

Miljöpartiets budgetförslag för 2020-2022

Miljöpartiets budgetförslag 2020-2022

Vi i Miljöpartiet prioriterar miljö, jämställdhet och solidaritet med utsatta grupper, så även i budgeten för 2020. Vi har gjort en överenskommelse med de styrande partierna som berör socialnämnden, utbildningsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden. Det är ett gemensamt ansvarstagande för Lunds kommun. I övriga verksamheter har vi lagt en egen budget. För oss i Miljöpartiet är det viktigt att investera i framtiden. I vår budget satsar vi på klimat, miljö, jämställdhet, barn och unga. Vi fortsätter att satsa på ekologisk mat, rättvis handel och gör rejäla satsningar på miljö, klimat, skola och kultur. Vi investerar i vår framtid.

Natur, klimat och miljö

Höjeådalen - ett kommunalt naturreservat

En av de stora gröna vinsterna i överenskommelsen är att Höjeådalen skyddas från den exploatering som förutsatts i kommunens översiktsplan från 2018. Miljöpartiet har länge kämpat för att bevara Höjeådalen som det fantastiska naturområde det är. Detta är viktigt, både för människors möjlighet till rekreation, och för den biologiska mångfalden. Därför ska ett kommunalt naturreservat inrättas som fredar detta värdefulla naturområde mot exploatering. Utsträckningen motsvarar det som avses i gällande "Grönstruktur- och naturvårdsprogram för Lunds kommun", antaget av kommunfullmäktige 2006-03-30. anges, under punkt 4.2.1. *Säkerställa särskilt värdefulla naturmiljöer. 62 Höjeådalen.* Området avser hela sträckan från Höjebromölla till Värpinge med undantag för området kring Källby reningsverk samt den kommande järnvägsstationen på Klostergården och den tomt som är verksamhetsområde (tidigare Åkerlund och Rausing). Kommunens ansökan om att Höjeådalen ska inrättas som naturreservat ska lämnas in senast under år 2020 och i kommande aktualisering/revidering av översiktsplanen för Lunds kommun ska området markeras som naturreservat. I kommande samverkan med Staffanstorps kommun ska vi verka för att det även bildas naturreservat i Höjeådalen på andra sidan kommungränsen, dvs i Staffanstorp. I kommunfullmäktige kommer följande uppdrag att föreslås: att uppdra till tekniska nämnden att i enlighet med Grönstruktur- och naturvårdsprogrammet förbereda inrättandet av ett kommunalt naturreservat i Höjeådalen. Kommunfullmäktige ska fatta principbeslut om inrättande av naturreservatet senast 2020.

Bidra till biologisk mångfald

En miljon växt- och djurarter riskerar att försvinna de kommande decennierna. Många invånare i Lund bryr sig om natur och biodiversitet. Att ersätta några klippta gräsmattor med ängar bör därför vara ett väsentligt inslag i förverkligande av grönplanen för kommunen. Miljöpartiet vill anslå 7 miljoner för detta ändamål. Den intensiva skötseln av traditionella gräsmattor innebär att årskostnaden för dessa ytor är nära det fyrdubbla gentemot ängsmarkslika gräsmattor. Därför är syftet med ett ängsmarksprojekt i Lunds kommun både att öka arealen blommande gräsmark och samtidigt minska kostnaderna för parkdriften. Miljöpartiet har räknat försiktigt och räknat på att 350 000 kronor kan sparas till följd att ängsskötsel är billigare än klippning av gräsmattor.

Sträckan Lund-Dalby är ett viktigt stråk där cykel kan konkurrera med bilen om infrastrukturen är tillräckligt bra. Miljöpartiet föreslår att 9 miljoner avsätts för att i samarbete med Trafikverket och Region Skåne anlägga belysning samt anlägga en läplantering som gynnar pollinerande insekter och ger vindskydd längs cykelvägen mellan Lund och Dalby. Blåsten är det som hämmar ökad cykelpendling utanför tätbebyggt område. Under försommaren ger den blommande rapsen mat för vissa arter, men sedan följer en svältperiod för slättlandskapets pollinerande insekter. Valet av växter i en läplantering bör därför anpassas efter insekters behov av en mångfald av inhemska arter och en lång blomningssäsong.

Klimatmålen överordnade

I Lunds kommun har ett enigt kommunfullmäktige inrättat ett mål om att Lunds kommun ska vara ett grönt föredöme. Att medfinansiera en utvidgning av motorvägen E22 och en ny motorvägsavfart Tpl Ideon och breddad E22 (14 miljoner) cementerar oljeberoendet och motverkar bilden av kommunen som ett grönt föredöme. Den 16 januari 2019 beslutade tekniska nämnden att som utvecklingsmål för 2019 lägga till "bidra till att växthusgaserna från trafiken minskar i enlighet med kommunfullmäktigebeslut". Att då genom medfinansiering bidra till att vidga utrymmet för fossildriven trafik är kontraproduktivt. Därför föreslår Miljöpartiet att resterande 14 miljoner som är föreslagna till motorvägsinvestering överförs till investeringar som bidrar till mål om fossilfrihet och biologisk mångfald.

Beslut om att medfinansiera och medge detaljplan för trafikplats Ideon har inte föregåtts av vare sig beskrivning av konsekvenser för barn eller någon hälsokonsekvensbedömning. Den ökade halt luftföroreningar som barn som dels bor i området där halterna enligt forskarnas bedömning kommer att riskera att öka, dels cyklar i en miljö där deras exponering blir större (inga avgränsningar mellan vägbana och cykelväg och längre sträcka i tunnel där halter ackumuleras), de yngsta barnen på förskolan riskerar dessutom en försämrad luftkvalité. Lunds kommun berömmar sig själv för att vara första MR-kommun. Att överleva bör rimligen betecknas som en mänsklig rättighet. Att då fatta beslut som negligerar klimatmål hotar kommande generationers livsvillkor visar på en total ohörsamhet från den starka opinionsväg av klimatprotester som barn och unga världen över har genomfört det senaste året.

