

EVP 2019-2021

**Uppdaterat förslag inför Kommunstyrelsen 2018-11-07
för fastställande i Kommunfullmäktige 2018-11-29**

Förslag: Feministiskt Initiativ

Innehåll	Sid
Budgettext	1
Driftramar per nämnd 2019-2021	4
Totalt budgetresultat för Lunds kommun 2019-2021	20
Investeringsramar per nämnd 2019-2021	21
Finansieringsbudget för Lunds kommun 2019-2021	22



VI FÖRÄNDRAR

MAKTEN

**Feministiskt Initiativ Lund
Kommunbudget 2019-2021**

En rosa budget

Feministiskt Initiativ (Fi) har sedan valet 2014 verkat politiskt i Lunds parlamentariska rum genom att konsekvent driva den rosa politik vi getts mandat och förtroende att föra. Vi lägger nu för fjärde gången en egen budget för Lunds kommun som i stort är densamma som den vi lade fram vid kommunfullmäktige i juni 2018. Betydande förändringar är förklarade nedan och framgår i slutlig nettokostnadsram.

Budgeten är vår grund för att fortsätta föra Lund i en riktning som tillförsäkrar alla i kommunen rätten och möjligheten att färdas väl genom livet.

Feministiskt Initiativ är ett antirasistiskt feministiskt parti med intersektionalitet och mänskliga rättigheter som grund. Vi verkar för att skapa ett öppet, inkluderande, jämställt och jämlikt samhälle fritt från diskriminering och där alla kan vara delaktiga utifrån sina förutsättningar. För att samhället ska fungera och för att alla ska få leva ett bra liv behöver vi fördela våra gemensamma medel. Det gör vi genom att se till att vår gemensamma välfärd utökas istället för att urholkas, vilket kräver satsningar och en hållbarhet på lång sikt. I en budget måste det tydligt synas att det är behoven som styr ekonomin. Med Feministiskt Initiativs budget skapar vi gemensamt en bättre kommun för alla invånare. Vår politik vill inkludera i stället för att exkludera, integrera i stället för att segregera och ge alla en trygg plats i kommunen.

Lunds kommun har många övergripande mål, riktlinjer, policys och beslut som är styrande för arbetet i kommunen och som ska leda till en miljömässig och social hållbarhet med jämlikhet och jämställdhet som villkor. Detta innefattar självklart även anställda i kommunen, till största andelen kvinnor, som ska ha en god arbetsmiljö och möjlighet att utvecklas inom och med kommunens verksamhet.

Fi har en tillit till förvaltningar och tjänstepersoners kompetens och vilja att utföra verksamhetens uppdrag för kommuninvånarnas bästa. Vi vill ge förutsättningar för att detta ska vara möjligt och kan inte bidra till att ytterligare försvagningar av välfärden görs. Vår syn på säkerhet fokuserar på en mänsklig säkerhet för alla. Att tillförsäkra funktioner som ger stöd och garanterar säkerhet för våldsutsatta kräver en långsiktig finansiering vilket är en övergripande kommunal angelägenhet. Genom vår budget ger vi möjlighet att arbeta såväl förebyggande som med insatser när behovet redan uppstått. Verksamheter som arbetar med verkningarna av skadliga normer i samhället ska kunna förlita sig på att deras verksamhet är prioriterade frågor som inte ska utföras på ideell basis. De ska också kunna vara trygga med att arbetet kan planeras på längre sikt än från år till år. Genom att kompensera fullt för pris- och löneökningar samt att minimera effektiviseringar skapar vi dessa förutsättningar. Vi riktar uppdrag och satsningar även i denna budget som vi under nästa mandatperiod kommer att bevaka och förtydliga i det fortlöpande politiska arbetet.

Vi gör en tydlig budget med satsningar som inte sedan äts upp av dolda nedskärningar. Vi lägger en ärlig och transparent budget som synliggör utmaningar och effekter som kommer ur en ovilja att öka medel genom skatteintäkter. Vi väljer att inte budgetera för en prognosticerad resultatförbättring som är beroende av faktorer kommunpolitiken inte kan påverka. Det vi baserar budgeten på är de fakta vi har. Vi synliggör behoven och skapar utrymme för verksamheten med en ambition att eliminera alla krav på effektiviseringar som begränsar istället för att utveckla arbetet i Lunds kommun. Vi ställer krav på att beslutade mål och riktlinjer höras, ständigt arbetas efter och inte bortprioriteras eller lyfts upp endast vid val. Ett exempel på detta är att Lunds kommun har undertecknat CEMR-deklarationen (den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå) som innehåller principen om att handlingsplaner och program har tillräcklig finansiering och mänskliga resurser för att jämställdhetsarbetet ska kunna nå framgång och som ställer krav på konsekvensanalyser ur ett jämställdhetsperspektiv vid politiska beslut.

Med ekonomi och välfärd som verktyg ser vi möjligheter att skapa en hållbar budget. Antagna effektiviseringskrav har visat sig kraftigt försvåra arbetet med att garantera en välfärd för alla. Vi minimerar därför nedskärningar (oftast benämnda effektiviseringskrav då det är så de är antagna i kommunens rådande budget) men ser att kreativt och nyskapande tänkande, en ansvarsfull budget och god politisk styrning ger utrymme för en stark välfärd.

