 332	-4 332	-4 332
Förändringar	0	0	0
Nettokostnadsram	-4 332	-4 332	-4 333
Tillkommande förändringar 2022-2024			
	2022	2023	2024
Borttagen nedskärning	-87	-174	-261
Förstärkt revision	-250	-250	-250
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-337	-424	-511
Nettokostnadsram	-4 669	-4 756	-4 844

ÖVRIG VERKSAMHET

Kommunstyrelse (Tkr)	2022	2023	2024
Ingående nettokostnadsram	-364 533	-356 809	-456 735
Förändringar	7 724	-99 926	-100 105
Nettokostnadsram	-356 809	-456 735	-556 839
Tillkommande förändringar 2022-2024	2022	2023	2024
Borttagen nedskärning	-2 385	-5 036	-7 710
Almedalen	700	700	700
Minskad kostnad kommunalråd och politiska sekreterare	4 500	4 500	4 500
Kommunövergripande budgetposter:			
Effektivare konferenser och resor	5 000	5 000	5 000
Hemlöshetssamordnare	-700	-700	-700
Minskad personalomsättning (9% 2023, 6% 2024) och färre sjukskrivningar till följd av bättre arbetsmiljö	0	41 696	104 239
Höjt friskvårdsbidrag	-7 600	-8 200	-8 900
Löneöversyn	-600		
Lundaförslag och direktdemokrati	-4 000	-4 000	-4 000
Solceller på kommunala byggnader: driftkonsekvens	-560	-560	-560
Energieffektivisering av fastigheter: driftkonsekvens	-700	-700	-700
Kommunövergripande uppdrag:			
Återta företagshälsovården i egen regi			
Eliminera oskäliga löneskillnader			
Kompetenshöjande insatser Barnkonventionen			
Kraftringen ägardirektiv - 100% förnybart			
Upplös bolaget Lunds Rådhus AB			
Övergång till partikelfria fordon			
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-6 345	32 700	91 869
Nettokostnadsram	-363 154	-424 035	-464 970

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
Nettokostnadsram	-2 698 889	-2 769 094	-2 841 636
Tillkommande förändringar 2022-2024			
Mindre barngrupper i förskola, skola och fritidshem	-60 000	-60 000	-60 000
Satsning elevassistenter och övrig resurspersonal	-30 000	-30 000	-30 000
Satsning ökad måluppfyllelse för elever	-20 000	-15 000	-10 000
Coronarelaterad utbildningsskuld elever och personal	-33 000	-30 000	-20 000
Kostnader för verksamhet i likhet med St:Hansgården	-2 000	-2 000	-2 000
Uppvärdering kvinnodominerade yrken - lönehöjning	-6 000	-6 000	-6 000
Uppdrag:			
Antidiskrimineringsarbete			
Fler förskolor som Röda Stugan			
KS 210811 Ersättning till små förskolor utanför tätorterna	-700	-700	-700
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-151 700	-143 700	-128 700
Nettokostnadsram	-2 850 589	-2 912 794	-2 970 336

PEDAGOGISK VERKSAMHET

Utbildningsnämnd (Tkr)	2022	2023	2024
Ingående nettokostnadsram	-642 280	-647 863	-661 317
Förändringar	-5 583	-13 454	-16 153
Nettokostnadsram	-647 863	-661 317	-677 470
Tillkommande förändringar 2022-2024			
Borttagen nedskärning	-6 416	-12 896	-19 505
Stärkt elevhälsa och förebyggande arbete mot stressrelaterad ohälsa	-3 000	-3 000	-3 000
Stärkt SFI och Komvux	-6 000	-6 000	-6 000
Utbildningsskuld elever och personal	-10 000	-10 000	-5 000
Volymkompensation Komvux	-936	-1 876	-2 675
Uppdrag:			
Antidiskrimineringsarbete			
Datorer till studerande på Komvux			
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-26 352	-33 772	-36 180
Nettokostnadsram	-674 215	-695 089	-713 650

