

EVP 2019-2021

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

Förslag: Vänsterpartiet

Innehåll	Sid
Budgettext	1
Driftramar per nämnd 2019-2021	7
Totalt budgetresultat för Lunds kommun 2019-2021	20
Investeringsramar per nämnd 2019-2021	21
Finansieringsbudget för Lunds kommun 2019-2021	22



Vänsterpartiets budget för Lunds kommun 2019–2021

Inför kommunfullmäktige i november 2018

Vänsterpartiets reviderade budgetförslag bygger på vårt juniförslag. Det som hänt sedan dess är att en högerkvintett fått makten i kommunen. De förbereder en ny våg av nedskärningar och privatiseringar inom kommunens kärnverksamheter – vård, skola och omsorg – men även inom kultur- och fritidsverksamheten. De tar bort viktiga verksamheter, som arbetet med rättvis handel och de stryker den lilla men ändå betydelsefulla satsningen på jämställda löner. På just denna punkt förstärker Vänsterpartiet tidigare satsning – eftersom det inte ser ut att komma några jämställdhetsmiljarder från riksdagen.

Driftsbudget

Grunden i Vänsterpartiets budget i år är att ta bort de nedskärningar som gjordes redan i S + MP-budgeten från juni, 75 miljoner, samt de nya nedskärningar som det nya styret föreslår, totalt 124 miljoner.

Nedskärningar per nämnd, miljoner kronor

	Enligt KF i juni	Enligt höger- kvintetten
Politisk ledning	-1,2	+4,0
Kommunkontoret	-2,9	-7,6
Byggnadsnämnden	-0,5	-0,2
Tekniska nämnden	-3,8	-1,9
Kultur- och fritidsnämnden	-3,5	-8,7
Socialnämnden	-4,5	-24,0
Miljönämnden	-0,3	-1,3
Vård- och omsorgsnämnd	-19,0	-29,3
Utbildningsnämnden	-1,7	-2,3*
Barn- och skolnämnden	-38,0	-52,6
<i>Summa</i>	<i>-75,4</i>	<i>-123,7</i>

* Frånräknat "ta bort gapet efter lärarlönelyftet" +5,0.

Förändringar per nämnd

Politisk ledning

Vi motsätter oss att antalet kommunalråd ökar med två, liksom ökningen av antalet politiska sekreterare. Vi minskar därtill budgeten för politiska arvoden, eftersom vi anser att kommunalrådets arvoden ska sänkas, och sparar därmed in totalt 6,2 Mkr.

Kommunkontoret

Stor satsning på jämställda löner

Lund bryter mot diskrimineringslagens anda och bokstav genom att konsekvent betala yrken som domineras av kvinnor lägre lön än yrken som domineras av män, även när yrkena bedöms som likvärdiga. Vi vill höja lönerna i lågavlönade kvinnodominerade yrken, till exempel undersköterskor, vårdbiträden, måltidspersonal, barnskötare. S och Mp har en mindre satsning i sin budget, som vi nu ökar till 10 mkr för 2019 (S och Mp har 2,5 mkr 2019) och därefter 20 mkr de kommande två åren. Högerkvintetten har ingen sådan satsning men vill istället "utbilda cheferna".

Inga resor till Almedalen och Mipim (1 Mkr)

Mindre pengar till näringslivsstöd, möten och jippon

I Vänsterpartiets budget finns flera olika minskningar av budgeten för olika typer av stöd till näringslivet, stora möten eller mer jippo-betonade evenemang. I högerbudgeten har de visserligen tagit bort några riktade stöd, bolagsstyrning (500 tkr), Future by Lund (2 mkr), Ideon (1 mkr), men gör samtidigt en generell näringslivssatsning på 2 miljoner kronor.

Byggnadsnämnden

Stadsantikvarie på heltid, 500 tkr

Givetvis bör en historisk stad som Lund ha en stadsantikvarie anställd på heltid.

Förstärkning av Bevarandekommittén 300 tkr

Högerkvintetten vill inrätta ett s.k. "Skönhetsråd" i kommunen. Vi lägger hellre pengarna på att förstärka den en gång så välfungerande Bevarandekommittén.

Tekniska nämnden

Vi vill avbryta upphandlingen av färdtjänst och istället starta en kommunal färdtjänstcentral. Förväntade nettobesparing är 30 tkr om året.