Vi gör det tillsammans!

Förklaring av betydande förändringar jämfört Fi Lunds budgetförslag från juni 2018

Då vi nu går in i en ny mandatperiod ser Fi att vi än mer måste synliggöra behoven och värna den gemensamma välfärden.

Budgeten har justerats utifrån nya förutsättningar och behov och vi förklarar de större förändringar vi genomfört.

Skräpminskande åtgärder "Översta steget" – genom att minska matsvinnet görs inte enbart en ekonomisk besparing utan även en ekologisk. Vi måste hushålla med jordens resurser och inte betrakta dem som outsinliga. Detta är ett ansvar kommunen har att öka medvetande kring och föregå med gott exempel i vilket även kan ge högre kvalitet i kommunens tjänster.

Verksamhet Kompassen – Fi gläds åt beslutet Kommunfullmäktige under 2018 fattade att låta ensamkommande unga som är i asylprocessen kvarstanna i kommunen efter att ha fyllt eller bedömts vara 18 år. Vi ser inte att ansvaret ska läggas på ideell sektor men är tacksamma över att ideella krafter går in och stöttar när behovet finns. Vi förutsätter att Lunds kommun fortsätter att ta humanitärt ansvar som minst genom fortsättning av den IOP som tecknats för verksamhet Kompassen 2018. Vi budgeterar därför för detta även kommande år och ökar denna post för att motsvara det förslag till fortsatt IOP som Socialnämnden har beslutat om.

Räddningstjänsten Syd - Vi har under hela mandatperioden imponerats av deras arbete och sett att de gör verklighet av att kombinera ett oerhört viktigt uppdrag med en god värdegrund. Vi väljer alltså att lägga till en post för utökad budget för Räddningstjänsten Syd i vår budget.

Härbärg för utsatta EU-medborgare – Då det i nuläge inte finns en ideell organisation som kan utföra det uppdrag som IOP innefattade har vi i denna budgeten inte avsatt medel specifikt till detta. Vi har som stående uppdrag för kommunen att uppfylla en "Tak över huvudet-garanti" och förutsätter att denna inkluderar alla människor som befinner sig i Lund. Genom att förstärka socialnämndens budget ser vi att det ska finnas utrymme att teckna nya avtal om kommunen inte kan tillförsäkra alla som har behov tak över huvudet i egen verksamhet vilket hade varit önskvärt. Vi påtalar som tidigare att ansvaret för människors basala behov inte bör ligga på ideell sektor.

Barn- och skolnämnden - I samtliga nämnder budgeterar Fi för full pris- och lönekomensation och som i alla nämnder ser vi att konsekvenserna av effektiviseringskravet blir stora i barn- och skolnämnden. Här ser vi dock att konsekvenserna kommer att slå extra hårt mot redan utsatta grupper genom särskilda besparingar, till exempel att verksamhet för funktionsnedsatta läggs ner eller görs otillgängligt, fri frukt till skolbarn slopas och öppna förskolan minskas från tre verksamheter till en, eller genom en personalminskning på 51 personer, vilket i sin tur kommer leda till förlorat statligt stöd och i praktiken bli en personalminskning på 96 personer. Därför tar vi i denna nämnden helt bort kravet på effektivisering omedelbart. Vi ser också i högsta grad vikten av ett aktivt antidiskrimineringsarbete i skolan och budgeterar extra för detta.

För att försäkra finansiering för samtliga kommunala verksamheter och trygga den gemensamma välfärden behövs förstärkning år tre vilket ger en skattehöjning på 10 öre 2021.

Budgetförslag Lunds kommun 2019-2021 Feministiskt Initiativ rev. Enl. 180613-14

Nettokostnadsramar 2019-2021

Belopp i tkr

Politisk ledning	2019	2020	2021
Ingående nettokostnadsram	-58 888	-58 546	-54 813
Förändringar	342	3 733	7
Nettokostnadsram	-58 546	-54 813	-54 806
KF-beslut 180613-14			
Dubbel revision tfa valår	-150		
Ökat anslag Habo gård	-700	-700	-700
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-850	-700	-700
Nettokostnadsram	-59 396	-55 513	-55 506

Tillkommande förändringar inför KS 181107	2019	2020	2021
KS 180905 Arvodesförändringar tfa ny politisk org	-5 240	-5 240	-5 240
Återställning av ram enligt F! Lunds förslag	850	700	700
Sänkta kommunalrådslöner	1 120	1 120	1 120
Almedalen	700	700	700
Avveckling av nedskärningar	-589	-1 175	-1 723
Dubbel revision tfa valår	-150		
Summa förändringar i KF	-3 309	-3 895	-4 443
Slutlig nettokostnadsram	-62 705	-59 408	-59 949

Budgetförslag Lunds kommun 2019-2021 Feministiskt Initiativ rev. Enl. 180613-14
Nettokostnadsramar 2019-2021
Belopp i tkr

