



VI FÖRÄNDRAR

MAKTEN

**Feministiskt Initiativ Lund
Kommunbudget 2020-2022**

Feministiskt initiativ Lunds förslag EVP 2020-2022 med budget 2020

Feministiskt initiativ vill med vår politik inkludera istället för att exkludera, integrera istället för att segregera och ge alla en trygg plats i kommunen.

Feministiskt initiativ Lund visar med detta 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. Den är som sådan också ett svar på den budget styret, med stöd, presenterat.

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 utökas istället för att urholkas. Det kräver satsningar och en långsiktig hållbarhet. I en feministisk och solidarisk budget måste det tydligt synas att det är behoven som styr ekonomin. Med Feministiskt initiativs budget skapar vi gemensamt en bättre kommun för alla i den.

Lunds kommun har övergripande mål, visioner, policys, deklarationer och beslut som är styrande för all verksamhet i kommunen. Dessa ska leda till en såväl social som klimat- och miljömässig hållbarhet med jämlikhet och jämställdhet som villkor och mål.

För att kunna arbeta enligt och uppnå dessa mål med en välfärd för alla måste det finnas förutsättningar för detta. Det ser vi inte att det gör i styrets budget och skapar därför utrymmet i vår.

Att tala om satsningar i verksamheter som underfinansieras från första början är varken transparent eller rätt. Det är inte en satsning förrän utgångsläget är i balans.

Det är heller inte en satsning att se till att det finns en anständig arbetsmiljö och avtalsstadgade villkor för kommunens personal, det är en självklarhet.

Lunds kommun som arbetsgivare - personalen bär vår kommun

I vårt budgetförslag har vi tagit in kunskap och information förvaltningar har förmedlat, bland annat gällande kompetensförsörjning. En stor kostnad är personalomsättning och när denna ökar och grundar sig i en otillfredsställande arbetsmiljö, försämrade villkor, hög arbetsbelastning och höga sjuktal är det en faktor vi kan påverka. Vi ser att genom att tillföra samtliga nämnder kompensation för pris- volym- och löneökningar och befria dem från effektiviseringskrav som blir omöjliga att genomföra med en otillräcklig finansiering, så kan vi också behålla personal. Personal som väljer att stanna kvar i Lunds kommun för att vi ser till att vara en bra arbetsgivare. En minskad personalomsättning ger alltså lägre kostnader, såväl ekonomiskt men främst för vår personal som bär kommunen. Personalen ska inte betala med sin hälsa för krav på effektiviseringar. Det innebär ett lägre behov av rekryteringar, administration, handledning/inskolning av nyanställda och ger en stabilitet för personal och verksamhet som kan möta förändringar.

De beräkningar vi har gjort gällande personalomsättning grundar sig bl.a. i en modell framtagen av Vision och statistik från Lunds kommuns årsredovisning 2018. Beräkningen grundar sig i heltidstjänster och inkluderar rekryteringskostnader, introduktion samt kostnader för avveckling och vakanser.

Fi har en annan syn på tillväxt och exploatering

Den föreslagna investeringstakten med 1 miljard per år är vi bekymrade över vad nuvarande styre vill använda till. Vi ser att det Lund behöver inte är långdragna och kostsamma utredningar, prestigeprojekt, investeringar som går emot ovan nämnda mål och visioner eller en ohämmad och orealistisk tilltro till att tillväxt löser allt. Feministiskt initiativ är övertygade om att det inte alls löser dagens och framtidens problem. Tvärtom.

Utifrån hållbarhet har vi alls inte råd att konsumera och investera på den väg styret med flera har slagit in på.

Vi premierar medel till befintlig verksamhet framför stora opåkallade investeringar och ger den möjlighet att växa i takt med behov utan att göra avkall på varken kvaliteten för brukare eller personal.

Denna omfördelning är också en investering för kommande år, genom att ifrågasätta framtida icke ändamålsenliga investeringar ger detta en mer ansvarsfull hantering av gemensamma medel.

Vårt budgetförslag är alltså ett svar på den budget styret m.fl. har presenterat.

Vi ser andra lösningar på de utmaningar som Lund kan komma att möta framöver.

Vi ser också med oro på en alarmism som förmedlas och genomsyrar styrets budskap.

Fi Lund förstärker och styr medel till verksamheterna som upprätthåller och levererar välfärden i Lund. Vi gör en tydlig budget med tillförsel av medel som inte sedan äts upp av dolda nedskärningar. Det är en ärlig och transparent budget som synliggör utmaningar och effekter som kommer ur en politisk ovilja att stärka det gemensamma.

Vi visar behoven och skapar utrymme för verksamheten utan krav på effektiviseringar som begränsar istället för att utveckla arbetet i Lunds kommun.

Vi vill helt enkelt ge dem som dagligen arbetar i kommunens verksamheter ro att själva utifrån kunskap, trygghet och arbetsglädje finna vägar till ett effektivt arbetssätt som inte gör avkall på kvalitet eller hälsa.

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 möta ett budgetförslag som urholkar välfärden och som ser skattesänkning som det primära målet.

Majoriteten av kommunens kostnader avser personal och otillräcklig budgetering ger en försämrad arbetssituation främst i yrken som är kvinnligt kodade t.ex. undersköterska och förskollärare. Vi satsar på skola och omsorg, fungerande infrastruktur, bostäder för alla och investeringar i en hållbar miljö.

Ytterligare medel tillförs även genom ökat vinstuttag ur Kraftringen. 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.

