



# Tekniska förvaltningen

## *Verksamhetsplan med internbudget 2023*

## Tekniska nämndens styrdokument

### Nämndens utvecklingsmål:

Klimatneutralt byggande - identifiera nuläget och ta fram en färdplan  
Lunds kommun ska vara den bästa kommunen att bo, leva och verka i  
Tekniska förvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare/arbetsplats

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
		(Målvärde 2019)	(Målvärde 2020)	(Målvärde 2021)		
Klimatneutralt byggande - identifiera nuläget och ta fram en färdplan	Andel LED-belysning av hela beståndet (årsvärde)	-	9% (7%)	9,1% (9%)	14%	20%
	CO2-utsläpp per belysningspunkt, kg/bel.punkt (årsvärde)	-	47,7 (32)	50 (48)	47,7	40
	Andel av samtliga entreprenadupphandlingar som ställer miljökrav enligt de Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader som överenskommit mellan Stockholm, Göteborg och Malmö stad samt Trafikverket	100% (100%)	100% (100%)	100% (100%)	100%	100%
Lunds kommun ska vara den bästa kommunen att bo, leva och verka i	Antalet tusen cyklade km/dygn	182 (200)	195 (210)	185 (210)	210	210
	Nöjdhet underhåll gång- och cykelvägar, andel enligt Kolada(årsvärde)	-	43% (44%)	74% (44%)	47%	80%*
	Nöjdhet underhåll gator, andel enligt Kolada (årsvärde)	-	41% (37%)	75% (37%)	41%	80%*
	Antal dödade i trafikolyckor på det kommunala vägnätet.	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	0
	Antal allvarligt skadade i trafikolyckor på det kommunala vägnätet	13 (9)	11 (9)	17 (9)	8	8
	Antal tusen fotgängare som går till och från stadskärnan mellan kl 7 och 19 en måtdag i september	43 (60)	38 (60)	40 (60)	60	60
	Antal påstigande på stadsbuss, regionbuss och tåg per år (miljoner påstigande)	33,5 (36,4)	23,1 (37)	21,5 (35)	35	35
	Motortrafikflöden i det kommunala vägnätet, tusen motorfordon/dygn (årsvärde)	349 (402)	295 (390)	294 (390)	390	390
	Antal gående och cyklist som skadats i singelolyckor i gång- och cykelvägnätet på grund av halka och löst grus (årsvärde)	189 (60)	7 (50)	87 (50)	50	50
	Antal tusen kvm belagd cykelbaneyta/år	30 (40)	32 (40)	54 (50)	40	17**
	Antal tusen kvm belagd körbaneyta/år	129 (100)	111 (100)	62 (100)	80	70**
	Antal trygghetsvandringar (årsvärde)	-	4 (3)	0 (3)	3	2
	Antal påbörjade bostäder per år, totalt i kommunen	1293 (1200)	974 (1200)	1774 (1190)	1200	1071
	-Lund inkl Stångby	1132 (1078)	886 (1125)	1674 (1103)	1134	976
	-Veberöd	17 (27)	25 (5)	4 (36)	40	20
	-Genarp	3 (0)	2 (5)	46 (5)	5	25
	-Södra Sandby (inkl Revinge)	110 (50)	45 (45)	9 (46)	16	0
	-Dalby (inkl Torna Hällestad)	31 (45)	16 (20)	41 (0)	5	50
	Antal färdigställda bostäder per år sett över en femårsperiod (snitt)	1028 (1000)	948 (1000)	995 (1000)	1000	1000
	Andel hyresrätter av alla nyproducerade bostäder	41% (45%)	69% (45%)	74% (45%)	45%	45%
	Antal erbjudanden till tomtkän (antal tomter)	3 (10)	5 (20)	2 (20)	20	20
	Initiera två förtätningsprojekt genom att ta fram förslag till TN som antingen innebär planbegäran på kommunal mark eller tecknande av avtal som möjliggör detaljplanehandläggning på kommunal eller privat mark.	2 (2)	0 (2)	0 (2)	2	2
	Planbegäran för bostäder, uppskattat antal	500 (600)	875 (600)	170 (600)	400	400
	Antal bostäder med upplåtelseformen hyresrätt, som genom tecknade markanvisningsavtal, ska erbjudas att förhyras av kommunen för särskilda bostadsbehov	83 (30)	5 (30)	17 (30)	30	30
	Hektar förvaltd parkmark/grön gatemark (ha)	789 (792)	795 (792)	795 (öka)	Öka	Öka

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
		(Målvärde 2019)	(Målvärde 2020)	(Målvärde 2021)		
	Antal hektar Stadsäng (långgräs) ängsmark (Skötselklass GVI)	-	65,6 (öka)	70,8 (70)	Öka	Öka
	Tillkommande/avgående koloni-och odlingslotter	35 (öka)	0 (öka)	0 (Öka)	Öka	Öka
	Hektar kommunalt förvaltad skogs- och naturmark	1204 (1188)	1250 (öka)	1250 (öka)	Öka	Öka
	Antal besök Skrylle (tusen personer/år)	642 (620)	800 (627)	660 (700)	700	700
	Naturbussen, antal resor	21 477 (16 000)	13 003 (23 000)	13 502 (23 000)	Öka	Öka
	Antal områden som fått skydd i form av naturreservat, nationalpark, biotopskyddsområde	41 (42)	41 (43)	42 (43)	Öka	Öka
	Areal naturreservat, nationalpark och biotopskyddsområden, naturvårdsavtal och nyckelbiotoper (ha)	3966 (4010)	3966 (4050)	4034 (4050)	Öka	Öka
	Antal tusen kvm försäljningsbar mark för traditionella verksamheter, dvs byggklar verksamhetsmark där VA och vägar är klara	148 (55)	125 (130)	113 (95)	95	95
	-Lund inkl Stångby	85 (55)	65 (55)	59 (35)	35	35
	-Övriga orter	63 (75)	60 (75)	54 (60)	60	60
	Antalet åtgärdade bullerstörda, preciserade i bullersaneringsplanen.	75 (50)	105 (50)	5 (50)	50	50
	Färdtjänst, Trygghet enligt Anbarö (R19)	-	-	-	-	90%*
	Färdtjänst, Generellt betyg enligt Anbarö (R20)	-	-	-	-	90%*
<b>Tekniska förvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare/arbetsplats</b>	Sjukfrånvaron	3,9% (4%)	3,2% (3,1%)	2,5% (4%)	4%	3%

\* Mätningen är förändrad och målvärdet är därför inte jämförbart med tidigare års målvärden och utfall.

\*\* Indikatorns målvärde 2022 och 2023 inkluderar inte körbane- och cykelbaneytor inom nybyggnadsområden som i målvärden och utfall från 2021 och tidigare var inkluderade.

# Administrativa avdelningen

Belopp i tkr

**Intäkter** Budget 2023

Förvaltning 09

Verksamhet		
104	Politisk verksamhet	0
139	Sekreterare och adm stöd	0
841	Tekniska förvaltningen, gemensamt	24 699
		<b>24 699</b>

**Kostnader** Budget 2023

Förvaltning 09

Verksamhet		
	Tekniska nämnden, skattemedel	
104	Politisk verksamhet	-1 609
139	Sekreterare och adm stöd	-412
841	Tekniska förvaltningen, gemensamt	-24 699
		<b>-26 720</b>

**Totalt** Budget 2023

Förvaltning 09

Verksamhet		
104	Politisk verksamhet	-1 609
139	Sekreterare och adm stöd	-412
841	Tekniska förvaltningen, gemensamt	0
		<b>-2 021</b>

Netto, verksamheter	-2 021
Tekniska nämnden, skattemedel	2 021

# Verksamhet 104 - Teknisk nämnd, Politisk verksamhet

I verksamheten ingår kostnader för nämndens verksamhet. Personalkostnader omfattar arvoden till presidiet, sammanträdesersättningar samt ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Dessutom ingår bl a kurs-, rese- och traktamentsersättningar.

