



Vänsterpartiets budget för Lunds kommun 2020-2022

Inför kommunfullmäktige i juni 2019

Sedan valet 2018 styrs Lund av en kvintett av högerpartier. De förbereder ytterligare en ny våg av nedskärningar inom kommunens kärnverksamheter – skola, vård och omsorg – men även inom kultur- och fritidsverksamheten. Dessa nedskärningar har pågått i flera år och utarmar gradvis våra verksamheter. Den budget som nu föreslås av de styrande partierna innehåller nedskärningar som är så kraftiga att de allvarligt hotar verksamheterna. Vi i Vänsterpartiet vill någonting annat! Vi vill satsa på vår gemensamma välfärd – vi vet att vi har råd med det.

Driftsbudget

Grundprinciperna för Vänsterpartiets budget är att vi tar bort de nedskärningar som de borgerliga kräver. Dessutom ger vi samtliga nämnder kompensation för pris- och löneökningar enligt konjunkturinstitutets prognos. På så sätt ger vi våra verksamheter förutsättningar att vara de bästa möjliga. Lunds kommun ska vara en riktigt bra arbetsgivare och lundaborna ska få den bästa skolan och omsorgen och stöd när det behövs!

Vänsterpartiet ser också till att verksamheterna fullt ut kompenseras för framtida så kallade volymökningar. Vår stad växer och det tycker vi är bra. Men vi måste se till att skolor, förskolor, äldreomsorg och socialtjänst är bemannade för att hantera den växande befolkningen. Detsamma gäller verksamheter inom kultur och fritid, tekniska förvaltningen som sköter våra parker och lekplatser och serviceförvaltningen som ser till att vi har ändamålsenliga lokaler och att våra barn och äldre får bra mat.

Planerade nedskärningar per nämnd och våra satsningar, miljoner kronor

	Kvintettens nedskärningar	Vänsterpartiets förslag
Kommunstyrelsen*	-12,6	15,7
Byggnadsnämnden	-1,4	1,8
Tekniska nämnden	-10,6	10,6
Kultur- och fritidsnämnden	-7,2	13,2
Socialnämnden	-8,9	18,9
Miljönämnden	-0,7	0,7
Vård- och omsorgsnämnd	-90,0	105,0
Utbildningsnämnden	-17,0	17,0
Barn- och skolnämnden	-101,0	101,0
Överförmyndarnämnden	-0,6	0,6
Politisk verksamhet	-0,5	0,5
Valnämnden	-0,1	0,1
Summa	-250,6	285,1

* Inkluderar besparing på 2 mkr för minskat inköp av ekologisk mat samt halvering av budget för "Miljöanslaget".

Förändringar per nämnd i driftsbudget

Barn- och skolnämnden

Vänsterpartiet anslår 101 miljoner kronor mer än högern till grundskola och förskola. Vi specificerar inte vår satsning utan överlåter åt våra förvaltningschefer och rektorer att göra den prioriteringen. Med en budget som ger kompensation för pris- och löneökningar och för ökat antal barn i verksamheten, tror vi att Lunds kommun kan fortsätta vara en av de bästa skolkommunerna – både för barnen och för personalen!

Utbildningsnämnden

Vänsterpartiet anslår 17 mkr kronor mer än högern till gymnasieskola och vuxenutbildning. Precis som i barn- och skolnämnden överlåter vi åt förvaltningschef och rektorer att prioritera hur pengarna bästa kan användas i verksamheten.

Vård- och omsorgsnämnden

Vi vill satsa på ökad kvalitet, för såväl anställda som medborgare, genom att avskaffa delade turer och att pröva sex timmars arbetsdag på två av våra boenden. De styrande och miljöpartiet satsar endast två miljoner per år för att avskaffa delade turer. I kombination med generella besparingar och att man inte kompenserar för pris- och löneökningar blir denna satsning i realiteten obefintlig. Med vår satsning blir verklig förändring möjlig!

Fler händer i vården, avskaffa delade turer (9 Mkr)

Nästan alla är överens om att delade turer är ett stort problem. Att verkligen avskaffa denna arbetsform är en feministisk fråga som vi vill prioritera. Därför avsätter vi hela 9 miljoner kronor per år för detta. I kombination med att vi ger full kompensation för volymökningar och för pris- och löneökningar ger vi vård- och omsorgsförvaltningen reell möjlighet att klara uppdraget att avskaffa delade turer.