VÅRD & OMSORG

Vård- och omsorgsnämnd (Tkr)	2022	2023	2024
Ingående nettokostnadsram	-2 177 437	-2 271 538	-2 365 112
Förändringar	-94 101	-93 574	-97 394
Nettokostnadsram	-2 271 538	-2 365 112	-2 462 507
Tillkommande förändringar 2022-2024	2022	2023	2024
Borttagen nedskärning	-21 774	-44 562	-68 348
6 timmars arbetsdag 2 särskilda boenden	-12 000	-12 000	-12 000
Återställa kostnader måltider i särskilt boende	-3 400	-3 400	-3 400
Slopa avgifter för tekniska hjälpmedel	-1 625	-1 625	-1 625
Schemasamverkan hållbara arbetstider	-8 000	-5 000	-5 000
Uppvärdering kvinnodominerade yrken - lönehöjning	-6 000	-6 000	-6 000
Uppdrag:			
Säkra Nibblegården eller öppna likvärdig träffpunkt			
Antidiskrimineringsarbete			
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-52 799	-72 587	-96 373
Nettokostnadsram	-2 324 337	-2 437 699	-2 558 880

VÅRD & OMSORG

Socialnämnd (Tkr)	2022	2023	2024
Ingående nettokostnadsram	-514 656	-529 516	-525 427
Förändringar	-14 860	4 089	-4 441
Nettokostnadsram	-529 516	-525 427	-529 869
Tillkommande förändringar 2022-2024			
	2022	2023	2024
Borttagen nedskärning	-5 147	-10 442	-15 696
Arbetsmarknadsåtgärder och förstärkning	-13 000	-10 000	-7 000
Utökad budget-och skuldrådgivning	-700	-700	-700
Volymkompensation	-5 800	-12 328	-18 756
Stärkt arbete mot våld och förtryck i namn av heder enligt kartläggning	-1 000	-1 000	-1 000
Samordning arbetsmarknadsfrågor	-1 000		
Statsbidrag våld i nära relationer	-750		
Socialekreterare på Polisen			-1 500
Permanent stöd Tjejjouren resp. Kvinnojouren			-1 000
Externa placeringar	-3 000		
Uppdrag:			
Bibehålla och utveckla Bostad Först			
Tak-över-huvudetgaranti			
Återinförande funktion inkluderingskoordinator			
Säkra Nibblegården eller öppna likvärdig träffpunkt			
Antidiskrimineringsarbete			
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-30 397	-34 470	-45 652
Nettokostnadsram	-559 913	-559 897	-575 521

VÅRD & OMSORG

Socialnämnd - Försörjningsstöd (Tkr)	2022	2023	2024
Ingående nettokostnadsram	-132 424	-126 198	-121 889
Förändringar	6 226	4 309	-1 633
Nettokostnadsram	-126 198	-121 889	-123 523
Tillkommande förändringar 2022-2024			
	2022	2023	2024
Budgetering för faktiska kostnader	-46 000	-8 000	-8 000
Volymkompensation	-1 738	-3 705	-5 637
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-47 738	-11 705	-13 637
Nettokostnadsram	-173 936	-133 594	-137 160

INFRASTRUKTUR & MILJÖ

Teknisk nämnd (Tkr)	2022	2023	2024
Ingående nettokostnadsram	-207 057	-208 623	-210 560
Förändringar	-1 566	-1 937	793
Nettokostnadsram	-208 623	-210 560	-209 767
Tillkommande förändringar 2022-2024	2022	2023	2024
Borttagen nedskärning	-5 176	-10 392	-15 656
Reducerat pynt	1 100	1 600	1 800
Avskaffa fågelvoljärerna	0	300	550
Kostnader tillfällig färdtjänstlösning	-5 000		
Driftkostnader investeringar och räntor	-1 100	-1 100	-1 100
Intern utredning spårvägsutbyggnad	-700		
Uppdrag:			
Fixa färdtjänsten			
Naturresevat Röggle Skog			
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-10 876	-9 592	-14 406
Nettokostnadsram	-219 499	-220 152	-224 173

INFRASTRUKTUR & MILJÖ

Teknisk nämnd - Infrastruktur (Tkr)	2022	2023	2024
Ingående nettokostnadsram	-76 354	-71 850	-72 980
Förändringar	4 504	-1 130	-3 955
Nettokostnadsram	-71 850	-72 980	-76 935
Tillkommande förändringar 2022-2024	2022	2023	2024
Satsning på cykelvägar: driftkonsekvens	-650	-1 300	-1 950
Förbättrad belysning investering 15 mnkr: driftskonsekvens	-750	-750	-750
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-1 400	-2 050	-2 700
Nettokostnadsram	-73 250	-75 030	-79 635