Belopp i tkr	
<b>Intäkter</b>	Budget 2023 <b>0</b>
<b>Kostnader</b>	Budget 2023 <b>-1 609</b>
<b>Totalt</b>	Budget 2023 <b>-1 609</b>

# Verksamhet 139 - Teknisk nämnd, Sekreterare och administrativt stöd

I verksamheten ingår nämndens kostnader för sekreterare och övriga kansliarbeten.

Belopp i tkr	
<b>Intäkter</b>	Budget 2023 0
<b>Kostnader</b>	Budget 2023 -412
<b>Totalt</b>	Budget 2023 -412

# Verksamhet 841 - Teknisk förvaltningen gemensamt

Kostnadsstället omfattar personalkostnader, gemensamma administrationskostnader och kapitalkostnader. Personalkostnaderna omfattar löner och ersättningar till teknisk direktör och administrativa avdelningen. Övriga kostnader utgörs bland annat av hyra, it- och telefonikostnader, kurs- och konferensavgifter, förvaltningens kostnader för HR, kommunikation, IKT-samordnare samt del i medborgarcenter och kontorsservice. Kostnaderna fördelas på tekniska förvaltningens avdelningar.

**Planerade förändringar:** Under 2023 kommer tekniska förvaltningen att flytta ihop på Bruksgatan 22, B22, med övriga samhällsbyggnadsprocessförvaltningar; stadsbyggnadskontoret, miljöförvaltningen och kommunkontorets enhet för hållbar tillväxt. Detta är en del i projektet morgondagens arbetsplats med målsättningarna:

Vi vill skapa utvecklade och moderna arbetsätt och processer som stimulerar effektivt och utvecklande samarbete inom och över organisationsgränser.

Vi vill skapa en arbetsplats som är anpassad till organisationens och medarbetarnas behov och stödjer våra arbetsätt och processer.

Vi vill skapa en attraktiv kontorsmiljö som medför att medarbetarna vill spendera tid där och som stimulerar ett effektivt samarbete inom och över organisationsgränser, sociala möten och också ger möjlighet till ostört arbete.

Belopp i tkr

<b>Intäkter</b>	Budget 2023
	<b>24 699</b>
<b>Kostnader</b>	Budget 2023
	<b>-24 699</b>
<b>Totalt</b>	Budget 2023
	<b>0</b>

# Administration skattefinansierat

## Verksamhet 841 Investeringar

Utgifter			
VERK	EKEN	Projekt	Budget 2023
8410	2100	590100 Inventarier, inkl datorutrustning	-100
<b>Summa utgifter</b>			<b>-100</b>



# Gatu- och trafikavdelningen

Belopp i tkr

**Intäkter** **BUDGET 2023**

**BUDGET 2023**

Förvaltning 09

Förvaltning 10

Verksamhet	Tekniska nämnden, skattemedel	
250	Gator, gemensamt	984
251	Gator, underhåll	9 500
252	Vinterväghållning	0
253	Renhållning	0
254	Offentlig belysning	600
255	Gång- och cykelvägar	0
256	Trafikmiljö	0
257	Enskild väghållning	64
258	Parkering	26 722
259	Omhändertagande av fordon	0
724	Salutorg	630
744	Kollektivtrafik, lokaler och drift	240
740	Kollektivtrafik, gemensamt	0
521	Färdtjänst	2 960
742	Stadstrafiken Lund	0
743	Kompletteringstrafik	0
		<b>41 700</b>

Verksamhet	Tekniska nämnden, skattemedel	
		0
		<b>0</b>

## Kostnader

Förvaltning 09

Förvaltning 10

Verksamhet	Budget 2023	
250	Gator, gemensamt	-23 395
251	Gator, underhåll	-28 655
252	Vinterväghållning	-7 500
253	Renhållning	-12 637
254	Offentlig belysning	-19 385
255	Gång- och cykelvägar	-15 017
256	Trafiksäkerhet och trafikmiljö	-1 100
257	Enskild väghållning	-760
259	Omhändertagande av fordon	0
724	Salutorg	-1 644
744	Kollektivtrafik, lokaler och drift	-2 118
740	Kollektivtrafik, gemensamt	-6 246
521	Färdtjänst	-32 219
742	Stadstrafiken Lund	-7 550
743	Kompletteringstrafik	-2 100
		<b>-160 326</b>

Verksamhet	Budget 2023	
248	Infrastruktur	-72 299
		<b>-72 299</b>

## Totalt

Förvaltning 09

Förvaltning 10

Verksamhet	Budget 2023	
250	Gator, gemensamt	-22 411
251	Gator, underhåll	-19 155
252	Vinterväghållning	-7 500
253	Renhållning	-12 637
254	Offentlig belysning	-18 785
255	Gång- och cykelvägar	-15 017
256	Trafiksäkerhet och trafikmiljö	-1 100
257	Enskild väghållning	-696
258	Parkering	26 722
259	Omhändertagande av fordon	0
724	Salutorg	-1 014
744	Kollektivtrafik, lokaler och drift	-1 878
740	Kollektivtrafik, gemensamt	-6 246
521	Färdtjänst	-29 259
742	Stadstrafiken Lund	-7 550
743	Kompletteringstrafik	-2 100
		<b>-118 626</b>

Verksamhet	Budget 2023	
248	Infrastruktur	-72 299
		<b>-72 299</b>

Netto, verksamheter	-118 626
Tekniska nämnden, skattemedel	118 626

Netto, verksamheter	-72 299
Tekniska nämnden, skattemedel	72 299

## Verksamhet 248 - Infrastruktur

Verksamheten omfattar kapitalkostnader för större infrastrukturinvesteringar. Dessutom ingår driftkostnader för spårvägsprojektet inklusive personalkostnader, hantering av tillståndsgivning från Transportstyrelsen och utbildning i säkerhetsordning.

**Planerade förändringar:** År 2023 går spårvagnen i normal drift, inga planerade förändringar.

I tilldelad ram 2023 ingår kapitalkostnader som inte faller ut under 2023 vilket medför att ett överskott om 4,3 miljoner kronor kommer uppstå under året. Förvaltningen föreslår att 1,3 miljoner kronor av överskottet används inom samma verksamhet för att under 2023 finansiera arbetet med Källby avloppsreningsverk. Resterande del av överskottet föreslås användas för att finansiera det underskott som bedöms uppstå inom färdtjänstverksamheten (verksamhet 521, förvaltning 09).

Belopp i tkr

<b>Intäkter</b>	Budget 2023
	0
<b>Kostnader</b>	Budget 2023
	-72 299
<b>Totalt</b>	Budget 2023
	-72 299

## Verksamhet 250 - Gator och trafik gemensamt

I verksamheten ingår gatu- och trafikavdelningens kostnader för personal, administration, hyra, it, telefon m m. Dessutom ingår kostnader för personalutveckling. Tiddebitering har sedan 2021 införts för personal som arbetar i större anläggningsprojekt och i tidiga planeringsskeden

**Planerade förändringar:** Inga planerade förändringar.

Belopp i tkr	
<b>Intäkter</b>	Budget 2023 <b>984</b>
<b>Kostnader</b>	Budget 2023 <b>-23 395</b>
<b>Totalt</b>	Budget 2023 <b>-22 411</b>

## Verksamhet 251 - Gator underhåll

Verksamheten upptar kostnader för drift och underhåll av det kommunala gatunätet, fast kostnadsdel för beredskap och jour, uppföljning av trafikutveckling och trafikolyckor, samt kostnader för bidragsgivning för bullersanerande åtgärder på fastigheter. Felanmälningarna har minskat på dagvattenbrunnarna eftersom många har bytts ut under 2022.

**Planerade förändringar:** På sikt kan kostnader för trafiksignaler komma att bli högre till följd av att antalet trafiksignaler har ökat med anledning av spårvägen. En uppdatering av metoder och programvaror för trafikräkningar pågår.