Vi ser att det finns effektiviseringar som är fullt möjliga och önskvärda. I en kommun vars styre nu flaggar för hårda tider ser vi det som märkligt att den skattefinansierade politiska styrningen utökats. I partiförhandlingar motsatte vi oss denna utökning och ser att om det ska skäras i kommunal verksamhet så finns här möjligheter. Vi budgeterar alltså för en återgång till det antal kommunal/oppositionsråd och politiska sekreterare som rådde innan denna mandatperiod.

Effektiviseringar i förvaltningarnas verksamhet som verkligen ger en bibehållen, eller förbättrad, kvalitet motsätter vi oss inte, men då måste det vara det som är utgångspunkt och att en ekonomisk besparing blir en positiv effekt av detta. Inte tvärtom med risk för att besparingsivern ger en försämrad kvalitet med orimliga krav och belastning på personal som sedan genererar än större kostnader och där brukare och personal är de som betalar i hälsa och livskvalitet.

Slutsats och skattesats

Feministiskt initiativ värnar och respekterar medarbetares rättigheter. I dessa ingår självklart även facklig organisering och att kollektivavtal följs. Det saknar vi i styrets budget men vi rättar till även detta. Jämställda löner borde vara en självklarhet 2019. Det är det inte i realiteten vilket beror på att det helt enkelt saknats en övergripande politisk vilja till detta. Jämställda löner kan uppnås på flera sätt, genom parterna i avtal, genom en total översyn av oskäliga löneskillnader m.fl.

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.

Det är tydligt att det finns olika sätt att se på hur vi i kommunen bör rusta oss för "sämre tider". Vi ser alltså inte hur vi ska möta dessa genom att försvaga organisationen. Vi gör tvärtom, förstärker den.

Det vi baserar vår budget på är de fakta vi har och de ramar som givits som utgångspunkt. Att dessa ramar trixas till och delar ges nya namn ger minskad transparens och försämrar förutsättningar för jämförelser. Feministiskt initiativ ser vårt politiska arbete som folkbildande. Genom vårt budgetförslag synar vi konsekvenser av lagt förslag och presenterar en annan lösning.

Vi förändrar makten och förnyar politiken.

Budgetförslag Lunds kommun 2020-2022 - Feministiskt Initiativ

Belopp i tkr

FINANSIERING

Skatter & Finansiellt netto	2020	2021	2022
Skatteintäkter	6 057 236	6 287 411	6 538 908
Generella statsbidrag & utjämning	728 084	747 468	762 399
Summa skatter, generella statsbidr & utjämning	6 785 320	7 034 879	7 301 307
Finansiella intäkter	132 830	146 140	150 460
Finansiella kostnader	-67 527	-85 858	-101 491
Finansiellt netto	65 304	60 282	48 969
Övrigt	0	0	0
Resultatpåverkande	6 850 624	7 095 161	7 350 276
Tillkommande förändringar 2020-2022	2020	2021	2022
Skattehöjning (36 öre 2020, 14 öre 2021, 0 öre 2022)	102 665	148 009	153 929
Ökat vinstuttag Kraftringen	36 000	41 000	42 000
Aktieutdelningen tillbaka till LKF	-1 800	-2 000	-2 200
Förändrad skatteprognos per maj	20 909	-20 266	-32 794
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	157 774	166 743	160 935
Resulttpåverkande	7 008 398	7 261 904	7 511 211

FINANSIERING

Finansförvaltning	2020	2021	2022
Ingående nettokostnadsram	-174 796	-322 186	-398 891
Förändringar	-147 390	-76 705	-88 935
Nettokostnadsram	-322 186	-398 891	-487 826
Tillkommande förändringar 2020-2022	2020	2021	2022
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	0	0	0
Nettokostnadsram	-322 186	-398 891	-487 826
<i>varav avsatt för finansiellt mål</i>	<i>-135 000</i>	<i>-140 000</i>	<i>-146 000</i>

Budgetförslag Lunds kommun 2020-2022 - Feministiskt Initiativ

Belopp i tkr

PEDAGOGISK VERKSAMHET

Barn- och skolenämnd	2020	2021	2022
Ingående nettokostnadsram	-2 652 095	-2 650 052	-2 625 841
Förändringar	2 043	24 210	23 850
Nettokostnadsram	-2 650 052	-2 625 841	-2 601 992
Tillkommande förändringar 2020-2022			
Pris- och Löneökning	-56 076	-113 857	-173 451
Borttagen nedskärning	-49 000	-88 750	-128 150
Volymförändringar motsvarande 100%	-9 279	-14 792	-19 976
Uppdrag:			
Antidiskrimineringsarbete			
Mindre barngrupper i förskolan och fritidshemmet			
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-114 355	-217 400	-321 576
Nettokostnadsram	-2 764 406	-2 843 241	-2 923 568

PEDAGOGISK VERKSAMHET

Utbildningsnämnd	2020	2021	2022
Ingående nettokostnadsram	-575 044	-605 696	-606 699
Förändringar	-30 652	-1 004	2 571
Nettokostnadsram	-605 696	-606 699	-604 128
Tillkommande förändringar 2020-2022			
Pris- och Löneökning	-12 715	-26 146	-39 940
Borttagen nedskärning	-5 711	-11 801	-18 065
Volymförändringar motsvarande 100%	-4 323	-6 688	-8 752
Stärkt elevhälsa och förebyggande arbete mot stress - relaterad ohälsa	-3 000	-3 000	-3 000
Uppdrag:			
Antidiskrimineringsarbete			
Datorer till studerande på Komvux			
ISLK tillgängligt för fler elever			
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-25 749	-47 634	-69 757
Nettokostnadsram	-631 445	-654 334	-673 885