Kommunkontor	2019	2020	2021
Ingående nettokostnadsram	-195 910	-206 228	-208 045
Förändringar	-10 318	-1 818	583
Nettokostnadsram	-206 228	-208 045	-207 462
KF-beslut 180613-14	2019	2020	2021
Utökad budget för Räddningstjänst Syd	-800	-800	-800
E-arkivlösning i kommunen	-2 500	-2 500	-2 500
Stärkt informations säkerhet	-600	-600	-600
Utvidgat uppdrag kring bolagsstyrning	-500	-500	-500
Inrättande av kommunikatör i beredskap (KIB)	-300	-300	-300
Uppföljning av bemötande & tillgänglighet i kommunen	-150	-150	-150
Stärkt internationell webb	-500	-500	-500
Stärkta resurser för merkostnad för facklig tid	-900	-900	-900
Utveckla Future by Lund	-2 000	-2 000	-2 000
Ökat anslag till FINSAM	-750	-750	-750
Fler arrangemang - genomförande av evenemangsstrategi	-2 000	-2 000	-2 000
Bättre och mer hållbart upphandlingsarbete	-600	-600	-600
Projekt "Klimatsmart vardag"	-600	-600	-600
Utveckling av Rådhuset	-600	-600	-600
Medborgarstöd i östra tätorterna	-2 000	-2 000	-2 000
Innovationsanslag för kvalitet och effektivitet	-2 000	-2 000	-2 000
Arbete för minskad sjukfrånvaro och stärkt hälsa	-2 000	-2 000	-2 000
Utveckling av Ideon	-1 000	-1 000	-1 000
Lund som Mänskliga rättighetsstad	-200	-50	-50
Kompetenshöjning HBTQ	-200	-200	-200
Jämställda löner	-2 500	-5 000	-7 500
Utvecklingsstöd idrottsprofiler	-1 500	-1 500	-1 500
Öppna upp skollokaler till föreningar	-500	-500	-500
Stärkt ANDT-arbete	-200	-200	-200
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-24 900	-27 250	-29 750
Nettokostnadsram	-231 128	-235 295	-237 212

Tillkommande förändringar inför KS 181107	2019	2020	2021
KS 180620 Sommarlovsentreprenörer	-225	-225	-225
Återställning av ram enligt F! Lunds förslag	24 900	27 250	29 750
Mipim	300	300	300
Avveckling av nedskärningar	-1 470	-3 016	-4 577
Utökad budget för Räddningstjänst Syd	-800	-800	-800
E-arkivlösning kommunen	-2 500	-2 500	-2 500
Höjd medlemsavgift FINSAM	-750	-750	-750
Summa förändringar i KF	19 455	20 259	21 198
Slutlig nettokostnadsram	-211 673	-215 036	-216 014

Budgetförslag Lunds kommun 2019-2021 Feministiskt Initiativ rev. Enl. 180613-14

Nettokostnadsramar 2019-2021

Belopp i tkr

Kommungemensamt	2019	2020	2021
Ingående nettokostnadsram	4 900	0	0
Förändringar	-4 900	0	0
Nettokostnadsram	0	0	0
KF-beslut 180613-14			
	2019	2020	2021
Handledarbonus i förskola, grundskola och gymnasium	-3 000	-3 000	-3 000
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-3 000	-3 000	-3 000
Nettokostnadsram	-3 000	-3 000	-3 000

Tillkommande förändringar inför KS 181107	2019	2020	2021
Återställning av ram enligt F! Lunds förslag	3 000	3 000	3 000
Uppdrag: Kraftringen steg 1 - 100% förnybart			
Uppdrag: Jämställda löner			
Uppdrag: Ensamkommande ska kunna stanna längre			
Uppdrag: Övergång till partikelfria fordon			
Summa förändringar i KF	3 000	3 000	3 000
Slutlig nettokostnadsram	0	0	0

Budgetförslag Lunds kommun 2019-2021 Feministiskt Initiativ rev. Enl. 180613-14

Nettokostnadsramar 2019-2021

Belopp i tkr

Byggnadsnämnd	2019	2020	2021
Ingående nettokostnadsram	-24 315	-29 525	-29 774
Förändringar	-5 209	-250	-251
Nettokostnadsram	-29 525	-29 774	-30 025
KF-beslut 180613-14			
Driftskostnader för exploateringsprojekt - strukturavgift och MBK-avgift	-1 850	-1 850	-1 850
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-1 850	-1 850	-1 850
Nettokostnadsram	-31 375	-31 624	-31 875

Tillkommande förändringar inför KS 181107	2019	2020	2021
KS 180905 Arvodesförändringar tfa ny politisk org	-20	-20	-20
Återställning av ram enligt F! Lunds förslag	1 850	1 850	1 850
Avveckling av nedskärningar	-243	-538	-836
Summa förändringar i KF	1 587	1 292	994
Slutlig nettokostnadsram	-29 788	-30 332	-30 881