Satsningar på träd och parker 4 mkr

Träd och parker (500 tkr), lekplatser (1,5 mkr) och park- och gatuunderhåll (2 mkr) Vänsterpartiets satsningar på tekniska nämnden är dels en förstärkning på trädplantering och parkerna. Det gröna i staden och tätorterna är viktiga för både människor och djur, för vårt välbefinnande och för miljön. Vi vill också komma ikapp underhållsskulden på lekplatser, gator och parker.

Kultur- och fritidsnämnden

Bibliotekssatsning i hela kommunen (2 mkr)

För bättre öppettider, mer personal, program för allmänheten och inköp. Öppna biblioteken på Nöbbelöv och Järnåkra igen

Avgiftssänkning Kulturskolan och Prova-På, idrott och kultur (2 mkr)

Ungdomars fritid har blivit en klassfråga. Avgifterna för att ta del av kulturundervisning är höga och för Vänsterpartiet är det viktigt att sänka dessa så att fler ungdomar har möjlighet att ta del av undervisningen. Vi vill också ge barn och unga möjlighet att prova på olika idrotter genom kommunens många föreningar, genom kostnadsfri prova-på-verksamhet.

Fri simundervisning i skolan (1,5 mkr)

Simkunnighet räddar liv. Vänsterpartiet arbetar för att simundervisningen ska vara kostnadsfri för skolorna, att skolorna inte ska behöva betala inträde när eleverna besöker badhus under skoltid för simundervisning.

Sänkta taxor Högevallsbadet (0,5mkr)

Socialnämnden

Vänsterpartiet anslår 24 Mkr kronor mer än högern, som förutom en generell besparing (6,9 Mkr) skär ner på kvaliteten på flyktingmottagandet (7 Mkr) och externt köpt vård (10 Mkr).

Miljönämnden

Vänsterpartiet stöder genomförande av kemikalieplanen, LundaKem, vilken högern vill stryka.

Vård- och omsorgsnämnden

Vi vill satsa på kvalitet för anställda och medborgare genom avskaffande av delade turer, test av sex timmars arbetsdag och en årlig satsning på träffpunkterna. Vänsterpartiet anslår 51 Mkr kronor mer än högern, som förutom en generell besparing (28 Mkr) bland annat tar bort S och MP:s otillräckliga satsning på att avskaffa delade turer (2 Mkr).

Vi stödjer uppdraget "Kartläggning av tillgång och efterfrågan av boende med olika service-nivåer för äldre personer med syfte att kunna erbjuda personer över 85 år boende med ökad trygghet."

Fler händer i vården, avskaffa delade turer (9 Mkr)**Sex timmars arbetsdag, två äldreboenden (12 Mkr, halvårseffekt 2019)**

Arbetet i äldreomsorgen är idag både tungt och stressigt. Vänsterpartiet vill prova en arbetstidsförkortning på två äldreboenden så att de anställda arbetar 6 timmar om dagen med bibehållen lön.

Satsning på träffpunkter (2 Mkr)

Med vår satsning kan de viktiga träffpunkterna ha utökade öppettider och mer program-verksamhet.

Utbildningsnämnden

Vänsterpartiet anslår 15 mkr kronor mer än högern till gymnasieskola och vuxenutbildning.

Vi motsätter oss privatisering av SFI, det har tidigare prövats i Lund – med förfärande resultat.

Högern föreslår en korrigerig av lärarlönerna kopplad till lärarlönelyftet. Vi har lagt in en möjlighet till lönekorrigerig i det ökade anslaget till gymnasieskolan och i den större kvalitetssatsningen, men vi lämnar åt nämnden och åt rektorerna att göra prioriteringar.

Barn- och skolnämnden

Vänsterpartiet anslår 63 Mkr kronor mer än högern till grundskola och förskola.

Högerns förslag innebär ännu större barngrupper i Lunds förskolor, en nettoindragning på cirka 15 mkr årligen. Vänsterpartiet satsar istället 15 mkr på just mindre barngrupper i förskolan.

Även här har vi utrymme för lönekorrigeringar i det ökade anslaget till gymnasieskolan och i kvalitetssatsningen, men lämnar åt nämnden och rektorerna att göra prioriteringar.

Servicenämnden

Vänsterpartiet lyfter ut rivning av Svaneskolan 3 mkr, eftersom vi vill bevara Svaneskolan som grundskola.

Det är minst sagt anmärkningsvärt att högerkvintetten skriver rakt upp och ner att de vill budgetera för "minskade inköp av ekologisk mat" (4 Mkr) och att de vill lämna Fair Trade-samarbetet (0,2 Mkr).