Sex timmars arbetsdag, två äldreboenden (12 Mkr, halvårseffekt 2020)

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. Vi är övertygade om att detta bidrar till ökad livskvalitet för våra anställda men också ökad kvalitet för de äldre.

Socialnämnden

Socialnämnden har varit kraftigt underfinansierad i många år. Högern menar att de satsar på socialnämnden genom att tilldela 30 miljoner kronor från vinstuttag ur LKF. Vänsterpartiet anslår nästan 19 miljoner kronor mer än högern – utan att dubbelbeskatta hyresgästerna – och vi kompenserar dessutom nämnden för volymökningar och pris- och löneökningar. Vi menar allvar med att ge Socialnämnden en budget som fungerar i verkligheten.

Tekniska nämnden

Egen beställningscentral för färdtjänsten

Vi vill avbryta upphandlingen av färdtjänst och istället starta en kommunal färdtjänstcentral. Förväntade nettobesparing är 30 tkr om året. Men besparingen är inte det viktigaste utan det är att få en färdtjänst som fungerar och som kommunens tjänstemän och politiker – och därmed också medborgarna – har makt över.

Byggnadsnämnden

Stadsantikvarie på heltid, 330 tkr

Givetvis bör en historisk stad som Lund ha en stadsantikvarie anställd på heltid. För oss är detta en nödvändighet och en självklarhet.

Kultur- och fritidsnämnden

Underhåll våra idrottslokaler (5 mkr årligen i tre år, investering)

Just nu pågår en utredning av behoven men detta har utretts tidigare och vi vet att behov finns – på vissa ställen är läget redan nu akut. Att inte lägga pengar på underhåll är att räkna som kapitalförstöring. Vi måste ta hand om våra lokaler!

Bibliotekssatsning i hela kommunen (2 mkr)

För bättre öppettider, mer personal, program för allmänheten och inköp. Att öppna biblioteken på Nöbbelöv och Järnåkra igen är redan på gång men om det sker utan adekvat finansiering kommer det innebära försämringar i andra delar av verksamheten. Det kan vi inte gå med på. Med denna bibliotekssatsning vill vi säkra finansieringen för de nya biblioteken.

Avgiftssänkning Kulturskolan och Prova-På, idrott och kultur

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 avskaffar den omtvistade "musikchecken" och använder istället pengarna, och lite till, till att sänka avgifterna på kulturskolan. 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 och billigare att gå på Högevall (2 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. Dessutom vill vi sänka avgifterna allmänheten betalar när de besöker Högevall.

Kommunstyrelsen

Den styrande högerkvintetten vill ta bort den ersättning för fackligt arbete som beslutades förra året, det tycker vi är en mycket dålig idé. Vi behåller de extra 900 tusen kronor som avsattes i decemberbudgeten. Vi vill också behålla vårt medlemskap i Fair Trade City, vilket de borgerliga återigen föreslår att vi avslutar.

Vi motsätter vi oss de bergerligas förslag att företagshälsovården läggs ut på ett privat företag. Lunds kommun har förhållandevis höga sjukskrivningstal så det är av stor vikt att företagshälsovården finns nära våra verksamheter.

Sänkta kommunalrådslöner

Vi anser att kommunalrådets arvoden ska sänkas till 40 000 kr i månaden. Det är fortfarande en relativt hög lön men rimlig i jämförelse med nuvarande på 56 000 kr. Genom att sänka dessa kommunalrådets löner sparar vi nästan 2 miljoner kronor per år.

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 och barnskötare. Detta har gjorts tidigare så vi vet att det går!

Inga resor till Almedalen (1 Mkr)

Tack och lov deltar Lunds kommun inte längre i den omdebatterade fastighetsmässan i Cannes. Däremot lägger vi mycket pengar på vårt deltagande som huvudparter i Öresundshuset under Almedalsveckan. Även om detta säkerligen är trevligt för några av kommunens politiker, har vi mycket svårt att se på vilket sätt det är värdefullt för medborgarna.

Mindre pengar till näringslivsstöd, möten och jippon

Som vanligt vill vi minska kostnaderna för olika typer av stöd till näringslivet, stora möten eller mer jippo-betonade evenemang. Dessa verksamheter klarar sig ofta mycket bra på egen hand och det är inte kommunens huvudsakliga uppgift att stödja olika företag.

Finansiering

Vänsterpartiet föreslår skattehöjning om 30 öre. Det ger 85,5 miljoner kr år 2020 och ännu mer kommande år. Vi tillbakavisar krav på extra vinstuttag från LKF, Kraftringen och parkeringsbolaget.