Budgetförslag Lunds kommun 2019-2021 Feministiskt Initiativ rev. Enl. 180613-14

Nettokostnadsramar 2019-2021

Belopp i tkr

Teknisk nämnd	2019	2020	2021
Ingående nettokostnadsram	-189 837	-188 049	-188 855
Förändringar	1 788	-806	-806
Nettokostnadsram	-188 049	-188 855	-189 661
KF-beslut 180613-14	2019	2020	2021
Finansiering av komponentavskrivning av underhåll		-1 000	-2 000
Resurser för skötsel av tillkommande arealer	-561	-561	-561
Driftkostnader för exploateringsprojekt	-7 150	-7 150	-7 150
Inrättande av cykelsamordnartjänst	-600	-600	-600
Gör Vombsjönsänkan till ett biosfärsområde	0	-645	-645
Centrumutveckling – stärkta platser och stråk	-1 000	-1 000	-1 000
Utveckla de offentliga miljöerna i de östra kommundelarna (drift- och kapitalkostn)	-1 675	-1 850	-2 020
Pendlarparkeringar för bil och cykel (kapitalkostn)	-60	-120	-180
Förstärkt satsning på stadskärnan (kapitalkostnader)	-290	-575	-860
Fler cykelparkeringar (kapitalkostnader)	-30	-60	-90
Förstärkning av cykelinfrastruktur i Lunds kommun (kapitalkostnader)	-60	-350	-650
Genomförande av dagvatten- och översvämningssplan (kapitalkostnader)	-175	-350	-525
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-11 601	-14 261	-16 281
Nettokostnadsram	-199 650	-203 116	-205 942

Tillkommande förändringar inför KS 181107	2019	2020	2021
<i>Följande flyttas från TN till TN-Infra (kap.kostn-del):</i>			
<i>Utveckla de offentliga miljöerna i de östra kommundelarna</i>	<i>175</i>	<i>350</i>	<i>520</i>
<i>Pendlarparkering för bil och cykel</i>	<i>60</i>	<i>120</i>	<i>180</i>
<i>Förstärkt satsning på stadskärnan</i>	<i>290</i>	<i>575</i>	<i>860</i>
<i>Förstärkning av cykelinfrastruktur i Lunds kommun</i>	<i>60</i>	<i>350</i>	<i>650</i>
<i>Genomförande av dagvatten- och översvämningssplan</i>	<i>175</i>	<i>350</i>	<i>525</i>
<i>Gör Vombsjön till ett biosfärsområde flyttas till TN-Infra</i>	<i>0</i>	<i>645</i>	<i>645</i>
<i>Senareläggning av investeringskonsekvens för "Fler cykelparkeringar"</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>
<i>KS 180905 Arvodesförändringar tfa ny politisk org</i>	<i>-20</i>	<i>-20</i>	<i>-20</i>
Återställning av ram enligt F! Lunds förslag	10 811	11 841	12 871
Driftkostnader underhåll	-600	-1 200	-1 800
Pynt	1 100	1 600	1 800
Avskaffa fågelvoljärerna	0	300	550
Avveckling av nedskärningar	-1 899	-3 779	-5 668
Uppdrag: Dialog med handelsföreningen			
Summa förändringar i KF	10 182	11 162	11 143
Slutlig nettokostnadsram	-189 468	-191 954	-194 799

Budgetförslag Lunds kommun 2019-2021 Feministiskt Initiativ rev. Enl. 180613-14

Nettokostnadsramar 2019-2021

Belopp i tkr

Teknisk nämnd - Infrastruktur	2019	2020	2021
Ingående nettokostnadsram	-61 172	-48 022	-67 622
Förändringar	13 150	-19 600	-2 028
Nettokostnadsram	-48 022	-67 622	-69 650
KF-beslut 180613-14			
	2019	2020	2021
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	0	0	0
Nettokostnadsram	-48 022	-67 622	-69 650

Tillkommande förändringar inför KS 181107	2019	2020	2021
<i>Följande flyttas från TN till TN-Infra (kap.kostn-del):</i>			
<i>Utveckla de offentliga miljöerna i de östra kommundelarna</i>	-175	-350	-520
<i>Pendlarparkering för bil och cykel</i>	-60	-120	-180
<i>Förstärkt satsning på stadskärnan</i>	-290	-575	-860
<i>Förstärkning av cykelinfrastruktur i Lunds kommun</i>	-60	-350	-650
<i>Genomförande av dagvatten- och översvämningssplan</i>	-175	-350	-525
<i>Gör Vombsjön till ett biosfärsområde flyttas till TN-Infra</i>	0	-645	-645
<i>Senareläggning av investeringskonsekvens:</i>			
<i>Utveckla de offentliga miljöerna i de östra kommundelarna</i>	175	175	175
<i>Pendlarparkering för bil och cykel</i>	60	60	60
<i>Förstärkt satsning på stadskärnan</i>	290	290	290
<i>Förstärkning av cykelinfrastruktur i Lunds kommun</i>	60	255	255
<i>Genomförande av dagvatten- och översvämningssplan</i>	175	175	175
<i>Återställning av ram enligt F! Lunds förslag</i>	0	1 435	2 425
Summa förändringar i KF	0	0	0
Slutlig nettokostnadsram	-48 022	-67 622	-69 650

Budgetförslag Lunds kommun 2019-2021 Feministiskt Initiativ rev. Enl. 180613-14
Nettokostnadsramar 2019-2021
Belopp i tkr

Kultur- och fritidsnämnd	2019	2020	2021
Ingående nettokostnadsram	-347 031	-350 764	-353 896
Förändringar	-3 734	-3 132	-3 171
Nettokostnadsram	-350 764	-353 896	-357 066
KF-beslut 180613-14			
Stärkt föreningsstöd	-1 500	-1 500	-1 500
Heltidstjänster för ungdomsombuden	-250	-250	-250
Stärkt bibliotek i Södra Sandby	-660	-660	-660
Föreningsstöd för unga 20-25 år	-1 500	-1 500	-1 500
Genomförande av Kinos utveckling	-300	-300	-300
Inrättande av Kulturråd	-250	-250	-250
Utveckling och upprustning av friluftsbaden (kapitalkostnader)	-160	-325	-485
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-4 620	-4 785	-4 945
Nettokostnadsram	-355 384	-358 681	-362 011