Kommunfullmäktige har antagit nya grävningsbestämmelser och trafikanordningsplaner som börjar gälla från januari 2023. Avgifterna utökas för att förvaltningen ska ha täckning för sina kostnader kopplade till hantering och tillsyn, eventuella konsekvenser av avgiftshöjningen kommer att följas under året. Arbetet med det särskilda uppdraget *Program för laddinfrastruktur i hela kommunen* som kommunfullmäktige tilldelat nämnden återfinns här och finansieras under 2023 med utökade investeringsanslag.

Belopp i tkr	
<b>Intäkter</b>	Budget 2023 <b>9 500</b>
<b>Kostnader</b>	Budget 2023 <b>-28 655</b>
<b>Totalt</b>	Budget 2023 <b>-19 155</b>

## Verksamhet 252 - Gator vinterväghållning

I verksamheten ingår snöröjning och halkbekämpning av kommunens gator. Standarden har fastlagts i en uppdaterad vinterväghållningsstrategi 2021. Den uppdaterade strategin prioriterar de oskyddade trafikanterna och insatser på gång- och cykelvägarna högre. Enligt strategin ska speciellt framkomligheten för oskyddade trafikanter och samhällsfunktioner samt för kollektivtrafik och annan pendlartrafik säkerställas

**Planerade förändringar:** Det pågår diskussioner om att Markentreprenad och Lunds Renhållningsverk skall ha ett gemensamt GPS-system för att underlätta vinterväghållningen.

Belopp i tkr	
<b>Intäkter</b>	Budget 2023 0
<b>Kostnader</b>	Budget 2023 -7 500
<b>Totalt</b>	Budget 2023 -7 500

## Verksamhet 253 - Renhållning

I verksamheten ingår kostnader för såväl körbane- som gångbanerenhållning. Kostnader för vinterväghållning av gångbanor ingår på de platser där kontrakt finns om barmarksrenhållning. I verksamheten ingår också klottersanering och bekämpning av ogräs på körbanor, gång- och cykelbanor samt torg.

**Planerade förändringar:** Inga planerade förändringar.

Belopp i tkr

<b>Intäkter</b>	Budget 2023
	<b>0</b>
<b>Kostnader</b>	Budget 2023
	<b>-12 637</b>
<b>Totalt</b>	Budget 2023
	<b>-12 637</b>

## Verksamhet 254 - Offentlig belysning

Driftkostnader för gatu- och parkbelysning. I kostnaderna ingår lampbyten, lampinspektion, felavhjälpningar, energikostnad inkl nätavgifter, avgift för drift och skötsel av kabelnät, konsultkostnader för underhållsplanering och kontroll samt kapitalkostnader.

**Planerade förändringar:** Ett successivt byte till LED-belysning pågår, dock är endast 14 % av det totala beståndet utbytt till LED-armaturer varför energieffekten inte är så stor än.

Belopp i tkr

<b>Intäkter</b>	Budget 2023
	600

<b>Kostnader</b>	Budget 2023
	-19 385

<b>Totalt</b>	Budget 2023
	-18 785

## Verksamhet 255 - Gång- och cykelvägnät

Verksamheten omfattar kostnader för drift och underhåll av kommunens övergripande gång- och cykelvägnät, cykelparkeringar och lånecykelsystem. Mindre gång- och cykelvägar i parker ingår ej, dessa ansvarar park- och naturavdelningen för. Särskilda resurser läggs på tillsyn och underhållsåtgärder i stadskärnan. Uppföljning av gång- och cykeltrafikens utveckling samt olycksuppföljning ingår. Den uppdaterade vinterväghållningsstrategin prioriterar de oskyddade trafikanterna och insatser på gång- och cykelvägarna högre.

**Planerade förändringar:** En cykelparkeringshandbok tas fram. Arbetet med det särskilda uppdraget avseende *pop-up och evenemang* som kommunfullmäktige tilldelat nämnden återfinns här, men även under verksamhet 262 (park- och natur). Uppdraget finansieras inom befintlig driftram.

Belopp i tkr	
<b>Intäkter</b>	Budget 2023 <b>0</b>
<b>Kostnader</b>	Budget 2023 <b>-15 017</b>
<b>Totalt</b>	Budget 2023 <b>-15 017</b>



## Verksamhet 256 - Trafikmiljö

I verksamheten ingår kostnader för beteendepåverkande åtgärder med avseende på trafiksäkerhet och hållbart resande, rådgivning till verksamheter och företag om grön resplan och hållbart resande, samt utvecklings- och innovationsprojekt.

Tekniska nämnden är Lunds kommuns trafiksäkerhetsnämnd.

**Planerade förändringar:** Flera utvecklingsprojekt om hållbart resande startas.

Belopp i tkr

<b>Intäkter</b>	Budget 2023
	0
<b>Kostnader</b>	Budget 2023
	-1 100
<b>Totalt</b>	Budget 2023
	-1 100

## Verksamhet 257 - Stöd till enskild väghållning

Verksamheten innefattar kommunens stöd till enskilda vägföreningar. Kommunalt bidrag utgår till underhåll av enskilda vägar som erhåller statsbidrag enligt beslut från Kommunfullmäktige.

**Planerade förändringar:** Inga förändringar planerade.

Belopp i tkr	
<b>Intäkter</b>	Budget 2023 <b>64</b>
<b>Kostnader</b>	Budget 2023 <b>-760</b>
<b>Totalt</b>	Budget 2023 <b>-696</b>

## Verksamhet 258 - Parkering

Sedan 1 april 2020 har tekniska nämnden efter beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige tecknat avtal med LKPAB om att LKPAB tillhandahåller tjänsterna och ersätter tekniska nämnden för parkeringsverksamheten. I verksamheten ingår kostnader för enheten för parkering och tillstånd, skötsel av avgiftsbelagd parkering samt kort- och apphantering. Intäkterna erhålls genom parkeringsavgifter, felparkeringsavgifter samt ersättningar för boende- och nyttoparkering. Överskottet används inom andra verksamheter som ordnar parkeringen.

**Planerade förändringar:** Inga förändringar planerade.

Belopp i tkr

<b>Intäkter</b>	Budget 2023
	<b>26 722</b>
<b>Totalt</b>	Budget 2023
	<b>26 722</b>

## Verksamhet 259 - Omhändertagande om fordon

Verksamheten köps sedan 1 april 2020 in från LKPAB i det avtal som tecknats avseende parkeringsverksamheten och kostnader och intäkter för verksamheten omhändertagande av fordon redovisas därför inte separat. Verksamheten omfattar omhändertagande av övergivna och felparkerade fordon, samt cyklar inklusive elsparkcyklar.

**Planerade förändringar:** Inga förändringar planerade.

Belopp i tkr	
<b>Intäkter</b>	Budget 2023 0
<b>Kostnader</b>	Budget 2023 0
<b>Totalt</b>	Budget 2023 0

## Verksamhet 724 - Salutorg

Tekniska förvaltningen ansvarar för administration av försäljningsplatserna på Mårtenstorget, Clemenstorget, Södra Esplanaden, Fäladstorget och torget i Dalby. I verksamheten ingår omkostnader vid arrangemang på Stortorget och på Mårtenstorget. Inom verksamheten budgeteras kostnader för renhållning, torgbänkar och sophantering. Intäkterna består av uthyrning av försäljningsplatser. Kommunfullmäktige har beslutat att loppmarknaden på Södra Esplanaden tillsvidare ska vara avgiftsfri.

**Planerade förändringar:** Inga förändringar planerade.

<b>Intäkter</b>	Budget 2023
	<b>630</b>

<b>Kostnader</b>	Budget 2023
	<b>-1 644</b>

<b>Totalt</b>	Budget 2023
	<b>-1 014</b>

## Verksamhet 744 - Kollektivtrafiklokaler

Tekniska förvaltningen ansvarar för busshållplatser och terminaler för såväl stadstrafik som regiontrafik. I verksamheten ingår kostnader för underhåll, drift och hyra för busshållplatser och terminaler samt kapitalkostnader.