Från grått till grönt

Det finns en treårig satsning på ett asfaltsprogrammet som Miljöpartiet föreslår minskas med 19 miljoner kronor för att få utrymme för mera grönt och bättre cykelvägar. Med ett tillskott på 11 miljoner för cykelvägar kan fler av de investeringsobjekt en enig teknisk nämnd beslutade 2017 genomföras. De delar av snabbcykelvägen Malmö-Lund som ligger i Lunds kommun i första hand och sedan övriga projekt i den rangordning som den eniga nämnden beslutade 2017. Erfarenheter från Köpenhamn, Holland och andra ställen där cyklingen ligger i framkant visar att bättre cykelvägar och stödsäkra cykelparkeringar är de mest kostnadseffektiva satsningarna för att fler ska cykla i stället för att ta bilen.

Pendlarparkering och Park-and-ride

Överenskommelsen innebär också en satsning på en Park-and-Ride-parkering vid spårvägens ändhallplats och pendlarparkeringar i de östra kommundelarna. Åtgärderna i LundaMaTs och LundaEko ska göra det lättare att leva i Lunds stad utan bil. Men i byarna och den omgivande landsbygden fyller bilen en viktig funktion. För att bibehålla tillgänglighet till Lunds tätort och samtidigt minska klimatpåverkan sker en systematisk satsning på infarts- och pendlarparkeringar. De två första delarna i denna satsning är Park-and-Ride i anslutning till spårvägens nordöstliga sträckning samt en pendlarparkering i Dalby, men det ska finnas en tidsatt plan för att alla tätorter i den östliga delen av Lunds kommun får ändamålsenliga pendlarparkeringar i anslutning till bussförbindelse. Pendlarparkeringarna finansieras i första hand via de 1 miljoner kronor per år i 3 år som redan finns avsatta i tekniska nämndens budget samt i andra hand från den satsning på de östra kommundelarna som också är avsatt de kommande 3 åren i den budget som är beslutad för tekniska nämnden. I kommunfullmäktige kommer följande uppdrag att föreslås: att uppdraga åt kommunstyrelsen att i samråd med LKP och tekniska nämnden under 2020 se över parkeringsorganisationen för att möjliggöra infartsparkering vid kollektivtrafik-knutpunkt, såsom spårvägens ändhallplats på Brunnsberg. I uppdraget ingår att ta fram en tidsatt plan för infarts- och pendlarparkeringar, samt förslag på placering av Park-and-Ride

Olycksförebyggande i stället för komfort för bilister

I samband med årsanalysen för 2018 beslutade tekniska nämnden den 13 februari ”att i mån av resurser ska förvaltningen prioritera åtgärder för att minska antalet olyckor i gång- och cykelvägnätet då antalet gående och cyklister som skadats i singelolyckor i gång- och cykelvägnätet på grund av halka och löst grus ökat markant under 2018.” Miljöpartiet vill tillföra 6 miljoner kronor för att färre oskyddade trafikanter ska riskera att skadas i trafiken. Olycksförebyggande ska vara huvudinriktningen i stället för komfort när det gäller underhåll, drift samt snöröjning av gator och cykelvägar. Även om brister i gatan sänker komforten för bilister är det sällsynt med kroppsliga skador för dem som färdas inne i bilar. Motsvarande brister på cykelvägar och trottoarer kan däremot vara förödande för dem som använder dem. Långa sjukskrivningar med skador på axlar och armbågar eller benbrott är allt för vanliga. Ambitionsökning när det gäller kommunens ansvar för cyklister och gångtrafikanter finansieras genom neddragning av asfaltsprogrammet.

Miljö

Att Lunds kommun ska vara ett grönt föredöme är ett mål som kommunfullmäktige i enighet har inrättat. Under flera årtionden har miljöanslaget varit ett fundament i utveckling och genomförande av kommunens miljöpolitik. Miljöanslaget som motfinansiering till statliga och andra externa medel har bidragit till Lundalänken, satsningar på Sunda Hus våtmarksanläggningar samt många andra satsningar som bidragit till Lund nästan alltid är topprankad vid miljöjämförelser mellan andra kommuner. När stadsmiljöavtal inrättades i den statliga budgeten erhöll Lunds kommun 60 % av det totala statsanslaget när det delades ut första gången. Därför vill Miljöpartiet bibehålla miljöanslaget på dess nuvarande nivå för att möjliggöra att kommunen fortsatt kan vara framgångsrik när det gäller att söka extern finansiering av klimat- och miljöinsatser. Miljöanslaget har genom åren också använts för att genomföra innovativa förslag som kommit från de 100-tals miljöombud som finns bland kommunens anställda. Kommunen har nu inrättat ett upphandlingsutskott. Då är det viktigt att satsa på projekt som miljövänlig upphandling, Fair Trade och anslag till ekologisk mat motverkar kommunfullmäktiges ambition att vara ett grönt föredöme.