Tillkommande förändringar inför KS 181107	2019	2020	2021
KS 180905 Arvodesförändringar tfa ny politisk org	-20	-20	-20
Återställning av ram enligt F! Lunds förslag	4 620	4 785	4 945
Inkludera nyanlända	-400	-400	-400
Utredning användning lokaler	-100	-100	-100
Eftersatt underhåll	-3 000	-3 000	-3 000
Nej till musikcheck	5 500	5 500	5 500
Förstärkt Kulturskola	-5 500	-5 500	-5 500
Avveckling av nedskärningar	-1 735	-3 489	-5 259
Summa förändringar i KF	-635	-2 224	-3 834
Slutlig nettokostnadsram	-356 019	-360 905	-365 845

Budgetförslag Lunds kommun 2019-2021 Feministiskt Initiativ rev. Enl. 180613-14

Nettokostnadsramar 2019-2021

Belopp i tkr

Socialnämnd	2019	2020	2021
Ingående nettokostnadsram	-454 971	-451 548	-458 268
Förändringar	3 423	-6 720	-6 817
Nettokostnadsram	-451 548	-458 268	-465 086
KF-beslut 180613-14			
Stöd för tidigare externt finansierade tjänster	-2 000	-2 000	-2 000
Finansiering av flyktingmottagandet	-17 000	0	0
Utökad budget för externt köpt vård	-10 000	-8 000	-5 000
Bostadsorganisation överföring av ram från Soc till SN	2 200	2 200	2 200
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-26 800	-7 800	-4 800
Nettokostnadsram	-478 348	-466 068	-469 886

Tillkommande förändringar inför KS 181107	2019	2020	2021
KS 180905 Arvodesförändringar tfa ny politisk org	-50	-50	-50
Återställning av ram enligt F! Lunds förslag	26 800	7 800	4 800
Verksamhet Kompassen	-3 946	-3 946	-3 946
Antidiskrimineringsarbete	-600	-600	-600
Avveckling av nedskärningar	-2 275	-4 533	-6 824
Uppdrag: Kvinnor som aktledare			
Uppdrag: Tak över huvudgaranti			
Förstärkt finansiering mottagande	-37 500	-37 500	-37 500
Externt finansierade tjänster	-6 000	-6 000	-6 000
Summa förändringar i KF	-23 571	-44 829	-50 120
Slutlig nettokostnadsram	-501 919	-510 897	-520 006

Budgetförslag Lunds kommun 2019-2021 Feministiskt Initiativ rev. Enl. 180613-14

Nettokostnadsramar 2019-2021

Belopp i tkr

Socialnämnd - Försörjningsstöd	2019	2020	2021
Ingående nettokostnadsram	-115 279	-116 869	-118 482
Förändringar	-1 591	-1 613	-1 635
Nettokostnadsram	-116 869	-118 482	-120 117
KF-beslut 180613-14			
	2019	2020	2021
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	0	0	0
Nettokostnadsram	-116 869	-118 482	-120 117

Tillkommande förändringar inför KS 181107	2019	2020	2021
Summa förändringar i KF	0	0	0
Slutlig nettokostnadsram	-116 869	-118 482	-120 117

Miljönämnd	2019	2020	2021
Ingående nettokostnadsram	-13 778	-14 363	-14 433
Förändringar	-584	-71	-71
Nettokostnadsram	-14 363	-14 433	-14 504
KF-beslut 180613-14			
	2019	2020	2021
Genomförande av Lundakem	-1 000	-1 000	-1 000
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-1 000	-1 000	-1 000
Nettokostnadsram	-15 363	-15 433	-15 504

Tillkommande förändringar inför KS 181107	2019	2020	2021
KS 180905 Arvodesförändringar tfa ny politisk org	-20	-20	-20
Återställning av ram enligt F! Lunds förslag	1 000	1 000	1 000
Avveckling av nedskärningar	-138	-282	-426
Summa förändringar i KF	842	698	554
Slutlig nettokostnadsram	-14 521	-14 735	-14 950

Budgetförslag Lunds kommun 2019-2021 Feministiskt Initiativ rev. Enl. 180613-14

Nettokostnadsramar 2019-2021

Belopp i tkr

Vård- och omsorgsnämnd	2019	2020	2021
Ingående nettokostnadsram	-1 876 721	-1 982 472	-2 045 317
Förändringar	-105 752	-62 844	-72 088
Nettokostnadsram	-1 982 472	-2 045 317	-2 117 404
KF-beslut 180613-14			
Högre förbehållsbelopp	-2 000	-2 000	-2 000
Högre bostadstillägg	-2 500	-2 500	-2 500
Avskaffa delade turer	-2 000	-2 000	-2 000
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-6 500	-6 500	-6 500
Nettokostnadsram	-1 988 972	-2 051 817	-2 123 904