**Planerade förändringar:** Stadsbusslinje 3 kommer att trafikeras av ledbuss, och linjens hållplatser förlängs genom ombyggnad.

Belopp i tkr

<b>Intäkter</b>	Budget 2023
	<b>240</b>

<b>Kostnader</b>	Budget 2023
	<b>-2 118</b>

<b>Totalt</b>	Budget 2023
	<b>-1 878</b>

## Verksamhet 740 - Färdtjänst gemensamt

I verksamheten ingår kostnader personalen samt del av tekniska förvaltningens gemensamma kostnader för administration, hyra, telefon, it m m.

**Planerade förändringar:** Inga förändringar planerade.

Belopp i tkr

<b>Intäkter</b>	Budget 2023	0
<b>Kostnader</b>	Budget 2023	-6 246
<b>Totalt</b>	Budget 2023	-6 246

## Verksamhet 521 - Färdtjänst

I verksamheten ingår kostnader och intäkter för färdtjänst, riksfärdtjänst, resor i annan kommun samt kostnader för Jojo serviceresor (fria resor i allmän kollektivtrafik inom Skåne för färdtjänstresenärer) och resegarantikostnader. Kostnaderna för Jojo serviceresor är dock inte budgeterade då förvaltningen inte erhållit någon driftram, istället regleras det i bokslutet. Intäkter är egenavgifter, fast månadsavgift för arbetsresor och eventuella viten. Ett fyraårigt avtal med Telepass är tecknat och trafikstart skedde 1 oktober 2022.

**Planerade förändringar:** Beslut och implementering av ett nytt regelverk och ny taxa förväntas 2023. I den föreslagna ramen åläggs nämnden en effekthemtagning avseende färdtjänstuppehandling som innebär en ramminskning om 3,4 miljoner kronor. Effekthemtagningen är för högt beräknad och kostnadsminskningen överrensstämmer inte med verksamhetens faktiska kostnader under 2023. Förvaltningen bedömer därför att ett underskott om 3 miljoner kronor kommer att uppstå under 2023. Motsvarande överskott från driften av infrastruktur och exploatering (verksamhet 248, förvaltning 10) föreslås används för att finansiera detta under 2023.

Belopp i tkr

<b>Intäkter</b>	Budget 2023
	<b>2 960</b>
<b>Kostnader</b>	Budget 2023
	<b>-32 219</b>
<b>Totalt</b>	Budget 2023
	<b>-29 259</b>



## Verksamhet 742 - Stadstrafiken i Lund

Fullmäktige har beslutat att personer över 75 år ska resa avgiftsfritt med kollektivtrafiken inom kommunen. Skånetrafiken fakturerar kommunen för utförda resor. Reglering av slutlig kostnad mot avsatta medel görs i bokslutet.

**Planerade förändringar:** Inga förändringar planerade.

Belopp i tkr	
<b>Intäkter</b>	Budget 2023 0
<b>Kostnader</b>	Budget 2023 -7 550
<b>Totalt</b>	Budget 2023 -7 550

## Verksamhet 743 - Kompletteringstrafik

Kompletteringstrafik avser trafik som kommunen köper till utöver den basstandard som Skånetrafiken svarar för. Trafiken är efterfrågestyrd och kostnad uppstår endast då annonserad tur beställs.

**Planerade förändringar:** Politiska beslut togs om att köpa till busstrafik till Stångby på prov under 2021 med förlängning under 2022. Kommunstyrelsen har därefter beslutat att uppmana tekniska nämnden att verka för ett treårigt tillköpsavtal med Skånetrafiken avseende busslinje 21. Eftersom nämnden inte har erhållit någon driftram för tillköpet är förvaltningens förslag att Stångbytrafiken finansieras genom att omfördela resurser inom den befintliga driframen.

Kommunfullmäktige har i EVP 2023-2025 ett särskilt uppdrag avseende tillköp av busslinje 162 till Genarp. Även här kommer förvaltningen verka för ett avtal med Skånetrafiken, uppdraget finansieras med start juli 2024.

Belopp i tkr

<b>Intäkter</b>	Budget 2023
	0
<b>Kostnader</b>	Budget 2023
	-2 100
<b>Totalt</b>	Budget 2023
	-2 100

# Gata Skattefinansierat

## Verksamhet 251 - Gator

Inkomster			
VERK	EKEN	Projekt	Budget 2023
2510	2220	6210XX Kollektivtrafikåtgärder	500
			<b>500</b>

Utgifter			
VERK	EKEN	Projekt	Budget 2023
2510	2220	5910XX Trafikräknare	-100
	2210	6201XX Mindre väg- o trafikobjekt	-1 200
	222X	6204XX Trafiksignaler, reinvester.	-1 200
	2210	6210XX Kollektivtrafikåtgärder	-1 300
	2210	6222XX Trafikutrustning, vägvisning	-300
	2220	6223XX Trafiksanering o trafiksäkerh.	-1 500
	2210	6262XX Komponentredovisning gata/bro	-23 000
	2210/2220	62XXXX Laddinfrastruktur utökad anslag	-8 000
			<b>-36 600</b>

## Verksamhet 254 - Offenlig belysning

Utgifter			
VERK	EKEN	Projekt	Budget 2023
2540	2210	6225XX Belysningsarbeten, övriga	-1 000
		6228XX Energibesparingsarbeten	-1 000
		6229XX Komponentredovisning belysning	-2 700
			<b>-4 700</b>

## Verksamhet 255 - Gång och cykelvägnetet

Utgifter			
VERK	EKEN	Projekt	Budget 2023
2550	2220	6230XX Gång och cykelvägar	-2 500
		6232XX Cykelparkeringar	-600
	2210	6262XX Komponentredovisning cykel	-2 100
			<b>-5 200</b>

## Verksamhet 744 - Kollektivtrafik

Inkomster			
VERK	EKEN	Projekt	Budget 2023
7440	2220	6034XX Handikappanpassning	700
			<b>700</b>

Utgifter			
VERK	EKEN	Projekt	Budget 2023
7440	2220	6030XX Väderskydd mm	-500
		6034XX Handikappanpassning	-1 000
			<b>-1 500</b>

<b>Totalt Gata - Skattefinansierat</b>	<b>-46 800</b>
--	----------------

# Infrastruktur verksamhet 248

## Verksamhet 2480 Infrastruktur och tillväxt

### Inkomster

Verk	Eken	Projekt nr	Projekt	Budget 2023
2480	2210	62541X	Stadsmiljöavtal Cykel	9 000
		625860	Bussomläggningar/linjenätsöversynen	10 000
				<b>19 000</b>

### Utgifter

Verk	Eken	Projekt nr	Projekt	Budget 2023
2480	2210/2410/ 2600	625860	Bussomläggningar/linjenätsöversynen	-20 000
		625410	Cykelvägar pendelstråk	-22 400
		626501	Höjeå Naturreservat	-5 000
		626101	Klosterängshöjden	-500
			Naturreservat (Hasslemölla, Klockarelyckan naturum mm)	-1 500
		6263XX	Offentliga miljöer i östra kommundelarna	-4 500
		6267XX	Områdeslekplatser och aktivitetsytor i de Östra tätorterna samt Lunds stadsdelar	-8 000
		625900	Pendlarparkering	-1000
		626102	S:t Hans	-7000
		625900	Trafikplats Ideon	-500
		6244XX	Utveckling av centrum	-11 000
		625700	Öppen dagvattenhantering	-3 000
		626600	Översvämningssåtgärder	-2 000