INFRASTRUKTUR & MILJÖ

Byggnadsnämnd (Tkr)	2022	2023	2024
Ingående nettokostnadsram	-33 896	-33 432	-33 575
Förändringar	464	-143	-152
Nettokostnadsram	-33 432	-33 575	-33 727
Tillkommande förändringar 2022-2024	2022	2023	2024
Borttagen nedskärning	-678	-1 356	-2 027
Permanentad GIS-satsning	-1 000	-1 000	-1 000
Digitaliserad bygglovsprocess	-1 000	-500	0
Kompensation för utredning järnväg	-600	-600	-600
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-3 278	-3 456	-3 627
Nettokostnadsram	-36 710	-37 031	-37 354

INFRASTRUKTUR & MILJÖ

Miljönämnd (Tkr)	2022	2023	2024
Ingående nettokostnadsram	-15 564	-15 405	-15 443
Förändringar	158	-38	-38
Nettokostnadsram	-15 405	-15 443	-15 481
Tillkommande förändringar 2022-2024	2022	2023	2024
Borttagen nedskärning	-311	-619	-928
Volymkompensation	-288	-572	-828
Framtagande av klimathandlingsplan	-700		
Kompensation Coronarelaterade kostnader	-600		
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-1 899	-1 191	-1 756
Nettokostnadsram	-17 304	-16 634	-17 237

INFRASTRUKTUR & MILJÖ

Renhållningsstyrelse (Tkr)	2022	2023	2024
Intäkter	174 000	174 000	174 000
Kostnader	-172 600	-172 600	-172 600
Resultatpåverkande	1 400	1 400	1 400
Tillkommande förändringar 2022-2024	2022	2023	2024
Uppdrag:			
Fyrfackskärl i hela kommunen			
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
Tillkommande förändringar 2022-2024	2022	2023	2024
Borttagen nedskärning	-3 586	-7 067	-10 608
Driftkonsekvenser underhåll av fritidslokaler	-1 000	-3 000	-4 750
Förstärkning Kulturskolan	-1 600	-1 600	-1 600
Kompensation för minskat statsbidrag LoviLund	-1 800	-1 800	-1 800
Återställ bidrag till ungas självorganisering	-270	-270	-270
Volymkompensation	-4 300	-8 551	-12 328
Förstärkning föreningsliv	-2 000	-2 000	-2 000
Fri simundervisning i skolan - med V & Mp	-780	-780	-780
Förstärkning av fältgruppen - med V och Mp	-4 500	-4 500	-4 500
Omställning till biokolplaner: driftkonsekvens - med V & Mp	-1 000	-2 500	-4 000
Underhåll befintliga planer - med V & Mp	-1 050	-1 050	-1 050
Uppdrag:			
Återinförande funktion inkluderingskoordinator			
Flytt av medel från Musikchecken till Kulturskolan			
KF 201217 Förslag till ny internhyresmodell. Korrigering	-2 000	-2 000	-2 000
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-23 886	-35 118	-45 686
Nettokostnadsram	-371 954	-389 177	-403 597

ÖVRIG VERKSAMHET

Serviceämnd (Tkr)	2022	2023	2024
Ingående nettokostnadsram	-13 150	-26 554	-20 017
Förändringar	-13 404	6 537	-167
Nettokostnadsram	-26 554	-20 017	-20 184
Tillkommande förändringar 2022-2024	2022	2023	2024
Faktiska kostnader bostadsorganisation	-3 500	-1 300	-1 300
Arbete med Lunds kommuns Kostpolicy	-500	-500	-500
Driftkostnader i samband med underhåll och reinvestering	-3 000	-3 000	-3 000
Driftkostnader i samband med upprustning matsalar	-2 000	-2 000	-2 000
Uppdrag:			
Säkra Vänskapens Hus verksamhet			
Bibehåll och utveckla Bostad Först			
Verka för en vegetabilisk norm			
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-9 000	-6 800	-6 800
Nettokostnadsram	-35 554	-26 817	-26 984

ÖVRIG VERKSAMHET

Valnämnden (Tkr)	2022	2023	2024
Ingående nettokostnadsram	-1 418	-5 937	-1 544
Förändringar	-4 520	4 393	2
Nettokostnadsram	-5 937	-1 544	-1 542
Tillkommande förändringar 2022-2023			
Borttagen nedskärning	-28	-147	-178
Arbete för ökat valdeltagande	-700	-700	-700
Utökat antal valdistrikt	-250		-250
Kostnader EU-val			-4 400
Uppdrag: Ökat valdeltagande			
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-978	-847	-5 528
Nettokostnadsram	-6 915	-2 391	-7 070