Fastighetsunderhåll

Miljöpartiet gör en satsning på 4 miljoner kronor det närmaste året på servicenämnden för att få upp underhållsplaner på våra fastigheter. Det systematiska arbetet med kommunens byggnadsbestånd har stärkts av förvaltningen, men det finns förbättringsområden, särskilt vad avser uppdateringen av fastighetssystemet för att uppnå en styrande funktion för planeringen och uppföljningen av fastighetsunderhållet. För att kunna arbeta strategiskt och kostnadseffektivt med underhållet krävs ett komplett fastighetsunderlag. Förvaltningen ser ett stort behov att ta in en extra resurs för inventering av fastighetsbeståndets skick samt uppdatering av uppgifter i fastighetssystemet. Uppskattningsvist handlar det totalt om fyra konsulttjänster under en period om tio månader motsvarande 4 mnkr. Nyttan av att ha ett komplett system med hög transparens och säkerställd information är mycket stor för kommunen som helhet.

Levande stadskärna

Lunds kommun har tillsammans med Handelsföreningen och Fastighetsägarna etablerat ett konstruktivt samarbete för att stadskärnan ska vara attraktiv att vistas i under större delen av året. Människor i olika åldrar ska kunna trivas i staden. Torgen ska vara naturliga mötesplatser för olika åldrar. Det ska finnas träd som erbjuder svalka samt skugga när temperaturen ökar. Kommunen har gjort stora satsningar, t ex VinterLund och SommarLund under rödgröna styre samt förnyelse av torg och dessa insatser ger frukt i form av ökade besök i stadskärnan. För att öka samarbetet med andra parter i stadskärnan föreslår Miljöpartiet att det inrättas en permanent citysamordnartjänst där kommunen står för halva finansieringen. 350 000 kronor anslås för detta ändamål.

Jämställdhet och sociala åtgärder

Jämställdhet

Jämställdhet är en högt prioriterad fråga för Miljöpartiet. Det är en skam att delade turer, som sliter ut dem som arbetar inom omsorgen, fortfarande finns kvar i kommunens verksamhet. Som ett led i jämställdhetsarbetet avvecklas delade turer inom vård- och omsorgsverksamheten helt under mandatperioden. Systemet med delade turer hindrar den återhämtning mellan arbetspassen som det finns ett stort behov av. I överenskommelsen med Lundakvintetten har vi fått igenom ytterligare en satsning på att delade turer ska avskaffas under mandatperioden. För att genomföra detta tillförs 2 miljoner kronor, utöver det tillägg om 2 miljoner kronor som gjordes i samband med kommunfullmäktigemötet i december 2018, till nuvarande ram för vård- och omsorgsnämnden. Dessutom tar vi bort den extra effektivisering om 9,3 miljoner kronor som beslutades för vård- och omsorgsnämnden förra året. Ett avskaffande av delade turer bidrar till att Lunds kommun säkrar tillgången till vård- och omsorgspersonal, vilket är viktigt för att även i framtiden kunna erbjuda en kvalitativ vård för äldre.

Sociala bostadsåtgärder och förebyggande socialt arbete

Ett problem i kommunen är att socialnämnden är efter år går med stora underskott. Socialnämnden är den nämnd i kommunen som ansvarar för utsatta grupper, bland annat flyktingar, barn i utsatta miljöer och dem som fastnat i missbruk. Eftersom socialnämnden är i stort behov av mer resurser är vi glada över att kunna tillföra 30 miljoner för bostadssociala åtgärder – bland annat förebyggande arbete för utsatta barn och öppen missbruksvård. Dessutom utgår den extra effektivisering på 2,2 miljoner kronor som beslöts av kommunfullmäktige i december 2018. Det förebyggande sociala arbetet värnas därmed. Detta innebär till exempel att den av en enig nämnd beslutade satsningen på referensboende och stödlägenheter kan genomföras samt att en resursminskning till det förebyggande arbetet för barn i utsatta miljöer och av öppen missbruksvård förhindras. Att arbeta förebyggande med barn och unga är klokt utifrån ett kommunalekonomiskt perspektiv eftersom det motverkar sociala problem som annars kan välla samhället stora kostnader. Men det är också en grundbult i en socialt hållbar utveckling och den humanism som sedan länge är ett välintegrerat element i den mentalitet som präglar merparten av invånarna i Lunds kommun. Satsningen på socialnämnden finansieras av en årlig utdelning från LKF under perioden 2020-2022 som motsvarar vinsterna på den del av verksamheten som inte omfattar uthyrning av bostäder. En ökad utdelning på 30 mnkr årligen medför inga ökade hyror. Hela utdelningen från LKF ska tillföras socialnämnden.

Våra barn och unga

Barn, förskola och skola

Miljöpartiet i Lund sätter barnen i fokus! Skolan och förskolan ska stimulera barnens utveckling och lärande, samtidigt som den är trivsamt och trygg.

Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Den ska också stimulera barnens lärande och utveckling. Barnen ska få möjlighet att lära och utvecklas genom att leka, skapa och utforska - på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna. Att ge barnen omsorg och trygghet är en viktig uppgift för förskolan. I förskolan behöver både barnen och de vuxna färre kontakter, och lugnare klimat. Vi gör en stor satsning för att prioritera mindre barngrupper, under åren 2020-2022. Vår målsättning är att Lund ska följa riktlinjerna som säger max 11 barn i barngrupper i åldern 1-3 år, och max 15 barn i barngrupper i åldrarna 3-5 år. Barngrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek och barnen ska erbjudas en god miljö i förskolan.

Även grundskolan ska vara trygg och lärorik samtidigt som den stimulerar barnens lärande och möter elevens behov. I grundskolan gör vi nu vår största satsning någonsin för att kunna minska barngrupperna till max 25 elever per klass. Den här satsningen gynnar inte bara barnen utan också lärarna. Lunds kommun har ett ansvar som arbetsgivare att skapa en trivsamt och attraktiv arbetsmiljö, för att minska ohälsan i arbetslivet och för att säkra kompetensförsörjningen framöver. I barn- och skolnämnden tar vi bort effektiviseringen om 10 miljoner kronor/år. Vi gör också en ramökning med full pris- och lönekomensation.