Tillkommande förändringar inför KS 181107	2019	2020	2021
KS 180905 Arvodesförändringar tfa ny politisk org	-20	-20	-20
Återställning av ram enligt F! Lunds förslag	6 500	6 500	6 500
6 timmars arbetsdag 2 älderboenden	-12 000	-12 000	-12 000
Ökad habiliteringsersättning	-4 494	-4 494	-4 494
Högre förbehållsbelopp och bostadstillägg	-4 500	-4 500	-4 500
Antidiskrimineringsarbete	-600	-600	-600
Avveckling av nedskärningar	-14 492	-29 613	-44 953
Uppdrag: Fortsätt avskaffandet av delade turer			
IBIC: effektivare planering	3 300	3 300	3 300
IBIC: förbättrad arbetsmiljö	1 350	1 350	1 350
Välfärdsteknologi: tillsyn via webbkamera	1 800	1 800	1 800
Välfärdsteknologi: mobil dokumentation	500	500	500
Summa förändringar i KF	-22 656	-37 777	-53 117
Slutlig nettokostnadsram	-2 011 628	-2 089 594	-2 177 021

Budgetförslag Lunds kommun 2019-2021 Feministiskt Initiativ rev. Enl. 180613-14

Nettokostnadsramar 2019-2021

Belopp i tkr

Utbildningsnämnd	2019	2020	2021
Ingående nettokostnadsram	-531 432	-568 024	-589 781
Förändringar	-36 592	-21 757	-15 856
Nettokostnadsram	-568 024	-589 781	-605 636
KF-beslut 180613-14			
Stärkt elevhälsa	-2 000	-2 000	-2 000
ISLK - barn med särskilda behov	-600	-600	-600
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-2 600	-2 600	-2 600
Nettokostnadsram	-570 624	-592 381	-608 236

Tillkommande förändringar inför KS 181107	2019	2020	2021
KS 180905 Arvodesförändringar tfa ny politisk org	-20	-20	-20
Återställning av ram enligt F! Lunds förslag	2 600	2 600	2 600
Stärkt elevhälsa	-1 500	-1 500	-1 000
Förebyggande arbete stressrelaterad ohälsa	-300	-350	-1 400
Antidiskrimineringsarbete	-600	-600	-600
Avveckling av nedskärningar	-2 731	-5 580	-8 529
Kompensation förstelärare	-600	-600	-600
Kompensation lärarlönelyftet	-2 100	-2 100	-2 100
Summa förändringar i KF	-5 251	-8 150	-11 649
Slutlig nettokostnadsram	-575 875	-600 531	-619 885

Budgetförslag Lunds kommun 2019-2021 Feministiskt Initiativ rev. Enl. 180613-14

Nettokostnadsramar 2019-2021

Belopp i tkr

Barn- och skolnämnd	2019	2020	2021
Ingående nettokostnadsram	-2 504 387	-2 627 286	-2 674 842
Förändringar	-122 899	-47 556	-46 764
Nettokostnadsram	-2 627 286	-2 674 842	-2 721 606
KF-beslut 180613-14			
Obligatorisk lovskola	-700	-700	-700
Obligatorisk prao	-500	-500	-500
Stärkt elevhälsa	-4 000	-4 000	-4 000
Försöksverksamhet med skolassistenter i grundskolan	-2 000	-2 000	-2 000
Kvalitetsatsning i förskolan med mindre barngrupper	-10 000	-10 000	-10 000
Kvalitetsatsning i grundskolan	-20 000	-20 000	-20 000
Stärk Lunds skolors resurscentrum - utökad uppdrag barn med särskilda behov	-2 000	-2 000	-2 000
Utveckling av S:t Hansgården	-250	-250	-250
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-39 450	-39 450	-39 450
Nettokostnadsram	-2 666 736	-2 714 292	-2 761 056

Tillkommande förändringar inför KS 181107	2019	2020	2021
Tillkommande lokalkostn (Sofieberg/Tuna fsk) - Finansieras av reserverade medel	-2 323	-2 323	-2 323
Tillkommande lokalkostn (Lergöken) - Finansieras av reserverade medel	-497	-497	-497
Tillkommande inventarieanslag (Tuna & Körsbärets fsk) - Finansieras av res medel	-180	-180	-180
KS 180905 Arvodesförändringar tfa ny politisk org	-110	-110	-110
Återställning av ram enligt F! Lunds förslag	39 450	39 450	39 450
Antidiskrimineringsarbete	-600	-600	-600
Avveckling av nedskärningar	-38 000	-77 000	-117 123
Uppdrag: Mindre barngrupper i förskolan och fritidshemmet			
Summa förändringar i KF	-2 260	-41 260	-81 383
Slutlig nettokostnadsram	-2 668 996	-2 755 552	-2 842 439

Budgetförslag Lunds kommun 2019-2021 Feministiskt Initiativ rev. Enl. 180613-14

Nettokostnadsramar 2019-2021

Belopp i tkr

Finansförvaltning	2019	2020	2021
Ingående nettokostnadsram	-151 917	-179 896	-249 791
Förändringar	-27 979	-69 895	-131 730
Nettokostnadsram	-179 896	-249 791	-381 521
KF-beslut 180613-14			
Anpassning av skollokaler för övernattning		-170	-510
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	0	-170	-510
Nettokostnadsram	-179 896	-249 961	-382 031

Tillkommande förändringar inför KS 181107	2019	2020	2021
Utfördelning av reserverade medel (driftmedel utbyggn skolor)	3 000	3 000	3 000
Återställning av ram enligt F! Lunds förslag	0	170	510
Summa förändringar i KF	3 000	3 170	3 510
Slutlig nettokostnadsram	-176 896	-246 791	-378 521