Finansiering

Vänsterpartiet håller fast vid skattehöjning om 25 öre. Det ger nästan 70 Mkr år 2019 och ännu mer kommande år.

Vi räknar med resultatförbättring för 2019 om 105 Mkr, vilket motsvarar genomsnittlig undervärderingen av kommunens resultat de senaste tre mandatperioderna.

Vi tillbakavisar extra vinstuttag från LKF, Krafringen och parkeringsbolaget.

Vårt resultat blir därmed +5,2 Mkr (högers: +30 Mkr).

Investeringsbudget

Vänsterpartiets förändringar i kommunens investeringsbudget handlar framförallt om att ta bort pengarna för motorvägsutbyggnader samt den nya gymnasieskolan. Dessa pengar lägger vi istället på köp av mark för bostäder och grönområden.

Förändring, framflyttning

Servicenämnden: Observatoriet 12 milj år 2020 istället för "senare"
 Observatoriet i Stadsparken behöver verkligen fyllas med verksamhet! För att det ska bli ett modernt hus behövs förmodligen en renovering. Det finns pengar för detta i investeringsbudgeten, men de ligger alldeles för många år fram i tiden. Vänsterpartiet vill att renoveringar av Observatoriet ska kunna göras redan 2019.

Ta bort

Hedda Andersson gymnasiet 700 milj (2018-2023)
 Vänsterpartiet vill inte bygga den femte gymnasieskolan, den som nu fått namnet Hedda Andersson-gymnasiet. Vi vill istället att kommunerna runt omkring Lund ska ha egna gymnasieskolor så att eleverna slipper pendla in till Lund. Vi tar därför bort 715 miljoner kronor ur investeringsbudgeten.

Trafikplats Ideon	22,8 milj (2019-2021)
Trafikplats ESS-E22	50 milj ("senare")
Vägförbindelse E22-E6	150 milj ("senare")

Vänsterpartiet vill inte bygga ut motorvägen mellan Lund och Malmö. Vi vill inte underlätta för privatbilismen utan istället satsa på kollektivtrafiken. Vi tar därför bort alla satsningar som handlar om nya motorvägsavfarter eller förbindelsevägar.

Totalt, borttagna investeringar	887 milj
--	-----------------

Lägga till

Köp av mark för grönområden och bostäder	887 milj
--	----------

Vänsterpartiet lägger hela summan av våra borttagna investeringar på köp av mark till bostäder och grönområden. Det är viktigt att kommunen äger mycket mark – den som äger marken har stor möjlighet att bestämma vad marken ska användas till. Vänsterpartiet vill att det byggs fler bostäder och anläggs fler parker, sammanhängande gröna stråk och ett grönt bälte runt Lunds stad.

EVP 2019-2021 - KF-beslut 180613-14 - Vänsterpartiets förslag till KF 181129

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	2019	2020	2021
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
Ingen arvodesförändringar tfa ny politisk org	0	0	0
Ta bort nedskärning 2 procent	-1 178	-2 349	-3 445
Sänkta kommunalrådslöner	1 000	1 000	1 000
Summa förändringar i KF	-178	-1 349	-2 445
Slutlig nettokostnadsram	-59 574	-56 862	-57 951

EVP 2019-2021 - KF-beslut 180613-14 - Vänsterpartiets förslag till KF 181129

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 informationssäkerhet	-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
Utvidgat uppdrag kring bolagsstyrning	500	500	500
Utveckla Future by Lund	2 000	2 000	2 000
Utveckling av Ideon	1 000	1 000	1 000
Jämställda löner	2 500	5 000	7 500
Utvecklingsstöd idrottsprofiler	1 500	1 500	1 500
Avskaffa internfakturering	500	500	500
Inga resor till Almedalen och Mipim	1 000	1 000	1 000
Ta bort nedskärningar 1,5 %	-2 939	-6 032	-9 153
Minskade bidrag till lobbyism, jippon och företagsstöd	3 000	3 000	3 000
Jämställda löner	-10 000	-20 000	-20 000
Summa förändringar i KF	-939	-11 532	-12 153
Slutlig nettokostnadsram	-232 067	-246 827	-249 365

EVP 2019-2021 - KF-beslut 180613-14 - Vänsterpartiets förslag till KF 181129

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			
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
Summa förändringar i KF	0	0	0
Slutlig nettokostnadsram	-3 000	-3 000	-3 000