**-86 400**

## Verksamhet 2481 Följdinvesteringar exploatering

### Utgifter

Verk	Eken	Projekt nr	Projekt	Budget 2023
2481	2210/2410/ 2600	621423	Västerbro, Västra Esplanaden mfl	-1 000
				<b>-1 000</b>

## Verksamhet 2483 Stambanan genom Lund

### Utgifter

Verk	Eken	Projekt nr	Projekt	Budget 2023
2483	2210/2410/ 2600	624600	Lund C	-4 000
		625500	Södra stambanan hpl Klostergården	-26 200
		625501	Tunnel under stambanan söder om stationsläget	-14 400
				<b>-44 600</b>

**Infrastruktur summa utgifter och inkomster**

**-113 000**

**Medborgarbudget**

**-4 850**

**-117 850**

# Mark- och exploateringsavdelningen

Belopp i tkr

## Intäkter Budget 2023

### Förvaltning 09

Verksamhet		
	Tekniska nämnden, skattemedel	
203	Administration, förvaltning	0
2040	Markreserv	0
27-2900	Exploatering	0
290	Administration, exploatering	6 907
294	Verksamhetsområden, exploatering	910
296	Bostadsområden, exploatering	1 221
723	Övriga fastigheter	4 419
725	Jordbruksfastigheter	1 741
		<b>15 198</b>

### Förvaltning 10

Verksamhet		
	Tekniska nämnden, skattemedel	0
2049	Strategiskt markinnehav	2 353
299	Balansräkningsenhet Brunnsög	2 000
250/260/290	Pågående exploateringsprojekt (kapitalkostnader)	0
		<b>4 353</b>

## Kostnader Budget 2023

### Förvaltning 09

Verksamhet		
203	Administration, förvaltning	-2 615
2040	Markreserv	-60
27-2900	Exploatering	-2 757
290	Administration, exploatering	-14 575
294	Verksamhetsområden, exploatering	-686
296	Bostadsområden, exploatering	-325
723	Övriga fastigheter	-616
725	Jordbruksfastigheter	-473
		<b>-22 107</b>

### Förvaltning 10

Verksamhet		
2049	Strategiskt markinnehav	-2 353
299	Balansräkningsenhet Brunnsög	-2 000
250/260/290	Pågående exploateringsprojekt (kapitalkostnader)	-41 000
		<b>-45 353</b>

## Totalt Budget 2023

### Förvaltning 09

Verksamhet		
203	Administration, förvaltning	-2 615
2040	Markreserv	-60
27-2900	Exploatering	-2 757
290	Administration, exploatering	-7 668
294	Verksamhetsområden, exploatering	224
296	Bostadsområden, exploatering	896
723	Övriga fastigheter	3 803
725	Jordbruksfastigheter	1 268
		<b>-6 909</b>

### Förvaltning 10

Verksamhet		
2049	Strategiskt markinnehav	0
299	Balansräkningsenhet Brunnsög	0
250/260/290	Pågående exploateringsprojekt (kapitalkostnader)	-41 000
		<b>-41 000</b>

Netto, verksamheter	-6 909
Tekniska nämnden, skattemedel	6 909

Netto, verksamheter	-41 000
Tekniska nämnden, skattemedel	41 000

## Verksamhet 203 - Administration, Förvaltning

Förvaltning av kommunens markreserv. Föra kommunens fastighetsregister. Bevaka kommunens behov av mark. I verksamheten ingår kostnader för personal samt del av förvaltningens gemensamma kostnader för administration, hyra, telefon, it m m.

**Planerade förändringar:** Ett nytt it-system för hantering av kommunens arrende- och nyttjanderättsavtal ska handlas upp.

Belopp i tkr

<b>Intäkter</b>	Budget 2023	0
<b>Kostnader</b>	Budget 2023	-2 615
<b>Totalt</b>	Budget 2023	-2 615

# Verksamhet 2040 - Markreserv

Hit förs kostnader för ränta för den äldre markreserven.

**Planerade förändringar:** Hanteringen av kostnaderna för markreserven utreds. Anläggningsregistret moderniseras och anpassas till aktuella redovisningsprinciper.

Belopp i tkr

<b>Intäkter</b>	Budget 2023
	0

<b>Kostnader</b>	Budget 2023
	-60

<b>Totalt</b>	Budget 2023
	-60

## Verksamhet 294 - Verksamhetsområden, Exploatering

Intäkterna består till största delen av arrendeavgälder i avvaktan på att byggnation påbörjas och tomtöverlåtelser kan ske.

**Planerade förändringar:** Vid arrendeförfarandet bevakas att fastighetsskatt belastar köparen av marken för den del av året som köparen disponerat marken. Omfattningen av verksamhetsmark minskar, vilket framöver kommer att ha effekt på intäkterna vilket blir mer och mer tydligt. Fastighetsbildningar har skett tidigt för att försäljningar ska kunna ske snabbt vilket har lett till ökad fastighetsavgift.

Belopp i tkr

<b>Intäkter</b>	Budget 2023
	<b>910</b>
<b>Kostnader</b>	Budget 2023
	<b>-686</b>
<b>Totalt</b>	Budget 2023
	<b>224</b>



## Verksamhet 296 - Utbyggnadsområden bostäder, Exploatering

Intäkterna består uteslutande av arrendeavgälder härrörande från högst ettåriga arrendeupplåtelser som regelmässigt föregår försäljning av villatomter och flerbostadshus. Syftet är att undvika markspekulationer och att tomter förblir obebyggda under längre perioder. Alternativa metoder, med samma syfte, ska studeras, t ex återköpsmöjligheter. På grund av minskat kommunalt markinnehav beträffande exploateringsområden, kan intäkterna komma att minska framöver. Fastighetsbildningar har skett tidigt för att försäljningar ska kunna ske snabbt vilket har lett till ökad fastighetsavgift.

**Planerade förändringar:** Inga förändringar är planerade.

Belopp i tkr	
<b>Intäkter</b>	Budget 2023 <b>1 221</b>
<b>Kostnader</b>	Budget 2023 <b>-325</b>
<b>Totalt</b>	Budget 2023 <b>896</b>

## Verksamhet 27-2900 - Exploatering

På denna verksamhet redovisas de driftkostnader som uppstår till följd av exploateringsverksamheten såsom personalkostnader för övergripande personal samt ersättning till Stadsbyggnadskontoret för deras administration i Brunnhög. Projektverktyget Antura har införts på förvaltningen där exploateringsprojekten registreras och följs upp.

**Planerade förändringar:** Förstärkning har gjorts med ytterligare en projektutvecklare. Kommunkontorets kostnader för Brunnhögsprojektet flyttas från och med 2023 till kommunstyrelsen.

Belopp i tkr	
<b>Intäkter</b>	Budget 2023 <b>0</b>
<b>Kostnader</b>	Budget 2023 <b>-2 757</b>
<b>Totalt</b>	Budget 2023 <b>-2 757</b>

## Verksamhet 290 - Administration, Exploatering

Förbereda, iordningställa och mestadels även genomföra försäljning av färdig tomtmark för företag, institutioner och bostäder (förutom Brunnsberg). Lämna förslag till markanvisning och bostadsprojekt. Lämna information i mark- och byggfrågor till näringslivet m fl. Medverka vid utarbetande av planförslag och besvara planremisser. Genomföra eller förbereda markförvärv och regleringar inför detaljplaneläggning och exploatering. Prissätta tomtmark. Inför försäljning av tomtmark till företag och institutioner delge köparen relevant information om tomten.

Göra marknadsbedömningar vad gäller bostadskonsumenternas önskemål och behov. Fördela mark för bostadsbebyggelse med syfte att nå uppsatta bostadspolitiska mål bl a i form av antal nya lägenheter med bibehållen pris- och kvalitetsfrämjande konkurrens mellan byggherrarna.

Upprätta och följa upp exploateringskalkyler. Utveckla förutsättningarna för bostadsbyggandet.