Budgetförslag Lunds kommun 2020-2022 - Feministiskt Initiativ

Belopp i tkr

VÅRD & OMSORG

Vård- och omsorgsnämnd	2020	2021	2022
Ingående nettokostnadsram	-1 980 692	-2 006 387	-2 019 084
Förändringar	-25 695	-12 698	-7 581
Nettokostnadsram	-2 006 387	-2 019 084	-2 026 666
Tillkommande förändringar 2020-2022	2020	2021	2022
Pris- och Löneökning	-46 401	-94 932	-145 272
Borttagen nedskärning	-30 754	-61 851	-93 689
Volymförändringar motsvarande 100%	-12 434	-27 033	-40 172
6 timmars arbetsdag 2 äldreboenden	-12 000	-12 000	-12 000
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
Uppdrag:			
Fortsatt avskaffande av delade turer			
Antidiskrimineringsarbete			
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-94 639	-188 866	-284 183
Nettokostnadsram	-2 101 026	-2 207 950	-2 310 849

Budgetförslag Lunds kommun 2020-2022 - Feministiskt Initiativ

Belopp i tkr

VÅRD & OMSORG

Socialnämnd	2020	2021	2022
Ingående nettokostnadsram	-458 848	-468 210	-466 428
Förändringar	-9 362	1 782	1 664
Nettokostnadsram	-468 210	-466 428	-464 763
Tillkommande förändringar 2020-2022			
Pris- och Löneökning	-10 486	-21 448	-32 609
Borttagen nedskärning	-4 588	-9 370	-14 034
Volymförändringar motsvarande 100%	-7 250	-8 250	-9 250
Förstärkt finansiering flyktingmottagande	-8 000	-8 000	-8 000
Utjämnig för faktiska kostnader	-6 714	-6 714	-6 714
Uppdrag:			
Tillgodose behov för Kompassens målgrupp			
Tak-över-huvudetgaranti			
Antidiskrimineringsarbete			
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-37 038	-53 782	-70 607
Nettokostnadsram	-505 248	-520 209	-535 370

VÅRD & OMSORG

Socialnämnd - Försörjningsstöd	2020	2021	2022
Ingående nettokostnadsram	-116 869	-116 869	-116 869
Förändringar	0	0	0
Nettokostnadsram	-116 869	-116 869	-116 869
Tillkommande förändringar 2020-2022			
Pris- och Löneökning	-1 589	-3 200	-4 833
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-1 589	-3 200	-4 833
Nettokostnadsram	-118 459	-120 070	-121 703

Budgetförslag Lunds kommun 2020-2022 - Feministiskt Initiativ

Belopp i tkr

INFRASTRUKTUR & MILJÖ

Teknisk nämnd	2020	2021	2022
Ingående nettokostnadsram	-201 540	-200 232	-198 257
Förändringar	1 308	1 975	1 965
Nettokostnadsram	-200 232	-198 257	-196 292
Tillkommande förändringar 2020-2022			
Pris- och Löneökning	-4 471	-8 990	-13 545
Borttagen nedskärning	-4 031	-8 036	-12 001
Volymförändringar motsvarande 100%	-64	-64	-64
Reducerat pynt	1 100	1 600	1 800
Avskaffa fågelvoljärerna	0	300	550
Uppdrag:			
Dialog med handelsföreningen			
Fixa färdtjänsten			
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-7 466	-15 191	-23 261
Nettokostnadsram	-207 698	-213 448	-219 553

INFRASTRUKTUR & MILJÖ

Teknisk nämnd - Infrastruktur	2020	2021	2022
Ingående nettokostnadsram	-48 022	-73 757	-78 775
Förändringar	-25 735	-5 018	-4 000
Nettokostnadsram	-73 757	-78 775	-82 775
Tillkommande förändringar 2020-2022			
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	0	0	0
Nettokostnadsram	-73 757	-78 775	-82 775

INFRASTRUKTUR & MILJÖ

Byggnadsnämnd	2020	2021	2022
Ingående nettokostnadsram	-31 695	-31 061	-30 439
Förändringar	634	621	609
Nettokostnadsram	-31 061	-30 439	-29 831
Tillkommande förändringar 2020-2022			
Pris- och Löneökning	-807	-1 618	-2 433
Borttagen nedskärning	-634	-1 255	-1 864
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-1 441	-2 873	-4 297
Nettokostnadsram	-32 502	-33 313	-34 128

Budgetförslag Lunds kommun 2020-2022 - Feministiskt Initiativ

Belopp i tkr

INFRASTRUKTUR & MILJÖ

Miljönämnd	2020	2021	2022
Ingående nettokostnadsram	-15 383	-15 075	-14 774
Förändringar	308	302	290
Nettokostnadsram	-15 075	-14 774	-14 484
Tillkommande förändringar 2020-2022			
Pris- och Löneökning	-351	-702	-1 055
Borttagen nedskärning	-308	-610	-900
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-659	-1 312	-1 955
Nettokostnadsram	-15 734	-16 086	-16 439

INFRASTRUKTUR & MILJÖ

Renhållningsstyrelse	2020	2021	2022
Intäkter	162 200	162 200	162 200
Kostnader	-161 000	-161 000	-161 000
Nettokostnadsram	1 200	1 200	1 200
Tillkommande förändringar 2020-2022			
Uppdrag:			
Fyrfackskärl i kommunens ytterområden			
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	0	0	0
Nettokostnadsram	1 200	1 200	1 200