Liksom tidigare år satsar vi i vår budget på försöksverksamhet med skolassistenter i grundskolan. Vi vill också ge ett utökat uppdrag för att stärka Lunds skolors resurscentrum, för barn med särskilda behov. Lunds skolor ska vara till för alla!

Gymnasieskolan

Skolväsendet vilar på demokratins grund. Gymnasieskolan syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Gymnasieskolorna är den skattefinansierade verksamhet som uppskattas mest av kommuninvånarna och gör att dessa gärna rekommenderar andra att bosätta sig i Lunds kommun. Väl fungerande gymnasieskolor är strategiskt för att Lunds Universitet ska få ett tillflöde av studenter med lämpliga förutsättningar, men också för att kommunen ska ge alla ungdomar en god start i livet. I överenskommelsen ingår en ramökning på 5,75 miljoner kronor för 2020 i utbildningsnämnden. Antalet anställda per elev får inte minska. Elevehälsan kommer att vidareutvecklas i linje med fullmäktiges beslut i december 2018.

Kultur, idrott och fritid

Föreningsstöd för unga 20-25 år

Miljöpartiet har länge drivit frågan om att stimulera fysisk aktivitet och föreningsverksamhet bland unga vuxna. I den här budgeten lyfter vi återigen denna fråga. Den övre åldersgränsen för den mest förmånliga taxan vid förhyrning av kommunens lokaler (taxa 1) går idag vid 20 år. Riksidrottsförbundets (RF:s) riktlinjer förordar en övre gräns vid 25 år. När en deltagare i en föreningsaktivitet är över 20 år så måste föreningen ändå betala den betydligt högre taxa 2, även om majoriteten är under 20 år. En höjd åldersgräns är både i linje med de nationella rekommendationerna och gör det mindre kostsamt för unga vuxna att ägna sig åt idrott och annan föreningsverksamhet i kommunens lokaler. En höjning av åldersgränsen leder till högre kostnader. Därför väljer vi att satsa på ett föreningsstöd för unga, 20-25 år.

Utökad lovverksamhet

Kommunfullmäktige har sedan tidigare beslutat om utökad lovverksamhet. Tanken är att nämnden, i samverkan med det lokala föreningslivet, ska erbjuda mer gratis prova-på-verksamhet och andra aktiviteter för barn och unga under skolloven. Detta förutsätter inte bara extra personella resurser utan också en koordinerande funktion. Satsningen på utökad lovverksamhet är helt ofinansierad och föreslås tas inom befintlig ram. Miljöpartiet anser att varje ambitionshöjning bör ackompanjeras med finansiering. Vi vill nu satsa på den utökade lovverksamheten på riktigt, genom att finansiera den med 1 miljon kronor/år.

Omställning konstgräs

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att konstgräsplaner inte ska bytas ut (reinvesteras) förrän det finns hållbara och miljövänliga alternativ. Under tiden är det viktigt att förhindra fyllnadsmaterialet (granulat) från att hamna i naturen. Detta kräver en hel del investeringar som dock ryms inom nämndens investeringsbudget. Däremot bedömer förvaltningen att det finns ett behov av 1,5 heltidstjänster som jobbar dedikerat, tillsammans med miljöförvaltningen, med den här oundvikliga omställningen. Lund bör vara en föregångskommun på området. Konstgräs möjliggör långt mer aktivitetstid – året runt – till

en lägre kostnad jämfört med det säsongsbundna naturgräset. Hybridgräs och uppvärmda gräsplaner nämns som möjliga alternativ men de är kostsamma investeringar som slukar mycket energi när de väl är på plats. De kan möjligen vara aktuella för elitlag men inte för bredd- och skolidrotten. Det finns konstgräs som inte kräver något fyllnadsmaterial alls. Dessa går inte att använda för senior- eller elitverksamhet men däremot för skol- och barn-/ungdomsidrott.

Bidrag: jämställd idrott

Det är ett problem inom inte minst lagidrotten att många barn och unga upphör med sin idrottsaktivitet när de når tonåren. Detta är i synnerhet ett problem för flick- och tjejlag. Vi vill utreda möjligheter till differentierade bidragsformer som hjälper föreningarna att motivera sina ungdomar att fortsätta vara aktiva. I väntan på den utredningen vill Miljöpartiet redan nu skapa en pott med sökbara medel för föreningar som vill genomföra satsningar för att behålla sina tjejer som aktiva medlemmar. Vi vill göra riktade insatser för att stimulera tjejers idrottande.

Utredning: En kulturskola för hela kommunen

När diskussionerna har handlat om musikchecken så har det välbehövliga utvecklingsarbetet med den kommunala kulturskolan avstannat. Det finns ett behov av att utreda åtgärder mot social snedrekrytering så att kulturskoleundervisning inte blir en fråga om socioekonomisk bakgrund eller geografisk hemvist. Inte minst bör samverkan med skola, fritidshem och den öppna fritidsverksamheten utredas.

Utredning: Framtidens bibliotek

Lunds kommuns biblioteksstruktur behöver uppdateras. Biblioteksverksamheten bör organiseras på ett sätt som ger kommuninvånarna en likvärdig service oavsett var i kommunen de bor. Hur detta görs på bästa sätt bör utredas och en strategi bör tas fram, vilket också uttrycks i den av fullmäktige antagna biblioteksplanen. Nämndens ekonomiska möjligheter till egna utredningar är dock i nuläget mycket begränsade och en meningsfull utredning tarvar finansiering från kommunfullmäktige.