I verksamheten ingår kostnader för personal samt del av förvaltningens gemensamma kostnader för administration, hyra, telefon, it m m. Intäkterna utgörs av avgifter från kommunens villatomtkö samt ersättning för exploateringsledarnas arbete i exploateringsprojekten. Tiddebitering infördes 2021 för personal som arbetar i exploateringsprojekten.

Projektverktyget Antura har införts på förvaltningen där exploateringsprojekten registreras och följs upp.

**Planerade förändringar:** Inga planerade förändringar.

Belopp i tkr	
<b>Intäkter</b>	Budget 2023 <b>6 907</b>
<b>Kostnader</b>	Budget 2023 <b>-14 575</b>
<b>Totalt</b>	Budget 2023 <b>-7 668</b>

## Verksamhet 723 - Övriga fastigheter

Förvaltning, uthyrning och utarrendering (anläggnings- och lägenhetsarrenden) av tomtmark för bensinstationer och liknande ändamål samt markområden i övrigt för olika verksamheter. För närvarande cirka 70 lägenhets- och anläggningsarrenden omfattande cirka 55 ha samt 50 parkeringsplatser, cirka 17 hyresavtal och en tomträtt.

Kostnaderna består huvudsakligen av tillsyn, smärre reparationer, belysning och renhållning. Serviceförvaltningens Lundafastigheter driftar byggnader enligt drift- och skötselavtal.

**Planerade förändringar:** En fortsatt inventering beträffande objektens status kommer genomföras genom statusbesiktningar på utvalda objekt och genom dialog med Serviceförvaltningens Lundafastigheter efter gjorda ronderingar på byggnaderna. Under EVP-perioden kommer ett antal anläggningsarrenden att sägas upp på grund av exploatering.

Belopp i tkr	
<b>Intäkter</b>	Budget 2023 <b>4 419</b>
<b>Kostnader</b>	Budget 2023 <b>-616</b>
<b>Totalt</b>	Budget 2023 <b>3 803</b>

## Verksamhet 725 - Jordbruksfastigheter

Förvaltning av kommunens jordar primärt genom utarrendering som sidoarrenden. Svara för byggnadernas periodiska underhåll i den mån arrendatorn inte svarar för detsamma. För närvarande arrendeupplåtelser motsvarande totalt cirka 900 hektar. Hit förs kostnader för underhåll, fastighetsavgift och avskrivningar.

Intäkterna består huvudsakligen av arrendeavgälder.

### Planerade förändringar:

Successivt anpassa innehavet till gällande utbyggnadsprogram och översiktsplan.

Mindre justeringar av några anläggningsarrenden kommer att ske till följd av exploatering.

Belopp i tkr

<b>Intäkter</b>	Budget 2023
	<b>1 741</b>
<b>Kostnader</b>	Budget 2023
<b>—</b>	<b>-473</b>
<b>Totalt</b>	Budget 2023
	<b>1 268</b>

## Verksamhet 2049 - Strategiskt markinnehav

Förvärva mark som kan användas för samhällsutbyggnaden och byte. Avyttra annan mark. Hit förs kostnader för ränta och eventuell avskrivning samt förvaltningskostnader, drift och underhåll. Intäkterna består av arrendeavgälder.

**Planerade förändringar:** Hanteringen av kostnaderna för strategiska markförvärv utreds.

Under slutet av perioden kommer ett antal arrenden att sägas upp till följd av exploatering.

Belopp i tkr

<b>Intäkter</b>	Budget 2023
	<b>2 353</b>
<b>Kostnader</b>	Budget 2023
	<b>-2 353</b>
<b>Totalt</b>	Budget 2023
	<b>0</b>

## Verksamhet 299 - Balansräkningsenhet Brunns hög

Inom det stora utbyggnadsområdet Brunns hög i Lund skapas en kreativ miljö där forskning, nyföretagande och intelligent kapital möts. Forskningsanläggningarna Max IV och ESS på Norra Brunns hög är exempel på detta. Exploateringen bedrivs i en sk förenklad balansräkningsenhet. Enheten styrs genom kommunstyrelsen och en särskilt tillsatt styrgrupp. Tekniska nämnden har budgetansvar för balansräkningsenheten. Företag och institutioner som vill hyra lokaler slussas till förvaltningsbolag som finns eller är på väg att etablera sig i området och som kommunen tecknar särskilda avtal med. Företag som vill driva verksamhet i egna lokaler kan erbjudas lämplig tomt.

Kostnaderna består av fastighetsavgifter medan intäkterna utgörs av arrendeintäkter (i avvaktan på att projekt byggstartas arrenderas marken ut i syfte att undvika markspekulation).

**Planerade förändringar:** Inga planerade förändringar.

Belopp i tkr	
<b>Intäkter</b>	Budget 2023 <b>2 000</b>
<b>Kostnader</b>	Budget 2023 <b>-2 000</b>
<b>Totalt</b>	Budget 2023 <b>0</b>

## Verksamhet 250/260/290 - Pågående exploateringsprojekt (kapitalkostnader)

Med anledning av förändrad exploateringsredovisning erhåller nämnden från och med 2023 budgetmedel för kapitalkostnader för pågående exploateringsprojekt. De överskott som redovisas inom exploateringsverksamheten redovisas inte på tekniska nämnden utan på kommunens finansförvaltning.

Belopp i tkr

<b>Intäkter</b>	Budget 2023	0
<b>Kostnader</b>	Budget 2023	-41 000
<b>Totalt</b>	Budget 2023	-41 000



# MEX Skattefinansierat

## Verksamhet 204 - Investeringar

### Utgifter

VERK	EKEN	Hproj	Projekt	Budget 2023
2049	2710	6077 Strategisk mark	607700 Strategiska markförvärv	-25 000
				-25 000

## Verksamhet 723 - Investeringar

### Inkomster

VERK	EKEN	Hproj	Projekt	Budget 2023
7230	2710	6073 Mindre markförsäljning	607300 Mindre markförsäljning	200
				200

## Verksamhet 725 - Investeringar

### Utgifter

VERK	EKEN	Hproj	Projekt	Budget 2023
7250	2711	6070 Dränering	607000 Dränering	-400
	2710	6074 Mindre markinköp	607400 Markinköp	0
				-400

## Totalt MEX - Skattefinansierat

-25 200

## Mark och exploatering - exploateringutgifter och inkomster

Verksamhet 2940 verksamhetsmark

Verksamhet 2960 bostadsmark

Verksamhet 2990 Brunnsnög

Inkomster				
Verk	Eken	Projekt nr	Projekt	Budget 2023
2940	27XX	4016XX	Hasslanda	25 700
2940		4040XX	Veberöd Truckvägen	400
2990		4062XX	SVS	3 000
2940		4065XX	Hasslanda II Midroc	11 400
2990		4067XX	Brunnsnög Höjdpunkten verksamhet	63 000
2940		4068XX	Rudebok	9 000
2990		4103XX	Södra Brunnsnög, Solbjer	15 000
2960		4121XX	Råbykungen/Stenkrossen	54 000
2960		4143XX	Kung Oscar	1 500
2960		4301XX	Norreholm	3 850
2960		4303XX	Hemvärnsgården	1 500
2960		4619XX	Fastighetsboken	2 400
2960		4640XX	Västerbro	9 000
2990		4650XX	Centrala Brunnsnög	45 000
2990		4651XX	Västra Centrala Brunnsnög	36 000
				<b>280 750</b>