Budgetförslag Lunds kommun 2019-2021 Feministiskt Initiativ rev. Enl. 180613-14

Nettokostnadsramar 2019-2021

Belopp i tkr

Renhållningsstyrelse	2019	2020	2021
Intäkter	162 200	162 200	162 200
Kostnader	-159 700	-159 700	-159 700
Resultatpåverkande	2 500	2 500	2 500
KF-beslut 180613-14			
Översta steget - minimera kommunens avfall	-600	-600	-600
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-600	-600	-600
Resultatpåverkande	1 900	1 900	1 900

Tillkommande förändringar inför KS 181107	2019	2020	2021
Återställning av ram enligt F! Lunds förslag	600	600	600
Fyrfackskärl i kommunens ytterområden	-100	-100	-50
Översta steget - minimera kommunens avfall	-600	-600	-600
Summa förändringar i KF	-100	-100	-50
Slutligt resultatpåverkande	1 800	1 800	1 850

Budgetförslag Lunds kommun 2019-2021 Feministiskt Initiativ rev. Enl. 180613-14
Nettokostnadsramar 2019-2021
Belopp i tkr

Servicenämnd	2019	2020	2021
Resultatkrav	85 865	87 865	89 865
Avskrivning extra tillgångspost	55 100	55 100	55 100
Finansiella poster	142 000	142 000	142 000
Resultatpåverkande	282 965	284 965	286 965
KF-beslut 180613-14			
Driftsmedel Stadshallen under ombyggnad (19-21)	-6 700	-6 700	-6 700
Rivningskostnader Svaneskolan	-3 000		
Bostadsorganisation för sociala ändamål	-4 050	-4 050	-4 050
Bostadsorganisation överföring av ram från Soc till SN	-2 200	-2 200	-2 200
Gemensam fordonssystem (ska fördelas på nämnd)	6 000	6 000	6 000
Effektivare hyrsystem (ska fördelas på nämnd)	3 000	3 000	3 000
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-6 950	-3 950	-3 950
Resultatpåverkande	276 015	281 015	283 015

Tillkommande förändringar inför KS 181107	2019	2020	2021
<i>Ny bostadsorganisation - anslagsfinansieras</i>			
Anslag	-6 250	-6 250	-6 250
Resultatkrav	6 250	6 250	6 250
KS 180905 Arvodesförändringar tfa ny politisk org	-310	-310	-310
Utveckling av stadshallen	-6 700	-6 700	-6 700
Återställning av ram enligt F! Lunds förslag	6 950	3 950	3 950
Uppdrag: Verka för en vegetabilisk norm			
Summa förändringar i KF	-60	-3 060	-3 060
Slutligt resultatpåverkande	275 955	277 955	279 955

Budgetförslag Lunds kommun 2019-2021 Feministiskt Initiativ rev. Enl. 180613-14

Nettokostnadsramar 2019-2021

Belopp i tkr

Skatter & Finansiellt netto	2019	2020	2021
Skatteintäkter	5 934 141	6 118 099	6 344 469
Generella statsbidrag & utjämning	647 607	715 281	749 614
Finansiella intäkter	125 185	135 510	141 020
Finansiella kostnader	-81 300	-99 000	-122 700
Övrigt	0	0	0
Resultatpåverkande	6 625 633	6 869 890	7 112 403
KF-beslut 180613-14			
Skattehöjning (25 öre)	69 500	71 750	74 250
Kostnad för nyalån tfa förändrad investeringsplan	-200	-800	-1 900
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	69 300	70 950	72 350
Resultatpåverkande	6 694 933	6 940 840	7 184 753

Tillkommande förändringar inför KS 181107	2019	2020	2021
Förändrad skatteprognos SKL cirk 18:27 per Aug	-3 568	16 815	48 534
Återställning av ram enligt F! Lunds förslag	-69 300	-70 950	-72 350
Skattehöjning (36 öre 2019) samt (10 öre 2021)	100 579	103 697	137 404
Ökat vinstuttag Kraftringen	32 200	34 500	35 500
Avskaffat uttag LKF	-1 500	-2 000	-2 500
Summa förändringar i KF	58 411	82 062	146 588
Slutlig nettokostnadsram	6 753 344	7 022 902	7 331 341

Totalt budgetresultat inklusive simuleringar**Totalt budgetresultat KF-beslut 180613-14**

Totalt Lunds kommun	2019	2020	2021
Nettokostnadsramar	-6 944 762	-7 163 286	-7 445 932
Resultatpåverkan Renhållningsstyrelse	1 900	1 900	1 900
Resultatpåverkan Servicenämnd	276 015	281 015	283 015
Resultatpåverkan Skatter & Finans	6 694 933	6 940 840	7 184 753
Årets resultat	28 086	60 469	23 736
Årets resultat i % av skatter, generella statsbidrag och utjämning	0,4%	0,9%	0,3%
Resultatmål om 2 %	131 635	136 668	141 882
Differens mot resultatmålet	-103 549	-76 198	-118 145