Sänkt kulturskoleavgift

Terminsavgiften för kulturskolan är idag 1 100 kronor per termin. Det kan jämföras med Malmö där det kostar 300 kronor per termin. För att så långt som möjligt undvika att inskrivning av elever i musik- och kulturskolan är en fråga om hushållsekonomi så bör terminsavgifterna sänkas betydligt. Sänkningen omfattar även terminsavgifterna till de privata alternativen inom ramen för musikcheckssystemet. En sänkning innebär att mindre pengar kommer in via avgifter, därför satsar vi nu pengar i vår budget, för att täcka upp för detta. Det är en viktig satsning ur ett jämlikhetsperspektiv. Vi föreslår en stegvis sänkning av avgiften med 400 kronor över tre år.

Nej till musikchecken = Satsning på Kulturskolan

Kommunfullmäktige har beslutat att införa ett checksystem och ålagt nämnden att administrera detta enligt fastställda kriterier. Miljöpartiet motsätter sig checksystemet och vill istället lägga dessa pengar på en satsning på Kulturskolan. Vi vill heller inte binda upp oss vid en utbyggnad av musikcheckssystemet innan vi har utvärderat det.

Ansvar för verksamhet och ekonomi

I stället för att låta slumpen avgöra vilka utgifter kommunfullmäktiges budgetmöte resulterar i har Lundakvintetten och Miljöpartiet kommit överens om några strategiska utgiftsområden för perioden 2020-2022. Genom överenskommelsen avsätts totalt 15 miljoner kronor i kompensation för priser och löner att fördela mellan vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden samt utbildningsnämnden år 2020. För 2021-2022 utgår något högre kompensation. I merparten av de övriga nämnderna ökar Miljöpartiet ramen, och ger full pris- och lönekomensation. Det är viktigt att vi tar ansvar för de anställda i Lunds kommun.

För att förstärka kommunens ekonomi föreslår vi en skattehöjning på 25 öre. Behovet av investeringar i kommunen är stort, både för att möta klimat- och miljöutmaningen, ge fler tillgång till kommunens kulturverksamhet och för att alla barn ska få en likvärdig chans i skolan.

För att finansiera bostadssociala insatser har vi kommit överens om att öka kommunens andel av LKFs vinst med 30 miljoner. Miljöpartiet har tidigare varit emot ökat vinstuttag från LKF. Men i ett läge där de borgerliga och SD blockerar skattehöjning har vi accepterat ökad vinstutdelning från LKFs kommersiella lokaler och p-avgifter som en temporär åtgärd för att förhindra kraftiga nedskärningar i socialnämndens förebyggande arbete. De boendes hyror påverkas inte på något sätt av ökad utdelning till kommunen. LKF:s vinster används inte för att justera hyresnivån. Hyran är överhuvudtaget inte kopplad till vinsten. Vinstutdelningen tas nu från andra källor än uthyrning av bostäder, vilket också en garanti för att bostadshyran inte påverkas.

Nettokostnadsramar 2020-2022 - Miljöpartiet			
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
Förändrad skatteprognos per maj	20 909	-20 266	-32 794
Ökad utdelning LKF	30 000	30 000	30 000
Skattehöjning (25 öre)	71 250	73 750	76 750
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	122 159	83 484	73 956
Resultatpåverkande	6 972 783	7 178 645	7 424 232
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>

Nettokostnadsramar 2020-2022 - Miljöpartiet			
Belopp i tkr			
<u>PEDAGOGISK VERKSAMHET</u>			
Barn- och skolnämnd	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
<u>Tillkommande förändringar 2020-2022</u>			
Ramökning	-56 076	-113 858	-173 451
Borttagande av effektivisering	-10 000	-10 000	-10 000
Satsning på mindre klasser i grundskolan	-20 000	-40 000	-100 000
Satsning på mindre barngrupper i förskolan	-10 000	-20 000	-50 000
Försöksverksamhet med skolassistenter i grundskolan	-2 000	-2 000	-2 000
Stärk Lunds skolors resurscentrum - utökat uppdrag barn med särskilda behov	-2 000	-2 000	-2 000
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-100 076	-187 858	-337 451
Nettokostnadsram	-2 750 128	-2 813 699	-2 939 443
<u>PEDAGOGISK VERKSAMHET</u>			
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
<u>Tillkommande förändringar 2020-2022</u>			
Ramökning	-5 750	-8 779	-11 812
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-5 750	-8 779	-11 812
Nettokostnadsram	-611 446	-615 478	-615 940

Nettokostnadsramar 2020-2022 - Miljöpartiet			
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			
Utebliven effektivisering på ytterligare 0,5%	-9 300	-9 900	-10 200
Ramökning	-2 662	-22 726	-42 917
Avveckling av delade turer, ytterligare 2 MKR	-2 000	-2 000	-2 000
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-13 962	-34 626	-55 117
Nettokostnadsram	-2 020 349	-2 053 710	-2 081 783
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			
Utgå från ingående ram vid budgetbeslut i december	21 750	24 750	27 750
Satsning till följd av utdelning från LKF	-30 000	-30 000	-30 000
Utebliven effektivisering på ytterligare 0,5%	-2 200	-2 200	-2 300
Ramökning	-4 588	-9 271	-13 935
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-15 038	-16 721	-18 485
Nettokostnadsram	-483 248	-483 149	-483 248
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			
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	0	0	0
Nettokostnadsram	-116 869	-116 869	-116 869