Utgifter							
Verk	Eken	Projekt nr	Projekt	Budget 2023 totalt projektet	Mex	Gata	Park
2990	2XXX	4011XX	Brunnsnögs verksamhetsområde	-2 000	-2 000		
2940		4016XX	Hasslanda	-8 100	-100	-8 000	
2940		4022XX	Dalby Horsabjer	-100	-100		
2940		4031XX	Södra Sandby Östra Mölla industriområde	-5 500		-5 500	
2940		4032XX	Södra Sandby Östra Mölla II	-300	-300		
2940		4041XX	Veberöd Nordväst	-700	-200	-500	
2990		4062XX	SVS	-9 300		-8 400	-900
2940		4063XX	Lilla Råby 18:38 Højebromölla	-200	-200		
2940		4065XX	Hasslanda II	-11 400		-11 400	
2940		4066XX	Hasslanda IV	-3 150	-600	-2 300	-250
2990		4067XX	Brunnsnög Höjdpunkten verksamhet	-9 000	-8 000	-1 000	
2940		4068XX	Rudebok	-9 000		-9 000	
2990		4103XX	Södra Brunnsnög, Solbjer	-12 700	-1 000	-11 700	
2990		4104XX	Kunskapsparken	-12 300			-12 300
2960		4114XX	Grymmalaren	-3 000	-3 000		
2960		4119XX	Lunds Södra	-200			-200
2960		4121XX	Råbykungen	-10 750	-10 750		
2960		4125XX	Linerö III	-1 650			-1 650
2960		4135XX	Solhällan	-500	-500		
2960		4143XX	Kung Oscar	-1 500		-1 500	
2960		4145XX	Häradsrätten	-1 000		-1 000	
2960		4166XX	Stångby Öster	-100	-100		
2960		4171XX	Södra Råbylund III norr	-2 500	-2 200	-300	
2960		4175XX	Södra Råbylund II	-500	-500		
2960		4176XX	Södra Råbylund III söder	-53 350	-45 650	-7 700	
2960		4185XX	Postterminalen	-300	-300		
2960		4195XX	Stångby Väster II	-32 500	-2 200	-23 300	-7 000
2960		4220XX	Påskagänget III	-3 500		-3 000	-500
2960		4222XX	Påskagänget IV	-6 800	-300		-6 500
2960		4224XX	Hökaren i Dalby	-700	-700		
2960		4301XX	Norreholm	-3 850		-3 850	0
2960		4303XX	Hemvärnsgården	-100	-100		
2960		4312XX	Almbacken Södra Sandby	-1 800	-1 800		
2960		4315XX	Revingeby	-500		-500	
2960		4412XX	Annelund	-500			-500
2960		4413XX	Idalafältet II	-8 600	-2 000	-4 400	-2 200
2960		4504XX	Genarp vid Kyrkan	-500		-500	
2960		4601XX	Norra Sockerbruksområdet	-800	-800		
2960		4604XX	Margretedal	-1 000	-1 000		
2960		4608XX	Tirfing	-200	-200		
2960		4618XX	Nöbbelev Kävingevägen	-1 800	-1 800		
2960		4619XX	Fastighetsboken	-5 850	-100		-5 750
2960		4623XX	Kulturen	-200		-200	
2960		4625XX	Stormen och Molnet	-2 100	-1 800	-300	
2960		4626XX	Lövsångaren	-2 370	-2 370		
2960		4629XX	Paradis 51	-100	-100		
2960		4630XX	Ideon/Medicon	-1 100	-1 100		
2960		4633XX	Forskarparken	-700	-200		-500
2960		4635XX	Ideonavfarten	-200	-200		
2960		4640XX	Västerbro	-30 350	-15 350	-15 000	
2990		4650XX	Brunnsnögs Park- och handelskvarter	-2 000	-1 000		-1 000
2990		4651XX	Västra Centrala Brunnsnög	-11 000		-8 000	-3 000
2990		4652XX	Norra Centrala Brunnsnög	-2 000			-2 000
2960		4660XX	Häradsnövdingen	-330	-330		
2960		4662XX	NCIF Källby	-200	-200		
				<b>-280 750</b>	<b>-109 150</b>	<b>-127 350</b>	<b>-44 250</b>

# Park- och naturavdelningen

Belopp i tkr

Intäkter	Budget 2023	Budget 2023
----------	-------------	-------------

## Förvaltning 09

Verksamhet		
	Tekniska nämnden, skattemedel	
207	Koloni- och odlingslotter	2 900
260	Park- och naturkontoret	3 409
261	Extern verksamhet	0
262	Parkskötsel	1 690
263	Naturvårdsskötsel	1 560
265	Offentliga toaletter	0
		<b>9 559</b>

## Förvaltning 10

	Tekniska nämnden, skattemedel	0
		<b>0</b>

Kostnader	Budget 2023	Budget 2023
-----------	-------------	-------------

## Förvaltning 09

Verksamhet		
207	Koloni- och odlingslotter	-3 140
260	Park- och naturkontoret	-31 720
261	Extern verksamhet	0
262	Parkskötsel	-64 712
263	Naturvårdsskötsel	-14 415
265	Offentliga toaletter	-1 140
		<b>-115 127</b>

## Förvaltning 10

Verksamhet		
271	Park- och naturvårdsprojekt	-7 158
		<b>-7 158</b>

Totalt	Budget 2023	Budget 2023
--------	-------------	-------------

## Förvaltning 09

Verksamhet		
207	Koloni- och odlingslotter	-240
260	Park- och naturkontoret	-28 311
261	Extern verksamhet	0
262	Parkskötsel	-63 022
263	Naturvårdsskötsel	-12 855
265	Offentliga toaletter	-1 140
		<b>-105 568</b>

## Förvaltning 10

Verksamhet		
271	Park- och naturvårdsprojekt	-7 158
		<b>-7 158</b>

Netto, verksamheter	-105 568
Tekniska nämnden, skattemedel	105 568

Netto, verksamheter	-7 158
Tekniska nämnden, skattemedel	7 158

# Verksamhet 207 - Koloni- och odlingslotter

Verksamheten omfattar drift och underhåll av koloni- och odlingslottsområden i enlighet med mål och riktlinjer för koloni- och odlingslotsverksamheten.

## Planerade förändringar:

- Digitalisering av inspektioner och slutbesiktningar av odlingslotter.
- Fortsatt digitalisering av kommunens kartor för koloni- och odlingsområden.
- Genomförande av säkerhetsbeskrivning och gallring av vegetation för ökad trygghet, säkerhet och tillgänglighet.
- Inventering av behov av förbättrad dagvattenhantering på koloni- och odlingsområden.
- Genomföra flytt av Brunnhögsodlingen till Kunskapsparken.
- Kartlägga behov av tillgänglighetsanpassning av toaletter på samtliga koloniområden.
- Framtagande av plan för anslutning av avlopp till kommunala avloppsnätet för 17 koloniområden som idag saknar godkända avlopp.

Belopp i tkr

<b>Intäkter</b>	Budget 2023
	<b>2 900</b>
<b>Kostnader</b>	Budget 2023
	<b>-3 140</b>
<b>Totalt</b>	Budget 2023
	<b>-240</b>

## Verksamhet 260 - Park och natur - gemensamt

Verksamheten omfattar planering, utredning, utveckling, projektering, förvaltning samt beställning med ansvar för upphandling, kontroll och besiktning. I verksamheten ingår kostnader för park- och naturavdelningens personal, administration, hyra, it, telefon m m. Dessutom ingår kostnader för personalutveckling.

**Planerade förändringar:** Verksamheten belastas av flertalet nya utgifter som kräver besparingar inom verksamheten. En mindre organisationsförändring genomförs inom avdelningen för att samla vattenkompetens och frigöra chefstid.

Rekrytering av medarbetare kommer att genomföras för hantering av projekt inom medborgarbudgeten. Ny enhetschef till enheten natur och friluftsliv kommer att tillsättas, då nuvarande enhetschef avslutar sin anställning.