Vi räknar med resultatförbättring för 2020 om 100 miljoner kronor. Det motsvarar genomsnittlig undervärdering av kommunens resultat de senaste tre mandatperioderna. Eftersom prognoser över skatteintäkter och befolkning generellt är sämre ju tidigare de görs, utgår vårt budgetförslag från att resultatförbättringen blir ännu bättre år 2021 och 2022. Det är inte alls osannolikt att det blir så!

För oss är det viktigt att kommunens pengar kommer medborgarna till del. Kommunen ska inte lägga pengar på hög utan vi ska investera i våra verksamheter, vår personal och våra medborgare – unga som gamla!

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.

Investeringar som stryks

Hedda Andersson gymnasiet (inventarier) 22 mkr

Hedda Andersson-gymnasiet 730 mkr (2020-2023)

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 700 miljoner kronor ur investeringsbudgeten.

Trafikplats Ideon 23 mkr (2020-2022)

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 775 mkr

Lägga till

Strategiska markförvärv 775 mkr

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.

Nettokostnadsramar 2020-2022 - Vänsterpartiet

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 30 öre	85 500	88 500	92 100
Resultatförbättring	100 000	200 000	300 000
Förändrad skatteprognos per maj (cirk 19:21)	20 909	-20 266	-32 794
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	206 409	268 234	359 306
Resulttpåverkande	7 057 033	7 363 395	7 709 582

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 - Vänsterpartiet

Belopp i tkr

PEDAGOGISK VERKSAMHET

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
Tillkommande förändringar 2020-2022			
Inga nedskärningar	-49 000	-88 750	-128 150
Kompensation för pris- och löneökningar	-56 076	-113 858	-173 451
Volymkompensation 100 %	-9 279	-14 792	-19 976
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-114 355	-217 400	-321 577
Nettokostnadsram	-2 764 407	-2 843 242	-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			
Inga nedskärningar	-5 711	-11 801	-18 065
Kompensation för pris- och löneökningar	-12 715	-26 145	-39 939
Volymkompensation 100 %	-4 323	-6 688	-8 752
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-22 749	-44 634	-66 756
Nettokostnadsram	-628 445	-651 333	-670 884

Nettokostnadsramar 2020-2022 - Vänsterpartiet

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			
Inga nedskärningar	-30 754	-61 851	-93 689
Kompensation för pris- och löneökningar	-46 401	-94 932	-145 272
Avskaffa delade turer	-9 000	-9 000	-9 000
Prova sex timmars arbetsdag på två boenden	-6 000	-12 000	-12 000
Volymkompensation 100 %	-12 434	-27 033	-40 172
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-104 589	-204 816	-300 133
Nettokostnadsram	-2 110 976	-2 223 900	-2 326 799

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			
Inga nedskärningar	-4 588	-9 370	-14 034
Kompensation för pris- och löneökningar	-10 486	-21 447	-32 608
Volymkompensation 100%	-7 250	-8 250	-9 250
Pågående men ej finansierad verksamhet	-10 000	-10 000	-10 000
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-32 324	-49 067	-65 892
Nettokostnadsram	-500 534	-515 495	-530 655

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			
Kompensation för pris- och löneökningar	-1 589	-3 200	-4 833
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-1 589	-3 200	-4 833
Nettokostnadsram	-118 458	-120 069	-121 702

Nettokostnadsramar 2020-2022 - Vänsterpartiet

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			
Inga nedskärningar	-4 031	-8 036	-12 001
Kompensation för pris- och löneökningar	-4 471	-8 990	-13 545
Volymkompensation 100 %	-64	-64	-64
Färdtjänstcentral i egen regi	30	30	30
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-8 536	-17 060	-25 580
Nettokostnadsram	-208 768	-215 317	-221 872

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			
Inga nedskärningar	-634	-1 255	-1 864
Kompensation för pris- och löneökningar	-807	-1 618	-2 433
Stadsantikvarie på heltid	-330	-330	-330
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-1 771	-3 203	-4 627
Nettokostnadsram	-32 832	-33 642	-34 458

Nettokostnadsramar 2020-2022 - Vänsterpartiet

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			
Inga nedskärningar	-308	-610	-900
Kompensation för pris- och löneökningar	-351	-703	-1 056
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-659	-1 313	-1 956
Nettokostnadsram	-15 734	-16 087	-16 440

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			
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	0	0	0
Nettokostnadsram	1 200	1 200	1 200