Budgetförslag Lunds kommun 2020-2022 - Feministiskt Initiativ

Belopp i tkr

KULTUR & FRITID

Kultur- och fritidsnämnd	2020	2021	2022
Ingående nettokostnadsram	-350 169	-349 471	-347 297
Förändringar	698	2 175	3 173
Nettokostnadsram	-349 471	-347 297	-344 124
Tillkommande förändringar 2020-2022			
Pris- och Löneökning	-6 286	-12 668	-19 127
Borttagen nedskärning	-3 502	-6 997	-10 470
Eftersatt underhåll kulturlokaler	-2 000	-2 000	-2 000
Uppdrag:			
Inkludera nyanlända			
Utredning användning lokaler			
Flytt av medel från Musikchecken till Kulturskolan			
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-11 788	-21 665	-31 597
Nettokostnadsram	-361 260	-368 962	-375 721

POLITISK VERKSAMHET

Kommunfullmäktige & Revision	2020	2021	2022
Ingående nettokostnadsram	-16 336	-15 859	-15 542
Förändringar	477	317	311
Nettokostnadsram	-15 859	-15 542	-15 231
Tillkommande förändringar 2020-2022			
Pris- och Löneökning	-346	-691	-1 037
Upphandling av revision	-200		
Förstärkt revision	-75	-75	-75
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-621	-766	-1 112
Nettokostnadsram	-16 481	-16 309	-16 344

Budgetförslag Lunds kommun 2020-2022 - Feministiskt Initiativ

Belopp i tkr

ÖVRIG VERKSAMHET

Kommunstyrelse	2020	2021	2022
Ingående nettokostnadsram	-251 464	-244 042	-238 963
Förändringar	7 422	5 079	3 584
Nettokostnadsram	-244 042	-238 963	-235 379
Tillkommande förändringar 2020-2022			
Pris- och Löneökning	-5 289	-10 563	-15 854
God förvaltning	-1 886	-3 717	-5 509
Almedalen	700	700	700
Minska antal kommunalråd och politiska sekreterare	4 500	4 500	4 500
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-1 975	-9 080	-16 162
Nettokostnadsram	-246 017	-248 043	-251 541

ÖVRIG VERKSAMHET

Kommungemensamt	2020	2021	2022
Ingående nettokostnadsram	-5 500	-5 500	-3 000
Förändringar	0	2 500	0
Nettokostnadsram	-5 500	-3 000	-3 000
Tillkommande förändringar 2020-2022			
Effektiviserade konferenser och resor	5 000	5 000	5 000
Minskad personalomsättning (10% 2021, 7% 2022) och färre sjukskrivningar till följd av bättre arbetsmiljö	0	62 307	124 615
Uppdrag: Eliminera oskäliga löneskillnader Kraftringen ägardirektiv - 100% förnybart Övergång till partikelfria fordon			
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	5 000	67 307	129 615
Nettokostnadsram	-500	64 307	126 615

ÖVRIG VERKSAMHET

Servicenämnd	2020	2021	2022
Resultatkrav	79 605	81 605	90 305
Resultatpåverkande poster	200 100	200 100	200 100
Nettokostnadsram	279 705	281 705	290 405
Tillkommande förändringar 2020-2022			
Uppdrag: Verka för en vegetabilisk norm			
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	0	0	0
Nettokostnadsram	279 705	281 705	290 405

Budgetförslag Lunds kommun 2020-2022 - Feministiskt Initiativ

Belopp i tkr

ÖVRIG VERKSAMHET

Valnämnden	2020	2021	2022
Ingående nettokostnadsram	-4 240	-415	-407
Förändringar	3 825	8	8
Nettokostnadsram	-415	-407	-399
Tillkommande förändringar 2020-2022			
Pris- och Löneökning	-91	-99	-106
Borttagen nedskärning	-85	-93	-101
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-176	-192	-207
Nettokostnadsram	-592	-599	-606

ÖVRIG VERKSAMHET

Överförmyndarnämnden	2020	2021	2022
Ingående nettokostnadsram	-14 922	-14 624	-14 331
Förändringar	298	292	287
Nettokostnadsram	-14 624	-14 331	-14 044
Tillkommande förändringar 2020-2022			
Pris- och Löneökning	-287	-574	-862
Borttagen nedskärning	-298	-590	-877
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-585	-1 164	-1 739
Nettokostnadsram	-15 209	-15 496	-15 783

ÖVRIG VERKSAMHET

Habostyrelsen	2020	2021	2022
Ingående nettokostnadsram	-5 027	-4 926	-4 828
Förändringar	101	99	97
Nettokostnadsram	-4 926	-4 828	-4 731
Tillkommande förändringar 2020-2022			
Pris- och Löneökning	-97	-194	-290
Borttagen nedskärning	-101	-200	-297
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-198	-394	-587
Nettokostnadsram	-5 124	-5 221	-5 319

Budgetförslag Lunds kommun 2020-2022 - Feministiskt Initiativ

Belopp i tkr

Totalt budgetresultat inklusive simuleringar med hänsyn tagen till finansiellt mål

Totalt Lunds kommun (Tkr)	2020	2021	2022
Nettokostnadsramar	-7 417 642	-7 676 638	-7 944 794
Resultatpåverkan Renhållningsstyrelse	1 200	1 200	1 200
Resultatpåverkan Servicenämnd	279 705	281 705	290 405
Resultatpåverkan Skatter & Finans	7 008 398	7 261 904	7 511 211
Årets resultat inkl finansiellt mål om 2 %	-128 340	-131 830	-141 978

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

Faktiskt budgetresultat	6 660	8 170	4 022
Årets resultat i % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	0,1%	0,1%	0,1%

Kommunkontorets förslag på Investeringsplan 2020-2024

2019-04-08

Kommunkontorets förslag på investeringar för 2020-2024

Objekten är inte är projekterade och upphandlade. Investeringsutgiften för en enskild investering bygger på tidiga antaganden. Kostnadsläget är år 2019.