ÖVRIG VERKSAMHET

Överförmyndarnämnden (Tkr)	2022	2023	2024
Ingående nettokostnadsram	-14 652	-14 669	-14 652
Förändringar	-17	16	16
Nettokostnadsram	-14 669	-14 652	-14 637
Tillkommande förändringar 2022-2024			
Borttagen nedskärning	-293	-586	-879
Volymkompensation	-396	-792	-1 187
Kompetenshöjande insatser	-300	-300	-300
Digitalisering AI	-500	-500	
Uppdrag: Kompetenshöjande insatser Barnkonventionen			
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-1 489	-2 178	-2 366
Nettokostnadsram	-16 158	-16 830	-17 002

ÖVRIG VERKSAMHET

Habostyrelsen (Tkr)	2022	2023	2024
Ingående nettokostnadsram	-4 816	-4 561	-4 559
Förändringar	255	2	2
Nettokostnadsram	-4 561	-4 559	-4 557
Tillkommande förändringar 2022-2024			
Borttagen nedskärning	-96	-187	-278
Egen investeringar: nya inventarier, driftkostnad	-100	-100	-100
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-196	-287	-378
Nettokostnadsram	-4 757	-4 846	-4 935

Nettokostnadsramar för EVP 2022-2024 - Feministiskt Initiativs förslag

Belopp i tkr

Totalt budgetresultat inklusive simuleringar med hänsyn tagen till finansiellt mål

Totalt Lunds kommun	2022	2023	2024
Nettokostnadsramar	-7 817 137	-8 031 664	-8 358 611
Resultatpåverkan Renhållningsstyrelse	1 400	1 400	1 400
Resultatpåverkan Skatter & Finans	7 701 024	7 951 703	8 204 849
Årets resultat inkl finansiellt mål om 2 %	-114 713	-78 561	-152 362

Finansiellt mål	UPPFYLLS EJ	UPPFYLLS EJ	UPPFYLLS EJ
------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Faktiskt budgetresultat	34 287	75 439	7 638
Årets resultat i % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	0,5%	1,0%	0,1%

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			
Barn- och skolnämnden			17 000	10 500	10 000	10 000	10 000			
Nämndspecifika investeringar			17 000	10 500	10 000	10 000	10 000			
Inventarier nya objekt förskola och skola			7 000	500						
Mindre nämndspecifika investeringar			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000			
Kommunstyrelsen			642 700	598 200	529 200	287 500	101 500	338 300	605 000	
Barn- och skolnämnden			231 000	388 000	497 700	229 000	102 000	338 300	605 000	
Ersättningsinvesteringar			126 000	272 000	354 000	179 000	80 000	0	122 000	
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
Målarstugan ersättning	48 000	0				48 000				3 200
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

Investeringsobjekt	Total	innan 2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027 till 2031	Senare	Drift
Östratornskolan 7-9, 2 paralleller + Särskola	55 000	0		2 000	25 000	28 000				3 700
Nya investeringar			105 000	116 000	143 700	50 000	22 000	338 300	483 000	
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/Nöbbelev 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
Kommunstyrelsen			-49 100	-108 500	-122 500	-23 500	-500			
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			
Kultur- och fritidsnämnden			59 000	62 000	28 000					
Ersättningsinvesteringar			22 000	15 000	20 000					
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

Investeringsobjekt	Total	innan 2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027 till 2031	Senare	Drift
Nya investeringar			37 000	47 000	8 000					
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
Tekniska nämnden			22 800	6 700	0	0				
Nya investeringar			22 800	6 700	0	0				
Skrylle, naturum	49 900	20 400	22 800	6 700						3 300
Utbildningsnämnden			344 000	217 000	111 000	66 000				
Ersättningsinvesteringar			110 000	75 000	111 000	66 000				
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
Nya investeringar			234 000	142 000						
Hedda Andersson gymnasiet	750 000	374 000	234 000	142 000						53 000
Vård- och omsorgsnämnden			35 000	33 000	15 000	16 000				
Ersättningsinvesteringar										
Särskilt boende, Mårtenslund	inhyrning	X								
Nya investeringar			35 000	33 000	15 000	16 000				
Gruppboende 6 lägenheter	inhyrning							X		
Gruppboende 6+ 6 lägenheter, Sommarlovsparken	40 000		20 000	20 000						2 700
Gruppboende 6 lägenheter, Kardborren 1, Sandby t	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 Vattenrännan	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 Sandl	inhyrning	X								