Nettokostnadsramar 2020-2022 - Miljöpartiet			
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			
Ramökning	-4 471	-8 990	-13 545
Minskad gräsklippning vid omvandling till stadsängar	350	350	350
Citysamordnare halvtid	-350	-350	-350
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-4 471	-8 990	-13 545
Nettokostnadsram	-204 703	-207 247	-209 837
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			
Ramökning	-807	-1 618	-2 433
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-807	-1 618	-2 433
Nettokostnadsram	-31 868	-32 057	-32 264

Nettokostnadsramar 2020-2022 - Miljöpartiet			
Belopp i tkr			
<u>INFRASTRUKTUR & MILJÖ</u>			
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	2020	2021	2022
Ramökning	-351	-703	-1 056
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-351	-703	-1 056
Nettokostnadsram	-15 426	-15 477	-15 540
<u>INFRASTRUKTUR & MILJÖ</u>			
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	2020	2021	2022
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	0	0	0
Nettokostnadsram	1 200	1 200	1 200

Nettokostnadsramar 2020-2022 - Miljöpartiet			
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			
Ramökning	-6 286	-12 668	-19 127
Föreningsstöd för unga 20-25 år	-1 500	-1 500	-1 500
Utökad lovverksamhet	-1 000	-1 000	-1 000
Omställning konstgräs	-675	-675	-675
Bidrag: jämställd idrott	-200	-200	-200
Utredning: en kulturskola för hela kommunen	-200		
Utredning: Framtidens bibliotek	-300		
Sänkt kulturskoleavgift	-800	-400	-400
Nej till musikchecken	2 600	5 500	8 500
Satsning på Kulturskolan	-2 600	-5 500	-8 500
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-10 961	-16 443	-22 902
Nettokostnadsram	-360 432	-363 740	-367 026
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			
Ramökning	-346	-691	-1 037
<i>Kommunrevision enligt KF-presidie:</i>			
Upphandling av revision	-200		
Förstärkt revision, oklara majoriteter	-75	-75	-75
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-621	-766	-1 112
Nettokostnadsram	-16 480	-16 308	-16 343

Nettokostnadsramar 2020-2022 - Miljöpartiet			
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			
Ramökning	-5 289	-10 563	-15 854
Hållbart upphandlingsarbete	-600	-600	-600
Jämställda löner	-2 500	-5 000	-7 500
Projekt: Klimatsmart vardag	-600	-600	-600
Medborgarstöd i östra tätorterna	-2 000	-2 000	-2 000
Utveckla Future by Lund	-2 000	-2 000	-2 000
Kompetenshöjning HBTQ	-200	-200	-200
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-13 189	-20 963	-28 754
Nettokostnadsram	-257 231	-259 926	-264 133
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			
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	0	0	0
Nettokostnadsram	-5 500	-3 000	-3 000
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			
Underhållsplan	-4 000		
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-4 000	0	0
Nettokostnadsram	275 705	281 705	290 405

Nettokostnadsramar 2020-2022 - Miljöpartiet			
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	2020	2021	2022
Ramökning	-91	-98	-105
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-91	-98	-105
Nettokostnadsram	-506	-505	-504
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	2020	2021	2022
Ramökning	-287	-574	-861
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-287	-574	-861
Nettokostnadsram	-14 911	-14 905	-14 905
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	2020	2021	2022
Ramökning	-97	-194	-291
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-97	-194	-291
Nettokostnadsram	-5 023	-5 022	-5 022

Nettokostnadsramar 2020-2022 - Miljöpartiet			
Belopp i tkr			
Totalt budgetresultat inklusive simuleringar med hänsyn tagen till finansiellt mål			
Totalt Lunds kommun (Tkr)	2020	2021	2022
Nettokostnadsramar	-7 290 062	-7 478 759	-7 736 458
Resultatpåverkan Renhållningsstyrelse	1 200	1 200	1 200
Resultatpåverkan Servicenämnd	275 705	281 705	290 405
Resultatpåverkan Skatter & Finans	6 972 783	7 178 645	7 424 232
Årets resultat inkl finansiellt mål om 2 %	-40 375	-17 209	-20 621
Finansiellt mål	UPPFYLLS EJ	UPPFYLLS EJ	UPPFYLLS EJ
Faktiskt budgetresultat	94 625	122 791	125 379
Årets resultat i % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	1,4%	1,7%	1,7%

Finansieringsbudget

Finansieringsbudget (Tkr)	2020	2021	2022
Den löpande verksamheten			
Årets resultat	94 625	122 791	125 379
Justering för avskrivningar mm	365 000	370 000	370 000
Justering för avsättningar	70 000	71 000	69 000
Medel från den löpande verksamheten	529 625	563 791	564 379
Investeringar			
Nettoinvesteringar	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Värdepapper, pensionsförvaltning			
Ej verkställda investeringar			
Avgår exploateringsverksamhet			
Medel för investeringsverksamhet	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Finansiering			
Upplåning/Amortering	470 375	436 209	435 621
Minskning av långfristiga fordringar	0	0	0
Försäljning anläggningstillgångar	0	0	0
Medel från finansieringsverksamheten	470 375	436 209	435 621
Förändring av likvida medel	0	0	0

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					47 201	47 701	33 701	31 901	31 901	0
Tekniska nämnden	Infrastrukturinvesteringar					77 400	85 950	105 300	104 333	77 445	195 800
Lunds kommun	Summa investeringar					967 161	1 193 566	1 196 091	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					1 014 161	1 245 566	1 211 091	1 008 823	916 436	880 555
Sammanfattning:		Sa				2020	2021	2022	2023		Senare
Lunds kommun	Investeringar	6 222 630				967 161	1 193 566	1 196 091	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	6 271 630				1 014 161	1 245 566	1 211 091	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