Nettokostnadsramar 2020-2022 - Vänsterpartiet

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			
Inga nedskärningar	-3 502	-6 997	-10 470
Kompensation för pris- och löneökningar	-6 286	-12 668	-19 127
Hyreshöjning till följd av upprustning av idrottslokaler	-200	-600	-1 000
Avskaffa musikcheck	2 600	5 500	8 500
Kulturskola och idrott "prova-på" och avgiftssänkning	-4 600	-7 500	-10 500
Gratis simundervisning	-1 500	-1 500	-1 500
Sänkta avgifter på Högevall	-500	-500	-500
Biblioteksatsning	-2 000	-2 000	-2 000
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-15 988	-26 265	-36 597
Nettokostnadsram	-365 459	-373 562	-380 721

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			
<i>Kommunrevision enligt KF presidium</i>			
Upphandling av revision	-200		
Förstärkt revision oklara majoriteter	-75	-75	-75
Inga nedskärningar	-327	-317	-311
Kompensation för pris- och löneökningar	-346	-345	-346
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-948	-737	-732
Nettokostnadsram	-16 807	-16 279	-15 963

Nettokostnadsramar 2020-2022 - Vänsterpartiet

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			
Inga nedskärningar	-3 772	-7 433	-11 017
Kompensation för pris- och löneökningar	-5 289	-10 563	-15 854
Minska kommunalrådets löner	1 900	1 900	1 900
Minskade bidrag till lobbyism, jippon och företagsstöd	3 000	3 000	3 000
Inga resor till Almedalen	1 000	1 000	1 000
Satsning: Jämställda löner	-10 000	-20 000	-20 000
Valsamordnare tillsvidare på heltid	-600	-600	-600
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-13 761	-32 696	-41 571
Nettokostnadsram	-257 803	-271 659	-276 950

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			
Slopa internfaktureringen	500	500	500
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	500	500	500
Nettokostnadsram	-5 000	-2 500	-2 500

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			
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	0	0	0
Nettokostnadsram	279 705	281 705	290 405

Nettokostnadsramar 2020-2022 - Vänsterpartiet

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			
Inga nedskärningar	-85	-93	-101
Kompensation för pris- och löneökningar	-91	-98	-105
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-176	-191	-206
Nettokostnadsram	-591	-598	-605

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			
Inga nedskärningar	-298	-590	-877
Kompensation för pris- och löneökningar	-287	-574	-861
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-585	-1 164	-1 738
Nettokostnadsram	-15 209	-15 495	-15 782

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			
Inga nedskärningar	-101	-200	-297
Kompensation för pris- och löneökningar	-97	-194	-291
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-198	-394	-588
Nettokostnadsram	-5 124	-5 222	-5 319

Nettokostnadsramar 2020-2022 - Vänsterpartiet

Belopp i tkr

Totalt budgetresultat inklusive simuleringar med hänsyn tagen till finansiellt mål

Totalt Lunds kommun (Tkr)	2020	2021	2022
Nettokostnadsramar	-7 442 090	-7 782 066	-8 114 821
Resultatpåverkan Renhållningsstyrelse	1 200	1 200	1 200
Resultatpåverkan Servicenämnd	279 705	281 705	290 405
Resultatpåverkan Skatter & Finans	7 057 033	7 363 395	7 709 582
Årets resultat inkl finansiellt mål om 2 %	-104 152	-135 766	-113 634

Finansiellt mål: budget i balans under en treårsperiod	UPPFYLLS	UPPFYLLS	UPPFYLLS
---	-----------------	-----------------	-----------------

Faktiskt budgetresultat	30 848	4 234	32 366
Årets resultat i % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	0,5%	0,1%	0,4%

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							9 000	8 000	8 000	10 000	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							419 040	614 880	621 450	519 300	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						71 100	84 150	103 500	104 333	77 445	195 800
Lunds kommun	Summa investeringar						836 061	1 022 466	1 024 991	914 073	911 436	880 555
Tekniska nämnden	Exploatering						22 000	27 000	-10 000	-50 000	-20 000	
Tekniska nämnden	Strategiska markförvärv						177 000	219 000	219 000	25 000	25 000	
Kommunstyrelsen	Fastighetstransaktioner									-40 000		
	Summa investeringsramar						1 035 061	1 268 466	1 233 991	849 073	916 436	880 555
Sammanfattning:		Sa					2020	2021	2022	2023		Senare
Lunds kommun	Investeringar	5 589 580					836 061	1 022 466	1 024 991	914 073	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	840 500					177 000	219 000	219 000	200 500	25 000	
Lunds kommun	Summa	6 354 080					1 035 061	1 268 466	1 233 991	1 049 573	886 436	880 555
	Kommunstyrelsens ram	2 174 670					419 040	614 880	621 450	519 300	547 200	565 000
	Beslutade Kommunstyrelsens ram	1 517 600					406 500	510 100	391 000	210 000	195 000	2 000
	Utrymme Kommunstyrelsens ram	657 070					12 540	104 780	230 450	309 300	352 200	563 000