För 2019 stämmer inte planen med tidigare plan då projekt som inte bedöms kunna påverka 2020 är borttagna.

X = Avser extern förhyrning.

Investeringsramar							2020	2021	2022	2023	2024	senare
Byggnadsnämnden							2 000	0	0	0	0	0
Miljönämnden							400	0	0	0	0	0
Socialnämnden							2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
Vård- och omsorgsnämnden							10 920	13 275	12 050	11 950	16 500	64 695
Utbildningsnämnden							11 000	9 000	9 000	28 000	6 000	0
Barn- och skolnämnd							29 340	22 200	28 600	28 500	27 300	37 060
Kultur- och fritidsnämnden							25 500	22 000	14 000	17 000	14 000	18 000
Kommunstyrelsen							540 540	781 380	787 950	661 050	547 200	565 000
Servicenämnden							189 900	192 600	176 400	172 800	172 800	
Renhållningsstyrelsen							30 960	17 460	27 090	16 290	16 290	0
Tekniska nämnden	Skattefinansierade verksamhetsinvesteringar						45 901	45 901	31 901	31 901	31 901	0
Tekniska nämnden	Infrastrukturinvesteringar						78 300	86 850	106 200	104 333	77 445	195 800
Lunds kommun	Summa investeringar						966 761	1 192 666	1 195 191	1 073 823	911 436	880 555
Tekniska nämnden	Exploatering						22 000	27 000	-10 000	-50 000	-20 000	
Tekniska nämnden	Strategiska markförvärv						25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	
Kommunstyrelsen	Fastighetstransaktioner									-40 000		
	Summa investeringsramar						1 013 761	1 244 666	1 210 191	1 008 823	916 436	880 555
Sammanfattning:		Sa					2020	2021	2022	2023		Senare
Lunds kommun	Investeringar	6 220 430					966 761	1 192 666	1 195 191	1 073 823	911 436	880 555
Kommunstyrelsen	Fastighetstransaktioner	-40 000								-40 000		
Tekniska nämnden	Exploatering	-36 000					22 000	27 000	-10 000	-25 000	-50 000	
Tekniska nämnden	Strategiska markförvärv	125 000					25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	
Lunds kommun	Summa	6 269 430					1 013 761	1 244 666	1 210 191	1 033 823	886 436	880 555
	Kommunstyrelsens ram	2 770 920					540 540	781 380	787 950	661 050	547 200	565 000
	Beslutade Kommunstyrelsens ram	2 195 100					546 500	700 100	581 000	367 500	195 000	2 000
	Utrymme Kommunstyrelsens ram	575 820					-5 960	81 280	206 950	293 550	352 200	563 000

Kommunkontorets förslag på Investeringsplan 2020-2024

2019-04-08

	Renhållningsstyrelsens	Sa	Beslut	Inventarier	Tidigare	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Senare
Renhållningsstyrelsen	Fordon Kärl Container Komprimatorer	0				18 800	16 400	14 400	25 100	18 100	18 100	
Renhållningsstyrelsen	Brunnshög vakuumsystem*	110 900				20 000	18 000	5 000	5 000			
	Ramreglering -10 %						-3 440	-1 940	-3 010	-1 810	-1 810	
	Summa	110 900				38 800	30 960	17 460	27 090	16 290	16 290	0
Nämndspecifika investeringar (inventarier m.m.)		Sa		Inventarier	Tidigare	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Senare
Byggnadsnämnden	Mindre verksamhetsspecifika investeringar	0					2 000					
Miljönämnden	Mindre verksamhetsspecifika investeringar	0					400					
Socialnämnden	Mindre verksamhetsspecifika investeringar	12 000				2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
Vård- och omsorgsnämnden	Mindre verksamhetsspecifika investeringar	0				9 840	10 920	13 275	12 050	11 950	16 500	64 695
Utbildningsnämnden	Mindre verksamhetsspecifika investeringar	36 000				6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	
Utbildningsnämnden	Inventarier TF gymnasieskola och av Katte	0										
Utbildningsnämnden	Inventarier Matsal Polhem	1 000				500	500					
Utbildningsnämnden	Inventarier Matsal Katedralskolan + utbyggnad	2 500				500	2 000					
Utbildningsnämnden	Inventarier Campus Vippan	9 000				500	500	2 000	2 000	4 000		
Utbildningsnämnden	Inventarier Hedda gymnasieskola	22 000					2 000	1 000	1 000	18 000		
	Summa	70 500				7 500	11 000	9 000	9 000	28 000	6 000	0
Barn- och skolnämnden	Mindre verksamhetsspecifika investeringar	126 000				18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
Barn- och skolnämnden	Inventarier nya objekt förskola/skola	65 000					11 340	4 200	10 600	10 500	9 300	19 060
	Summa	191 000				18 000	29 340	22 200	28 600	28 500	27 300	37 060
Kultur- och fritidsnämnden	Mindre verksamhetsspecifika investeringar	65 000				10 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	
Kultur- och fritidsnämnden	Bibliotek Brunnshög, inventarier	3 000								3 000		
Kultur- och fritidsnämnden	Bibliotek Södra Sandby, inventarier	3 000					3 000					
Kultur- och fritidsnämnden	Bibliotek Stångby centralskola	3 000										3 000
Kultur- och fritidsnämnden	Ridanläggning inventarier	1 500						1 500				
Kultur- och fritidsnämnden	Konstgräsplaner, återinvestering	5 000						5 000				
Kultur- och fritidsnämnden	Ersättningsfotbollsplaner i Veberöd	10 000				5 000	5 000					
Kultur- och fritidsnämnden	Ersättning fotbollsplaner Klostergården	15 000										15 000
Kultur- och fritidsnämnden	Stenkrossen / Sagohuset	2 000					2 000					
Kultur- och fritidsnämnden	Utveckling och upprustning av friluftsbaden	4 500				1 500	1 500	1 500				
Kultur- och fritidsnämnden	Konstnärlig utsmyckning						3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
	Summa	127 000				16 500	25 500	22 000	14 000	17 000	14 000	18 000