Totalt budgetresultat inför KS-beslut 181107

Totalt Lunds kommun	2019	2020	2021
Nettokostnadsramar	-6 964 378	-7 261 840	-7 610 079
Resultatpåverkan Renhållningsstyrelse	1 800	1 800	1 850
Resultatpåverkan Servicenämnd	275 955	277 955	279 955
Resultatpåverkan Skatter & Finans	6 753 344	7 022 902	7 331 341
Årets resultat	66 721	40 817	3 067
Årets resultat i % av skatter, generella statsbidrag och utjämning	1,0%	0,6%	0,0%
Resultatmål om 2 %	131 635	136 668	141 882
Differens mot resultatmålet	-64 914	-95 850	-138 814

Förändrat Årets resultat jämfört med KF-beslut 180614	38 635	-19 652	-20 669
--	---------------	----------------	----------------

Investeringsramar 2019-2021

KF-beslut 180613-14

Investeringsramar (Tkr)	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Barn- och skolnämnd	18 000	18 000	18 000
Utbildningsnämnd	7 500	9 000	18 000
Teknisk nämnd - skattefinansierade verksamhetsinvesteringar	25 545	19 545	19 545
Teknisk nämnd - infrastrukturinvesteringar	89 100	125 500	127 600
Teknisk nämnd - spårvägsinvesteringar	-11 400	0	0
Teknisk nämnd - komponentutbyte	17 900	17 900	17 900
Byggnadsnämnd	0	0	0
Miljönämnd	0	0	0
Renhållningsstyrelse	38 800	24 100	23 100
Vård- och omsorgsnämnd	9 840	11 755	13 690
Socialnämnd	3 500	2 000	2 000
Kultur- och fritidsnämnd	26 200	30 000	14 500
Kommunstyrelsen	863 200	1 084 190	1 075 185
Serviceämnd	221 000	208 000	186 000
Summa investeringar före exploatering	1 309 185	1 549 990	1 515 520
Teknisk nämnd - Exploatering	0	22 000	25 000
Teknisk nämnd - Strategiska markförvärv	25 000	25 000	25 000
Kommunstyrelse - Fastighetstransaktioner	0	0	0
Summa investeringsramar	1 334 185	1 596 990	1 565 520

Inför KS-beslut 181107

Investeringsramar (Tkr)	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Barn- och skolnämnd	18 000	18 000	18 000
Utbildningsnämnd	7 500	9 000	18 000
Teknisk nämnd - skattefinansierade verksamhetsinvesteringar	26 045	20 045	20 045
Teknisk nämnd - infrastrukturinvesteringar	88 600	125 000	127 100
Teknisk nämnd - spårvägsinvesteringar	-11 400	0	0
Teknisk nämnd - komponentutbyte	17 900	17 900	17 900
Byggnadsnämnd	0	0	0
Miljönämnd	0	0	0
Renhållningsstyrelse	38 800	24 100	23 100
Vård- och omsorgsnämnd	9 840	11 755	13 690
Socialnämnd	3 500	2 000	2 000
Kultur- och fritidsnämnd	26 200	30 000	14 500
Kommunstyrelsen	863 200	1 084 190	1 075 185
Serviceämnd	221 000	208 000	186 000
Summa investeringar före exploatering	1 309 185	1 549 990	1 515 520
Teknisk nämnd - Exploatering	0	22 000	25 000
Teknisk nämnd - Strategiska markförvärv	25 000	25 000	25 000
Kommunstyrelse - Fastighetstransaktioner	0	0	0
Summa investeringsramar	1 334 185	1 596 990	1 565 520

Förändring av investeringsramar KS 181107	0	0	0
--	----------	----------	----------

Finansieringsbudget

Finansieringsbudget (Tkr) KF-beslut 180613/14	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Den löpande verksamheten			
Årets resultat	28 086	60 469	23 736
Justering för avskrivningar mm	360 000	365 000	370 000
Justering för avsättningar	59 300	67 500	92 800
Kapitalbindning			0
Medel från den löpande verksamheten	447 386	492 969	486 536
Investeringar			
Nettoinvesteringar	-1 334 185	-1 596 990	-1 565 520
Medel för investeringsverksamhet	-1 334 185	-1 596 990	-1 565 520
Finansiering			
Upplåning/Amortering	886 799	1 104 021	1 078 984
Minskning av långfristiga fordringar	0	0	0
Försäljning anläggningstillgångar	0	0	0
Medel från finansieringsverksamheten	886 799	1 104 021	1 078 984
Förändring av likvida medel	0	0	0

Finansieringsbudget (Tkr) KS-beslut 181107	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Den löpande verksamheten			
Årets resultat	66 721	40 817	3 067
Justering för avskrivningar mm	360 000	365 000	370 000
Justering för avsättningar	59 300	67 500	92 800
Kapitalbindning	0	0	0
Medel från den löpande verksamheten	486 021	473 317	465 867
Investeringar			
Nettoinvesteringar	-1 334 185	-1 596 990	-1 565 520
Medel för investeringsverksamhet	-1 334 185	-1 596 990	-1 565 520
Finansiering			
Upplåning/Amortering	848 164	1 123 673	1 099 653
Minskning av långfristiga fordringar	0	0	0
Försäljning anläggningstillgångar	0	0	0
Medel från finansieringsverksamheten	848 164	1 123 673	1 099 653
Förändring av likvida medel	0	0	0

Förändr finansiering	-38 635	19 652	20 669
-----------------------------	----------------	---------------	---------------