Kommunkontorets förslag på Investeringsplan 2020-2024

2019-04-08

		Sa	Beslut	Inventarier	Tidigare	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Senare
Renhållningsstyrelsens												
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	0				0	0	0	0	0		
	Summa	48 500				7 500	9 000	8 000	8 000	10 000	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								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

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				600	600	600	600	600	600	
Tekniska nämnden	Park och nyanläggning				13 320	7 320	7 320	5 320	5 320	5 320	
Tekniska nämnden	Huvud- och Lokaligator				6 025	6 025	6 025	6 025	6 025	6 025	
Tekniska nämnden	Offentlig belysning				1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	
Tekniska nämnden	Gång och cykelvägnätet				3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	
Tekniska nämnden	Parkeringsanordningar				200	200	200	200	200	200	
Tekniska nämnden	Jordbruksfastigheter				200	200	200	200	200	200	
Tekniska nämnden	Kollektivtrafik, hållplatser och väderskydd				1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	
Tekniska nämnden	Kollektivtrafik, intäkt				-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	
Tekniska nämnden	Tekniska förvaltningen gemensamheter				100	100	100	100	100	100	
Tekniska nämnden	Övriga fastigheter, intäkt				-200	-200	-200	-200	-200	-200	
Tekniska nämnden	Komponentutbyte				17 900	30 900	30 900	17 900	17 900	17 900	
Tekniska nämnden	Cykelparing					500	500				
	Ramreglering -10 %					-5 045	-5 045	-3 545	-3 545	-3 545	0
	Summa skattefinansierad verksamhet				43 445	45 901	45 901	31 901	31 901	31 901	0
Tekniska nämnden	Utveckling av Centrum				20 000	20 000	15 000	15 000	15 000	15 000	
Tekniska nämnden	Lund C				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	0	0	0			
Tekniska nämnden	Sverigeförhandling intäkt cykelvägar				-10 750	-625		-2 000	-2 875	-2 250	-3 000
Tekniska nämnden	Cykelvägar pendelstråk				19 000	15 000	15 000	15 000	15 000		
Tekniska nämnden	Södra stambanan hpl Klostergården				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	3 000	3 000	3 000	
Tekniska nämnden	Bussomläggningar/linjenätsöversynen.				48 500	7 500	11 000	23 000			
Tekniska nämnden	Bussomläggningar/linjenätsöversynen, intäkter				-24 250	-3 750	-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
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 %					-7 900	-9 350	-11 500	-11 593	-8 605	
	Summa infrastrukturinvesteringar				723 453	87 125	71 100	103 500	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	4 000	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	Brunnhög Skola 400 elever F - 3 ,skolidrottsal	X	3 200	5 300				16 000	100 000	100 000	
Barn- och skolnämnd	Flygelskolans, 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	3 000	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		7 000	34 600	5 000			
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	0	0	0	0		
Utbildningsförvaltningen	Matsal Katedralskolan + en våning lärosalar	X		2 600	29 400	28 000					
	Summa utbildningsnämnden			26 900	97 500	78 000	45 000	125 000	85 000	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			
Kultur- och fritidsnämnden	Upprustning av idrottslokaler	15 000				5 000	5 000	5 000				
Service- och tekniska nämnden	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 tekniska nämnden	542 500		10 800	48 000	150 000	198 700	65 000	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 6 lägenheter, 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, Tjöring, 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 %					-46 560	-68 320	-69 050	-57 700	-60 800		
Kommunstyrelsen	Summa Kommunstyrelsen	3 769 670		109 700	373 100	419 040	614 880	621 450	519 300	547 200	565 000	

Kommunkontorets förslag på Investeringsplan 2020-2024

2019-04-08

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 övernattning	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)	840 500				177 000	219 000	219 000	200 500	25 000	
Lunds kommun	Summa fastighetstransaktioner	764 500		0	0	199 000	246 000	209 000	135 500	-25 000	0