Belopp i tkr	
<b>Intäkter</b>	Budget 2023 <b>3 409</b>
<b>Kostnader</b>	Budget 2023 <b>-31 720</b>
<b>Totalt</b>	Budget 2023 <b>-28 311</b>

## Verksamhet 261 - Extern verksamhet

Verksamheten omfattar externa arbeten genom kretsloppsgruppen med stöd från socialförvaltningen. Gruppen är viktig för avdelningens förmåga att agera snabbt och vid behov av åtgärder som kräver nära dialog med utföraren. KL- gruppen är en mycket viktig resurs inom park- och naturverksamheten och har starkt bidragit till att förstärka driftåtgärderna och göra Lund till en attraktiv stad. De sysselsätter idag cirka 12-14 personer men antalet varierar över tid. Lönekostnaderna för arbetstagarna finansieras i huvudsak av statsbidrag och kommunala bidrag.

**Planerade förändringar:** Verksamheten flyttas vid årsskiftet 2022/2023 över organisatoriskt från Arbetsmarknads- och socialförvaltningen till Serviceförvaltningen med syfte att renodla verksamheterna. Avtal upprättas mellan parterna för att säkerställa att arbete och uppdrag till park- och naturavdelningen kan fortsätta som tidigare.

Belopp i tkr	
<b>Intäkter</b>	Budget 2023 0
<b>Kostnader</b>	Budget 2023 0
<b>Totalt</b>	Budget 2023 0

## Verksamhet 262 - Parkskötsel

Verksamheten omfattar drift och underhåll av parker och grönområden samt grönytor på gatumark. Verksamheten styrs av tekniska nämndens mål samt måldokument i form av grönprogram och skötselplaner för park och grön gatumark.

**Planerade förändringar:** I EVP 2022-2024 har de ekonomiska resurserna utökats och Under 2023 fortsätter arbetet med de erhållna uppdragen kopplat till ökad trygghet och underhåll av grönytor och parker samt extra utsmyckning i de yttre tätorterna och stadsdelarna i Lund. Därtill planeras följande förändringar:

- Uppstart av nya skötselentreprenader för 2023-2025
- Arbeta med framtagande av ny trädstrategi enligt uppdrag
- Framtagande av handlingsplan för hantering av invasiva arter
- En genomlysning av skötselintreprenad utifrån ekonomi och kvalitet kommer att göras
- Framtagande av en underhållsplan för parkmark
- Genomförande av projekt inom medborgarbudgeten

En del av budgeten avsätts till att arbeta med nämndens samordningsansvar för vattenfrågor, budgeten för detta återfinns under verksamhet 260.

Arbetet med det särskilda uppdraget avseende *pop-up och evenemang* som kommunfullmäktige tilldelat nämnden återfinns här, men även under verksamhet 255 (gator och trafik). Uppdraget finansieras inom befintlig driftram.

Belopp i tkr

<b>Intäkter</b>	Budget 2023
	1 690
<b>Kostnader</b>	Budget 2023
	-64 712
<b>Totalt</b>	Budget 2023
	-63 022

## Verksamhet 263 - Naturvårdsskötsel

Verksamheten omfattar förvaltning, skötsel och vård av skogs- och naturområden, skogsplanteringar, betesmarker, friluftsområden, friluftsanläggningar och leder i enlighet med grönprogrammet och friluftsstrategin. Förvaltning och utveckling av 1350 hektar naturmark.

**Planerade förändringar:** I EVP 2022-2024 utökades de ekonomiska resurserna kopplat till förstärkning av rekreation och natur. Under 2023 fortsätter arbetet med att höja standarden och förbättra skötseln av befintliga friluftsområden och anläggningar samt hantera ett ökat slitage. En del av budgeten avsätts till att arbeta med nämndens samordningsansvar för vattenfrågor, budgeten för detta återfinns under verksamhet 260. Utveckling av naturreservat Höjeådalen fortsätter med investeringsåtgärder.

Belopp i tkr	
<b>Intäkter</b>	Budget 2023 <b>1 560</b>
<b>Kostnader</b>	Budget 2023
<b>Kostnader</b>	<b>-14 415</b>
<b>Totalt</b>	Budget 2023 <b>-12 855</b>



## Verksamhet 265 - Offentliga toaletter

Från och med 2018 redovisas offentliga toaletter under egen verksamhet (har tidigare redovisats under verksamhet 262).

**Planerade förändringar:** Under 2023 kommer nya offentliga toaletter att uppföras vid Ekevallen i Genarp, vid naturreservat Höjeådalen samt på Sankt Hans backar. Kapitalkostnader för detta faller ut först under 2024.

Belopp i tkr

<b>Intäkter</b>	Budget 2023
	0
<b>Kostnader</b>	Budget 2023
	-1 140
<b>Totalt</b>	Budget 2023
	-1 140

## Verksamhet 271 - Park- och naturvårdsprojekt/vattenvård

Verksamheten omfattar natur- och vattenvårdsåtgärder bl a inom ramen för pågående våtmarks- och naturvårdsprojekt, natur- och kulturbussprojektet samt åtgärder till följd av almsjukan. Ett samarbete kring Höjeå, Höje å åtgärdsprogram, startade upp 2015 och pågick t o m 2021. Kävlingeåns vattenvårdsprogram startade 2012 och pågick till 2021. Mål för verksamheterna finns i särskilda dokument för åtgärds- och vattenvårdsprogrammen.

**Planerade förändringar:** Inom vattenråden behandlas förslag att från 2024 utöka vattenrådets kansli från två till tre heltidstjänster.

Belopp i tkr

<b>Intäkter</b>	Budget 2023
	0
<b>Kostnader</b>	Budget 2023
	-7158
<b>Totalt</b>	Budget 2023
	-7 158

# Park Skattefinansierat

## Verksamhet 207 Koloni och odlingslotter

### Utgifter

VERK	EKEN	Projekt	Budget 2023
2070	2410	6040XX Mindre nyanläggning och reinvestering	-700
			-700

## Verksamhet 262 Park och nyanläggning

### Utgifter

VERK	EKEN	Projekt	Budget 2023
2620	2410	6040XX Mindre nyanläggning	-1 200
		6045XX Belysning investering	-200
		6046XX Belysning investering	-300
		6050XX Stadsparken förnyelse III	
		6061XX Framtidsparken	-3 300
		6262XX Komponentredovisning	-4 600
		6057XX Offenliga toaletter, yttre tätorterna	-2 500
			-12 100

**Totalt Park - Skattefinansierat**

**-12 800**

# Projektavdelningen

Belopp i tkr

## Intäkter Budget 2023

### Förvaltning 09

	Tekniska nämnden, skattemedel	
<b>Verksamhet</b>		
8411	Administration, projekt	6 609
		<b>6 609</b>

## Kostnader Budget 2022

### Förvaltning 09

Verksamhet		
8411	Administration, projekt	-11 211
		<b>-11 211</b>

## Totalt Budget 2022

### Förvaltning 09

Verksamhet		
8411	Administration, projekt	-4 602
		<b>-4 602</b>

Netto, verksamheter	-4 602
Tekniska nämnden, skattemedel	4 602

## Verksamhet 8411 - Administration, Projektavdelningen

Projektavdelningen ansvarar för att leda och driva genomförandet av de stadsutvecklings- och infrastrukturprojekt som ligger inom förvaltningens ansvarsområde, från projektering fram till att färdig anläggning överlämnas till driftsorganisationen. Projektavdelningen projektleder även projekt åt andra förvaltningar.

På denna verksamhet redovisas personalkostnaderna för personalen inom projektavdelningen samt övriga administrativa kostnader såsom personalutveckling, hyra och it. Intäkterna består av den ersättning som erhålls för personalens nerlagda tid på investerings- och exploateringsprojekt.

**Planerade förändringar:** Idag anlitas ett antal konsulter för projektledning och byggledning. Ambitionen är att minska konsultberoendet genom rekryteringar inom dessa områden. Behov ses också att genom rekrytering förstärka den interna kompetensen kring masshantering och föreningar samt ledningssamordning.

Belopp i tkr	
<b>Intäkter</b>	<b>Budget 2023</b>
	6 609
<b>Kostnader</b>	<b>Budget 2023</b>
	-11 211
<b>Totalt</b>	<b>Budget 2023</b>
	-4 602