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
Ingen arvodesförändringar tfa ny politisk org	0	0	0
Stadsantikvarie	-500	-500	-500
Stärk bevarandekommittén	-300	-300	-300
Ta bort nedskärning 2 procent	-486	-1 076	-1 671
Summa förändringar i KF	-1 286	-1 876	-2 471
Slutlig nettokostnadsram	-32 661	-33 500	-34 346

EVP 2019-2021 - KF-beslut 180613-14 - Vänsterpartiets förslag till KF 181129

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
Driftskostnader för exploateringsprojekt	-7 150	-7 150	-7 150
Inrättande av cykelsamordnartjänst	-600	-600	-600
Gör Vombsjösänkan 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>
Ingen arvodesförändringar tfa ny politisk org	0	0	0
Färdtjänstcentral i egen regi	30	30	30
Ökad satsning på park och gatuunderhåll	-2 000	-2 000	-2 000
Trädplantering och utveckling av parker	-500	-500	-500
Upprustning lekplatser	-1 500	-1 500	-1 500
Ta bort nedskärning 2 procent	-3 797	-7 558	-11 335
Summa förändringar i KF	-6 977	-9 108	-11 895
Slutlig nettokostnadsram	-206 627	-212 224	-217 837

EVP 2019-2021 - KF-beslut 180613-14 - Vänsterpartiets förslag till KF 181129

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
Summa förändringar i KF	0	-1 435	-2 425
Slutlig nettokostnadsram	-48 022	-69 057	-72 075

EVP 2019-2021 - KF-beslut 180613-14 - Vänsterpartiets förslag till KF 181129

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	2019	2020	2021
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
Ingen arvodesförändringar tfa ny politisk org	0	0	0
Bibliotekssatsning i hela kommunen	-2 000	-2 000	-2 000
Avgiftssänkning och 'Prova på' i idrott och Kulturskola	-2 000	-2 000	-2 000
Fri simundervisning skolan	-1 500	-1 500	-1 500
Fri simundervisning vuxna	-300	-300	-300
Sänkta taxor Högevallsbadet	-500	-500	-500
Ta bort nedskärning 1 procent	-3 470	-6 978	-10 517
Summa förändringar i KF	-9 770	-13 278	-16 817
Slutlig nettokostnadsram	-365 154	-371 959	-378 828

EVP 2019-2021 - KF-beslut 180613-14 - Vänsterpartiets förslag till KF 181129

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
Ingen arvodesförändringar tfa ny politisk org	0	0	0
Ta bort nedskärning 1 procent	-4 550	-9 065	-13 648
Summa förändringar i KF	-4 550	-9 065	-13 648
Slutlig nettokostnadsram	-482 898	-475 133	-483 534

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			
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

EVP 2019-2021 - KF-beslut 180613-14 - Vänsterpartiets förslag till KF 181129

Nettokostnadsramar 2019-2021

Belopp i tkr

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			
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
Ingen arvodesförändringar tfa ny politisk org	0	0	0
Ta bort nedskärning 2 procent	-276	-563	-852
Summa förändringar i KF	-276	-563	-852
Slutlig nettokostnadsram	-15 639	-15 996	-16 356

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
Ingen arvodesförändringar tfa ny politisk org	0	0	0
Avskaffa delade turer	2 000	2 000	2 000
Satsning på välfärdsteknologi	-1 000	-1 000	-1 000
Fler händer i vården - avskaffa delade turer	-9 000	-9 000	-9 000
Ta bort nedskärning 1,5 procent	-28 983	-59 225	-89 905
Sex timmars arbetsdag, två äldreboenden	-6 000	-12 000	-12 000
Satsning på träffpunkter	-2 000	-2 000	-2 000
Summa förändringar i KF	-44 983	-81 225	-111 905
Slutlig nettokostnadsram	-2 033 955	-2 133 042	-2 235 809

EVP 2019-2021 - KF-beslut 180613-14 - Vänsterpartiets förslag till KF 181129

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
Ingen arvodesförändringar tfa ny politisk org	0	0	0
Stärkt elevhälsa	2 000	2 000	2 000
ISLK - barn med särskilda behov (görs inom ram)	600	600	600
Prioritering av elevhälsa	-2 000	-3 000	-3 000
Ta bort nedskärning 1 procent	-5 462	-11 160	-17 056
Förstärkt gymnasieskola och vuxenutbildning inkl löner	-8 500	-13 500	-13 500
Summa förändringar i KF	-13 362	-25 060	-30 956
Slutlig nettokostnadsram	-583 986	-617 441	-639 192