Kommunkontorets förslag på Investeringsplan 2020-2024

2019-04-08

Investeringar tekniska nämnden	Sa	Beslut	Inventarier	Tidigare	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Senare
Tekniska nämnden	Koloni och odlingslotter	3 600			600	600	600	600	600	600	
Tekniska nämnden	Park och nyanläggning	43 920			13 320	7 320	7 320	5 320	5 320	5 320	
Tekniska nämnden	Huvud- och Lokalgator	36 150			6 025	6 025	6 025	6 025	6 025	6 025	
Tekniska nämnden	Offentlig belysning	11 400			1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	
Tekniska nämnden	Gång och cykelvägnätet	18 600			3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	
Tekniska nämnden	Parkeringsanordningar	1 200			200	200	200	200	200	200	
Tekniska nämnden	Jordbruksfastigheter	1 200			200	200	200	200	200	200	
Tekniska nämnden	Kollektivtrafik, hållplatser och väderskydd	7 800			1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	
Tekniska nämnden	Kollektivtrafik, intäkt	-6 000			-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	
Tekniska nämnden	Tekniska förvaltningen gemensamheter	600			100	100	100	100	100	100	
Tekniska nämnden	Övriga fastigheter, intäkt	-1 200			-200	-200	-200	-200	-200	-200	
Tekniska nämnden	Komponentutbyte	133 400			17 900	30 900	30 900	17 900	17 900	17 900	
Tekniska nämnden	Cykelparing	1 000				500	500				
	Ramreglering -10 %					-5 045	-5 045	-3 545	-3 545	-3 545	0
	Summa skattefinansierad verksamhet	230 948			43 445	45 901	45 901	31 901	31 901	31 901	0
Tekniska nämnden	Utveckling av Centrum	100 000			20 000	20 000	15 000	15 000	15 000	15 000	
Tekniska nämnden	Lund C	282 000			23 000	15 000	20 000	40 000	35 000	20 000	129 000
Tekniska nämnden	Sverigeförhandling intäkt cykelgarage	-30 000						-10 000	-15 000	-5 000	
Tekniska nämnden	Trafikplats Idéen	23 000			9 000	8 000	3 000	3 000			
Tekniska nämnden	Sverigeförhandling intäkt cykelvägar	-10 750			-625			-2 000	-2 875	-2 250	-3 000
Tekniska nämnden	Cykelvägar pendelstråk	79 000			19 000	15 000	15 000	15 000	15 000		
Tekniska nämnden	Södra stambanan hpl Klostergården	78 000			500	1 000	5 000	15 000	25 000	25 000	6 500
Tekniska nämnden	Bro söder om Klostergården station	34 000				1 000		10 000	10 000	13 000	
Tekniska nämnden	Öppen dagvattenhantering	27 000			6 000	6 000	6 000	3 000	3 000	3 000	
Tekniska nämnden	Bussomläggningar/linjenätsöversynen.	48 500			7 500	7 000	11 000	23 000			
Tekniska nämnden	Bussomläggningar/linjenätsöversynen, intäkter	-24 250			-3 750	-3 500	-5 500	-11 500			
Tekniska nämnden	V 108-St Lars, ny cirkplats gc bro	6 000							6 000		
Tekniska nämnden	Stångby station	63 000						2 000	15 000	10 000	36 000
Tekniska nämnden	Klosterängshöjden	16 800			500	8 000	7 000	400	300	300	300
Tekniska nämnden	S:t Hans	15 000			500		4 000	5 500	5 000		
Tekniska nämnden	GC-väg Pinnmöllevägen, Dalby	8 000					500	4 000	3 500		
Tekniska nämnden	Revingevägen Södra Sandby	8 000			500	500	4 000	3 000			
Tekniska nämnden	Gc-tunnel Södra Råbylund III	5 000					2 500	2 500			
Tekniska nämnden	Planskildhet GC-väg Stampelyckan	35 100						100	1 000	7 000	27 000
Tekniska nämnden	Offentliga miljöer i östra kommundelarna	9 000			3 000	3 000	3 000				
Tekniska nämnden	Pendlarparkeringar för bil och cykel	3 000			1 000	1 000	1 000				
Tekniska nämnden	Cykelinfrastruktur	11 000			1 000	5 000	5 000				
	Ramreglering -10 %					-8 700	-9 650	-11 800	-11 593	-8 605	
	Summa infrastrukturinvesteringar	736 053			87 125	78 300	86 850	106 200	104 333	77 445	195 800