Investeringsobjekt	Total	innan 2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027 till 2031	Senare	Drift
Särskilt boende, Solhällan	inhyrning				X					
Särskilt boende, Brunnsnäs	inhyrning					X		X		
Särskilt boende, Guldakern	inhyrning					X				
Särskilt boende, Stångby	inhyrning		X							
Särskilt boende, Västerbro	inhyrning							X		
Kultur- och fritidsnämnden			44 025	52 880	44 975	32 060	32 000			
Kultur- och fritidsnämnden			44 025	52 880	44 975	32 060	32 000			
Nämndspecifika investeringar			44 025	52 880	44 975	32 060	32 000			
Aktivitetsyta Brunnsnäs	5 000		5 000							
Bibliotek Brunnsnäs, 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 Veberöd	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										
Omställning konstgräs/biokol			10 000	10 000	10 000					
Underhåll av fritidslokaler	75 940		11 025	25 880	20 975	18 060				
Mindre verksamhetspecifika investeringar		11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000			
Renhållningsstyrelsen			28 300	35 800	35 600	30 900	30 900			
Renhållningsstyrelsen			28 300	35 800	35 600	30 900	30 900			
Nämndspecifika investeringar			28 300	35 800	35 600	30 900	30 900			
Brunnsnäsets 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			

Investeringsobjekt	Total	innan 2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027 till 2031	Senare	Drift
Serviceämnden			223 300	160 550	162 000	159 600	158 000			
Serviceämnden			223 300	160 550	162 000	159 600	158 000			
Underhållsinvesteringar			223 300	160 550	162 000	159 600	158 000			
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			
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								
Ventilation		3 000								
Solceller på kommunens tak			8 000							
Underhåll av fritidslokaler	11 450		3 300	2 550	4 000	1 600				
Energieffektivisering av fastigheter			10 000							
Ramreglering -10%			-20 000	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000			
Socialnämnden			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000			
Socialnämnden			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000			
Nämnds specifika investeringar			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000			
Mindre verksamhets specifika investeringar		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000			
Tekniska nämnden			210 400	191 400	192 000	200 000	177 400	199 800	35 950	
Tekniska nämnden			210 400	191 400	192 000	200 000	177 400	199 800	35 950	
Infrastrukturinvesteringar										
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					
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						

Investeringsobjekt	Total	innan 2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027 till 2031	Senare	Drift
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	0	0	0	0	0	0				
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			
Förbättrad belysning			15 000							
Satsning på trottoarer och cykelvägar			15 000	15 000	1 500					
Ramreglering -10%		-8 000	-10 000	-11 000	-15 000	-16 000	-13 000			
Skattefinansierat										
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			

Investeringsobjekt	Total	innan 2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027 till 2031	Senare	Drift
Övriga fastigheter, intäkt		-200	-200	-200	-200	-200	-200			
Ramreglering -5% -		-3 000	-2 000	-3 000	-3 000	-2 000	-2 000			
Exploatering										
Exploatering	62 000	0	21 000	0	-19 000	0	0	60 000		
Strategiskt markförvärv										
Strategiska markförvärv (nettoutgift)			25 000	25 000	25 000	25 000	25 000			
Utbildningsnämnden			9 000	30 000	10 000	7 500	7 500			
Utbildningsnämnden			9 000	30 000	10 000	7 500	7 500			
Nämndspecifika investeringar			9 000	30 000	10 000	7 500	7 500			
Inventarier Campus Vippan	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			
Nämndspecifika investeringar			13 000	13 000	13 800	13 300	13 300			
Mindre verksamhetspecifika investeringar		14 050	13 000	13 000	13 800	13 300	13 300			
Habo Gård			500	500	500	500	500			
Verksamhetspecifika investeringar			500	500	500	500	500			
Mindre verksamhetspecifika investeringar			500	500	500	500	500			
Totalsumma			1 190 225	1 094 830	1 000 075	743 360	533 100	538 100		
<i>Ursprunglig investeringsplan</i>			1 119 400	1 043 900	966 100	727 600	532 600	538 100		
<i>Förändring: Nytt förslag/Ursprunglig investeringsplan</i>			70 825	50 930	33 975	15 760	500	0		