EVP 2019-2021 - KF-beslut 180613-14 - Vänsterpartiets förslag till KF 181129

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	2019	2020	2021
Obligatorisk lovskola	-700	-700	-700
Obligatorisk praö	-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
Utveckling av S:t Hansgården	-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
Ingen arvodesförändringar tfa ny politisk org	0	0	0
Kvalitetsatsning i förskolan med mindre barngrupper	10 000	10 000	10 000
Kvalitetsatsning i grundskolan	20 000	20 000	20 000
Kvalitetsatsning i grundskolan, inklusive löner	-22 000	-22 000	-22 000
Kvalitetsatsning i förskolan med mindre barngrupper	-15 000	-15 000	-15 000
Ta bort nedskärning 1,5 procent	-38 000	-77 000	-117 123
Summa förändringar i KF	-48 000	-87 000	-127 123
Slutlig nettokostnadsram	-2 714 736	-2 801 292	-2 888 179

EVP 2019-2021 - KF-beslut 180613-14 - Vänsterpartiets förslag till KF 181129

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 övernattnig		-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
Anpassning av skollokaler för övernattnig		170	510
Summa förändringar i KF	3 000	3 170	3 510
Slutlig nettokostnadsram	-176 896	-246 791	-378 521

EVP 2019-2021 - KF-beslut 180613-14 - Vänsterpartiets förslag till KF 181129

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
Summa förändringar i KF	0	0	0
Slutligt resultatpåverkande	1 900	1 900	1 900

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			
Resultatkrav			
Ingen arvodesförändringar tfa ny politisk org	0	0	0
Ingen rivning av Svaneskolan	3 000	0	0
Summa förändringar i KF	3 000	0	0
Slutligt resultatpåverkande	279 015	281 015	283 015

EVP 2019-2021 - KF-beslut 180613-14 - Vänsterpartiets förslag till KF 181129**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	2019	2020	2021
Skatteköning (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
Resultatförbättring (medelvärde senaste 3 mandatperioderna)	105 000	210 000	315 000
Summa förändringar i KF	101 432	226 815	363 534
Slutlig nettokostnadsram	6 796 365	7 167 655	7 548 287

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	-7 072 083	-7 401 607	-7 775 112
Resultatpåverkan Renhållningsstyrelse	1 900	1 900	1 900
Resultatpåverkan Servicenämnd	279 015	281 015	283 015
Resultatpåverkan Skatter & Finans	6 796 365	7 167 655	7 548 287
Årets resultat	5 197	48 963	58 090
Årets resultat i % av skatter, generella statsbidrag och utjämning	0,1%	0,7%	0,8%
Resultatmål om 2 %	131 635	136 668	141 882
Differens mot resultatmålet	-126 438	-87 704	-83 791

Förändrat Årets resultat jämfört med KF-beslut 180614	-22 889	-11 506	34 354
--	----------------	----------------	---------------

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
Servicenämnd	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	79 600	117 000	124 100
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	816 200	926 190	875 185
Servicenämnd	221 000	208 000	186 000
Summa investeringar före exploatering	1 253 185	1 383 990	1 312 520
Teknisk nämnd - Exploatering	0	22 000	25 000
Teknisk nämnd - Strategiska markförvärv	81 000	191 000	228 000
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
<i>Den löpande verksamheten</i>			
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
<i>Investeringar</i>			
Nettoinvesteringar	-1 334 185	-1 596 990	-1 565 520
Medel för investeringsverksamhet	-1 334 185	-1 596 990	-1 565 520
<i>Finansiering</i>			
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
<i>Den löpande verksamheten</i>			
Årets resultat	5 197	48 963	58 090
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	424 497	481 463	520 890
<i>Investeringar</i>			
Nettoinvesteringar	-1 334 185	-1 596 990	-1 565 520
Medel för investeringsverksamhet	-1 334 185	-1 596 990	-1 565 520
<i>Finansiering</i>			
Upplåning/Amortering	909 688	1 115 527	1 044 630
Minskning av långfristiga fordringar	0	0	0
Försäljning anläggningstillgångar	0	0	0
Medel från finansieringsverksamheten	909 688	1 115 527	1 044 630
Förändring av likvida medel	0	0	0

Förändr finansiering	22 889	11 506	-34 354
-----------------------------	---------------	---------------	----------------