Investeringsramar							2020	2021	2022	2023	2024	senare
	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 verksamhets specifika investeringar	0					2 000					
Miljönämnden	Mindre verksamhets specifika investeringar	0					400					
Socialnämnden	Mindre verksamhets specifika investeringar	12 000				2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
Vård- och omsorgsnämnden	Mindre verksamhets specifika investeringar	0				9 840	10 920	13 275	12 050	11 950	16 500	64 695
Utbildningsnämnden	Mindre verksamhets specifika 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 verksamhets specifika 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 verksamhets specifika investeringar	65 000				10 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	
Kultur- och fritidsnämnden	Bibliotek Brunnshög, inventarier	3 000								3000		
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						1500				
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

Investeringsramar						2020	2021	2022	2023	2024	senare	
Investeringar tekniska nämnden	Sa	Beslut	Inventarier	Tidigare	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Senare	
Tekniska nämnden	Koloni och odlingslotter				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	Ovriga fastigheter, intäkt	-1 200			-200	-200	-200	-200	-200	-200		
Tekniska nämnden	Komponentutbyte	114 400			17 900	27 900	22 900	9 900	17 900	17 900		Minskning asfaltprogram (-19 mkr)
Tekniska nämnden	Cykelparkering	1 000				500	500					
Tekniska nämnden	Stadsängar	7 000				1 000	3 000	3 000				Ny i EVP 2020-2022 (+7 mkr)
Tekniska nämnden	Läplantering och belysning					1 000	4 000	4 000				Ny i EVP 2020-2022 (+9 mkr)
Tekniska nämnden	Olycksförebyggande underhåll gång- och cykelväg					2 000	2 000	2 000				Ny i EVP 2020-2022 (+6 mkr)
	Ramreglering -10 %					-4 745	-4 245	-2 745	-3 545	-3 545	0	
	Summa skattefinansierad verksamhet	235 848			43 445	47 201	47 701	33 701	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 Ideon	9 000			9 000	0	0	0				Borttages i EVP 2020-2022 (-14 mkr)
Tekniska nämnden	Sverigeförhandling intäkt cykelvägar	-10 750			-625			-2 000	-2 875	-2 250	-3 000	
Tekniska nämnden	Cykelvägar pendelstråk	90 000			19 000	22 000	17 000	17 000	15 000			Ökning i EVP 2020-2022 (+11 mkr)
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 %					-8 600	-9 550	-11 700	-11 593	-8 605		
	Summa infrastrukturinvesteringar	733 353			87 125	77 400	85 950	105 300	104 333	77 445	195 800	

Investeringsramar							2020	2021	2022	2023	2024	senare	
Investeringar Kommunstyrelsen	Sa	Beslut	Inventarier	Tidigare	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Senare		
Barn- och skolnämnd	Ladugårsmarken		8 000	X	900		4 000						
Barn- och skolnämnd	Fäladskolan, kl 4-6, 450 elever		205 000	X	2 500	1 500	5 000	35 000	80 000	85 000			
Barn- och skolnämnd	Fäladsgården + entre bibliotek, fritids		14 000	X	500	900		14 000					
Barn- och skolnämnd	Lovisaskolan, ombyggnad till förskola		24 000		900	100						24 000	
Barn- och skolnämnd	St Hansgården		20 000		200			10 000	10 000				
Barn- och skolnämnd	Vildandens förskola, Nybyggnad, 8 avdelningar		50 000		1 260							50 000	
Barn- och skolnämnd	Stenkrossen, Förskola		X		1 200			X					
Barn- och skolnämnd	Ersättning Grynmälaren +2 avdelningar		40 000		1 000			10 000	30 000				
Barn- och skolnämnd	Hardebergabanan förskola		X	X	600			X					
Barn- och skolnämnd	ersättning Målarstugan		50 000		900					10 000	40 000		
Barn- och skolnämnd	Grundskola Järnåkra skolan 40 elever		20 000		100			10 000	10 000				
Barn- och skolnämnd	Parkskolan		51 500	X	2 000		7 500	44 000					
Barn- och skolnämnd	Lerbäckskolan, skolidrottshall 3 positioner		91 000	X	1 500	24 000	64 000	3 000					
Barn- och skolnämnd	Lerbäckskolan, ny byggnad 400 barn		140 000		3 200				2 000	73 000	65 000		
Barn- och skolnämnd	Västerbro/Lerbäck förskola		48 000		1 200				20 000	28 000			
Barn- och skolnämnd	Ny skola Öresundsvägen				4 000								
Barn- och skolnämnd	Ny förskola Öresundsvägen		48 000		1 200					20 000	28 000		
Barn- och skolnämnd	Stångby Ö skola 300 barn		125 000		3 200							125 000	
Barn- och skolnämnd	Stångby Ö, förskola		47 000		900							47 000	
Barn- och skolnämnd	Stångby centralskola 7 - 9, 400 barn		216 000		4 000				10 000	106 000	100 000		
Barn- och skolnämnd	Stångby idrottshall		47 000		1 000					20 000	27 000		
Barn- och skolnämnd	Stångby, Drabantvägen, förskola 8 avdelningar.		48 000		1 200		1 000	10 000	27 000	10 000			
Barn- och skolnämnd	Stångby, ersättning Stormhatten		48 000		600				6 000	21 000	21 000		
Barn- och skolnämnd	F-3 skola Södra Råbylund		140 000	X	3 200	9 000	2 000	9 000	70 000	50 000			
Barn- och skolnämnd	Förskola södra Råbylund		51 000	X	3 200	4000	20 000	27 000					
Barn- och skolnämnd	Runan förskola 6 avdelningar		X		700	100					X		
Barn- och skolnämnd	Östratornskolan 7-9, 2 paralleller		100 000		500			8 000	50 000	42 000			
Barn- och skolnämnd	Östra Tornskolan 4-6 + träningsskola		175 000		2 000			5 000	90 000	80 000			
Barn- och skolnämnd	Idrottshall ÖstraTornskolan		45 000		1 000				35 000	10 000			
Barn- och skolnämnd	Brunnshög Skola 400 elever F - 3 ,skolidrottsal		221 300	X	3200	5 300			16 000	100 000	100 000		
Barn- och skolnämnd	Flygelskolan, anpassning för åk F-3		27 000		400				10 000	17 000			
Barn- och skolnämnd	Förskola Solbjör, 5 avd		X	X	840			X					
Barn- och skolnämnd	Vikingaskolan åk F-3, 300 elever		125 000		1 500	3000	5 000	10 000	53 000	54 000			
Barn- och skolnämnd	Vipeholms 6 avdelningar		40 100		900	100						40 000	
Barn- och skolnämnd	Fågelsång förskola 120 barn 8 avd		47 000		800	400		7 000	34 600	5 000			
Barn- och skolnämnd	Veberöd Svalebo kök,matsal + admin anpassning åk 4- 6		49 600	X	1 000	1 600	25 000	23 000					
Barn- och skolnämnd	Idala förskola/skola F-3 och idrottshall		147 400	X	2 000	20 700	96 400	30 000	300				
Barn- och skolnämnd	Östra Mölla		45 100		1 000	100			10 000	25 000	10 000		
Barn- och skolnämnd	Möllebacken		47 200		900	200						47 000	
Barn- och skolnämnd	Dalby Södra F-6, 400 barn + idrott		180 000	X	3 800	1 000		25 000	64 000	65 000	25 000		
Barn- och skolnämnd	Förskola Enestugan		31 200	X	600		100	10 000	21 100				
Barn- och skolnämnd	Flytt Väderlekens förskola		X		100							X	
Barn- och skolnämnd	Byskolans kök		13 000		400			13 000					
	Summa förskola/grundskola		2 828 000		62 100	72 000	222 500	227 500	417 000	498 000	441 000	412 000	538 000
Utbildningsförvaltningen	Vipan komvux (campus vipan)		425 400	X		11 800	16 600	45 000	45 000	125 000	85 000	95 000	2 000
Utbildningsförvaltningen	Matsal Polhem		16 500	X			11 500	5 000					
Utbildningsförvaltningen	Lokaleffektivisering Polhem		25 000								25 000		
Utbildningsförvaltningen	Hedda Andersson gymnasiet		730 000	X		12 500	40 000	140 000	190 000	190 000	157 500		
Utbildningsförvaltningen	Matsal Katedralskolan + en våning lärosalar		60 000	X		2 600	29 400	28 000					
	Summa utbildningsnämnden		1 256 900			26 900	97 500	218 000	235 000	315 000	242 500	120 000	2 000