Kommunkontorets förslag på Investeringsplan 2020-2024

2019-04-08

Investeringar Kommunstyrelsen	Sa	Beslut	Inventarier	Tidigare	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Senare
Barn- och skolnämnd	Ladugårsmarken		900		4 000	4 000					
Barn- och skolnämnd	Fäladskolan, kl 4-6, 450 elever	X	2 500	1 500	5 000	35 000	80 000	85 000			
Barn- och skolnämnd	Fäladsgården + entre bibliotek, fritids	X	500	900		14 000					
Barn- och skolnämnd	Lovisaskolan, ombyggnad till förskola		900	100							24 000
Barn- och skolnämnd	St Hansgården		200				10 000	10 000			
Barn- och skolnämnd	Vildandens förskola, Nybyggnad, 8 avdelningar		1 260								50 000
Barn- och skolnämnd	Stenkrossen, Förskola	X	1 200					X			
Barn- och skolnämnd	Ersättning Grynmälaren +2 avdelningar		1 000					10 000	30 000		
Barn- och skolnämnd	Hardebergabanan förskola	X	600				X				
Barn- och skolnämnd	ersättning Målarstugan		900							10 000	40 000
Barn- och skolnämnd	Grundskola Järnåkra skolan 40 elever		100					10 000	10 000		
Barn- och skolnämnd	Parkskolan	X	2 000			7 500	44 000				
Barn- och skolnämnd	Lerbäckskolan, skolidrottshall 3 positioner	X	1 500	24 000	64 000	3 000					
Barn- och skolnämnd	Lerbäckskolan, ny byggnad 400 barn		3 200					2 000	73 000	65 000	
Barn- och skolnämnd	Västerbro/Lerbäck förskola		1 200						20 000	28 000	
Barn- och skolnämnd	Ny skola Öresundsvägen		4 000								
Barn- och skolnämnd	Ny förskola Öresundsvägen		1 200							20 000	28 000
Barn- och skolnämnd	Stångby Ö skola 300 barn		3 200								125 000
Barn- och skolnämnd	Stångby Ö, förskola		900								47 000
Barn- och skolnämnd	Stångby centralskola 7 - 9, 400 barn		4 000						10 000	106 000	100 000
Barn- och skolnämnd	Stångby idrottshall		1 000							20 000	27 000
Barn- och skolnämnd	Stångby, Drabantvägen, förskola 8 avdelningar.		1 200		1 000	10 000	27 000	10 000			
Barn- och skolnämnd	Stångby, ersättning Stormhatten		600					6 000	21 000	21 000	
Barn- och skolnämnd	F-3 skola Södra Råbylund	X	3 200	9 000	2 000	9 000	70 000	50 000			
Barn- och skolnämnd	Förskola södra Råbylund	X	3 200	4000	20 000	27 000					
Barn- och skolnämnd	Runan förskola 6 avdelningar	X	700	100						X	
Barn- och skolnämnd	Östratornskolans 7-9, 2 paralleller		500				8 000	50 000	42 000		
Barn- och skolnämnd	Östra Tornskolan 4-6 + träningsskola		2 000				5 000	90 000	80 000		
Barn- och skolnämnd	Idrottshall ÖstraTornskolan		1 000					35 000	10 000		
Barn- och skolnämnd	Brunnshög Skola 400 elever F - 3 ,skolidrottsal	X	3200	5 300				16 000	100 000	100 000	
Barn- och skolnämnd	Flygelskolan, anpassning för åk F-3		400						10 000	17 000	
Barn- och skolnämnd	Förskola Solbjer, 5 avd	X	840			X					
Barn- och skolnämnd	Vikingaskolan åk F-3, 300 elever		1 500	3000	5 000	10 000	53 000	54 000			
Barn- och skolnämnd	Vipeholms 6 avdelningar		900	100							40 000
Barn- och skolnämnd	Fågelsång förskola 120 barn 8 avd		800	400							
Barn- och skolnämnd	Veberöd Svalebo kök,matsal + admin anpassning åk 4-	X	1 000	1 600	25 000	23 000					
Barn- och skolnämnd	Idala förskola/skola F-3 och idrottshall	X	2 000	20 700	96 400	30 000	300				
Barn- och skolnämnd	Östra Mölla		1 000	100					10 000	25 000	10 000
Barn- och skolnämnd	Möllebacken		900	200							47 000
Barn- och skolnämnd	Dalby Södra F-6, 400 barn + idrott	X	3 800	1 000		25 000	64 000	65 000	25 000		
Barn- och skolnämnd	Förskola Enestugan	X	600		100	10 000	21 100				
Barn- och skolnämnd	Flytt Väderlekens förskola	X	100								X
Barn- och skolnämnd	Byskolans kök		400			13 000					
	Summa förskola/grundskola		62 100	72 000	222 500	227 500	417 000	498 000	441 000	412 000	538 000
Utbildningsförvaltningen	Vipan komvux (campus vipan)	X		11 800	16 600	45 000	45 000	125 000	85 000	95 000	2 000
Utbildningsförvaltningen	Matsal Polhem	X			11 500	5 000					
Utbildningsförvaltningen	Lokaleffektivisering Polhem									25 000	
Utbildningsförvaltningen	Hedda Andersson gymnasiet	X		12 500	40 000	140 000	190 000	190 000	157 500		
Utbildningsförvaltningen	Matsal Katedralskolan + en våning lärosalar	X		2 600	29 400	28 000					
	Summa utbildningsnämnden			26 900	97 500	218 000	235 000	315 000	242 500	120 000	2 000

Kommunkontorets förslag på Investeringsplan 2020-2024

2019-04-08

			Beslut	Tidigare	2019	2020	2021	2022	2023	2024	senare	
Kultur- och fritidsnämnden	Ny ridsportsanläggning, Ladugårdsmarken	75 400	X	4 400	20 000	30 000	21 000					
Kultur- och fritidsnämnden	Ridvägar ny ridsportsanläggning	9 000	X			6 000	3 000					
Kultur- och fritidsnämnden	Idrottslokaler centrala Lund	90 000	X			10 000	60 000	20 000				
Kultur- och fritidsnämnden	Lokaler gymnastik	99 000	X		2 000	10 000	57 000	30 000				
Kultur- och fritidsnämnden	Upprustning bollhuset	35 000							15 000	20 000		
Kultur- och fritidsnämnden	Kampsport	15 000							15 000			
Kultur- och fritidsnämnden	Samlokalisering bibliotek Genarp skola	8 000					8 000					
Kultur- och fritidsnämnden	Bibliotek Kryptan, Södra Sandby	X	X			X						
Kultur- och fritidsnämnden	Flytt av idrottservice	15 000								15 000		
Kultur- och fritidsnämnden	Sagohuset	8 000			6 000	2 000						
Kultur- och fritidsnämnden	Tillgänglighet bibliotek	2 000				2 000						
Kultur- och fritidsnämnden	Bibliotek Brunnhög	X							X			
Service- och omsorgsnämnden	Stadshallen	156 100	X	6 400	20 000	85 000	44 700					
Tekniska nämnden	Skrylle, naturum	15 000						10 000	5 000			
	Summa kultur- och fritidsnämnden och Service- och omsorgsnämnden	527 500		10 800	48 000	145 000	193 700	60 000	35 000	35 000	0	
			Beslut	Tidigare	2019	2020	2021	2022	2023	2024	senare	
Vård- och omsorgsnämnden	Serviceboende, 10 lägenheter, Gränden LKF	X					X					
Vård- och omsorgsnämnden	Gruppboende 6 lägenheter, Gränden, LKF	X					X					
Vård- och omsorgsnämnden	Gruppboende 6 lägenheter, Vallkärra, LKF	X				X						
Vård- och omsorgsnämnden	Gruppboende, Sommarlovsparken	25 000				5 000	20 000					
Vård- och omsorgsnämnden	Serviceboende, 10 lägenheter, Kryptan, Södra Sandby,	X				X						
Vård- och omsorgsnämnden	Serviceboende, 10 lägenheter, Koggen, LKF	X						X				
Vård- och omsorgsnämnden	Gruppboende 6 lägenheter, Idala, LKF	X						X				
Vård- och omsorgsnämnden	Gruppboende 6 lägenheter, Koggen, LKF	X							X			
Vård- och omsorgsnämnden	Gruppboende 6 lägenheter, Tirfing, LKF	X								X		
Vård- och omsorgsnämnden	Gruppboende 6 lägenheter, Kardborren 1, Sandby bac	X								X		
Vård- och omsorgsnämnden	Serviceboende 10 lägenheter, Dalby Vattenrännan 1/K	X								X		
Vård- och omsorgsnämnden	Serviceboende, 10 lägenheter Solhällan, LKF	X								X		
Vård- och omsorgsnämnden	Gruppboende 6 lägenheter, Södra Råbylund, LKF el an	18 000							8 000	10 000		
Vård- och omsorgsnämnden	Serviceboende, 10 lägenheter	23 000							8 000	15 000		
Vård- och omsorgsnämnden	Gruppboende 6 lägenheter	18 000								8 000	10 000	
Vård- och omsorgsnämnden	Serviceboende, 10 lägenheter	23 000								8 000	15 000	
Investeringar Kommunstyrelsen		Sa	Inventarier	tidigare	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Senare	
Vård- och omsorgsnämnden	Särskilt boende, Mårtenslund, LKF två etapper, Etapp	X					X					
Vård- och omsorgsnämnden	Särskilt boende, Stångby, LKF, Volymökning	X						X				
Vård- och omsorgsnämnden	Särskilt boende, Solhällan, LKF, Volymökning	X								X		
Vård- och omsorgsnämnden	Särskilt boende, S Råbylund, LKF, Volymökning Slipsen	X								X		
Vård- och omsorgsnämnden	Särskilt boende, Brunnhög, Volymökning	X								X		
Vård- och omsorgsnämnden	Särskilt boende, Brunnhög, Volymökning	X									X	
Vård- och omsorgsnämnden	Särskilt boende, Västerbro, Volymökning	X									X	
Vård- och omsorgsnämnden	Särskilt boende, Källby, Volymökning	X									X	
Vård- och omsorgsnämnden	Särskilt boende, Remsan Nöbbelöv, Volymökning,	X									X	
	Summa vård- och omsorgsnämnden	107 000		0	0	0	5 000	20 000	0	16 000	41 000	25 000
Kommunstyrelsen	IT system	10 000			2 500	2 500	2 500	2 500				
Kommunstyrelsen	Administrativt stöd	4 000			2 000	2 000						
Kommunstyrelsen	Inventarier kommunkontoret	1 200			600	600						
	Ramreglering -10 %					-60 060	-86 820	-87 550	-73 450	-60 800		
Kommunstyrelsen	Summa Kommunstyrelsen	4 365 920		109 700	373 100	540 540	781 380	787 950	661 050	547 200	565 000	