Investeringsramar						2020	2021	2022	2023	2024	senare	
			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			
Serviceämnden	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 Serviceämnder	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, LK	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 backe,	X								X		
Vård- och omsorgsnämnden	Serviceboende 10 lägenheter, Dalby Vattenrännan 1/Kvar	X								X		
Vård- och omsorgsnämnden	Serviceboende, 10 lägenheter Solhällan, LKF	X								X		
Vård- och omsorgsnämnden	Gruppboende 6 lägenheter, Södra Råbylund, LKF el annan	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 1	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	

Investeringsramar							2020	2021	2022	2023	2024	senare
Investeringar servicenämnden		Sa	Inventarier	Tidigare	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Senare	
Servicenämnden	Bostäder, förvärv	37 000	SvL		7 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000		
Servicenämnden	Miljö- och energiinvesteringar	160 000	DA		35 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000		
Servicenämnden	Komponentutbyten	547 000	EF			87 000	100 000	120 000	120 000	120 000		
Servicenämnden	Komponent inomhusmiljöprojektet	117 000	EF		40 000	43 000	34 000					
Servicenämnden	Utfasning och investering kyla i kök*	9 000	DA		5 000	2 000	2 000					
Servicenämnden	Tillgänglighetsanpassningar (allmänna)	6 000	EF		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		
Servicenämnden	Individuella funktionshinder/ anpassningar (individ)	18 000	EF		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000		
Servicenämnden	Mindre lokalinvesteringar/myndighetskrav	102 000	EF		17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000		
Servicenämnden	Mindre lokalinvesteringar inom totalhyran	18 000	EF		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000		
Servicenämnden	Utemiljö, komponentutbyte	48 000	EF		8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000		
Servicenämnden	Satsning på träd	6 000	EF/IE		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		
Servicenämnden	Inventarier kök	6 000	JA		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		
Servicenämnden	Fordon	61 000	IE		13 000	12 000	11 000	11 000	7 000	7 000		
Servicenämnden	Anpassning av skollokaler för övernattnig	6 000	DA		2 000	2 000	2 000					
	Ramreglering -10 %					-21 100	-21 400	-19 600	-19 200	-19 200		0
	Summa servicenämnden	1 040 500			136 000	189 900	192 600	176 400	172 800	172 800		0
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	Senare	
Fastighetstransaktioner	Kommunstyrelsen	-40 000							-40 000			
Tekniska nämnden	Exploatering	-36 000				22 000	27 000	-10 000	-25 000	-50 000		
Tekniska nämnden	Strategiska markförvärv (nettoutgift)	125 000				25 000	25 000	25 000	25 000	25 000		
Lunds kommun	Summa fastighetstransaktioner	49 000		0	0	47 000	52 000	15 000	-40 000	-25 000		0