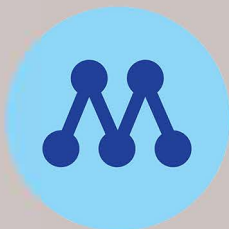


# Lundakvintettens budgetförslag 2021-2023



Lundakvintetten



FörNyaLund

Centerpartiet

NÄROMLAD  
POLITIK



# 1. Inledning

Lund är på många sätt fantastiskt. I vår kommun finns stor potential och starka drivkrafter att ständigt förbättra. Lund har bra skolor, möjligheter att utbildas och förkovra sig på ett av världens främsta universitet, ett rikt kulturutbud, många olika jobb med goda anställningsmöjligheter, närhet till naturen och en bra välfärd för både unga och äldre. Allt detta behöver utvecklas. Det är inte för alltid givet.

Lund utmanas ständigt - under skiftande omständigheter. En stor utmaning inför 2021 och några år framåt är de svenska kommunernas nya ekonomiska villkor. Därför är mod och tydliga politiska prioriteringar avgörande för hur våra begränsade ekonomiska resurser ska räcka till.

## **God kommunal hushållning leder till solid ekonomi**

Alltför länge har Lunds kommun bedrivit en kortsiktig ekonomisk politik med risk för att begränsa framtida generationers möjligheter till bra välfärd. För Lundakvintetten framstår det som ansvarsfullt att Lunds kommun i sin budget säkrar viktiga investeringar – t ex i framtidens skolor och äldreboenden – genom en välbetänkt och klok hushållning med våra skatteintäkter och andra resurser. Det handlar om att uppnå en långsiktigt solid kommunal ekonomi.

Lundakvintetten tar ansvar för Lunds framtid med en hållbar ekonomisk politik. Vi satsar på områden som är avgörande för fortsatt utveckling samtidigt som vi undviker en ständigt ökande låneskuld. Vi vill ha målfokuserade verksamheter som präglas av löpande förbättringar.

Att höja kvaliteten på den kommunala servicen – samtidigt som kostnadsutvecklingen kontrolleras – är idag viktigare än någonsin. Därför behövs effektiviseringsarbete och förnyelse med tydliga politiska prioriteringar. Alla nämnder och förvaltningar ska effektivisera samtidigt som medarbetarnas kompetens, engagemang och vilja till förnyelse tas tillvara. Oavbrutet förbättringsarbete öppnar för nya arbetsuppgifter och innebär bättre service till medborgare och företag.

## **Kärnverksamheten utvecklas: Full kompensation för vård, omsorg och skola**

Lundakvintetten fokuserar på de kommunala kärnuppdragen när vi här lägger fram en långsiktigt hållbar budget. På så sätt säkrar vi såväl dagens, morgondagens, som våra barns välfärd och utvecklingsmöjligheter. För nästa budgetår, år 2021, innebär budgeten full kompensation för pris- och löneökningar. Till Barn- och skolnämnden, Utbildningsnämnden och Vård- och omsorgsnämnden budgeterar vi även full kompensation för större volymer. Det motsvarar tillskott för samtliga nämnder på c:a 234 miljoner kr. Nämnderna kan därmed fortsätta att utveckla kvaliteten i välfärdens kärna.

## **Ansvarsfull hushållning: Oförändrad skatt och bibehållet resultatmål**

Varje kommunal skattekrona ska göra största möjliga nytta. I Lund ligger den kommunala utdebiteringen på hög nivå. Ökade intäkter främst genom högre skattesats är inte en framkomlig väg, i synnerhet inte med tanke på att Lund omges av kommuner med lägre skatter. Höjning av kommunal skatt slår hårdast mot personer med låga inkomster.

En stabil, långsiktig ekonomisk styrning är grundförutsättning även för välfärdens finansiering. Fullmäktige har beslutat om ett resultatmål om två procent vilket för år 2021 blir ca 140 mkr. Detta mål tar vi fasta på även i denna budget. En buffert för oförutsedda händelser i form av ett överskott har inneburit att vi har fallhöjd och står bättre rustade i kristider, exempelvis under coronavirusets spridning.

Investeringar ska prioriteras efter de mest angelägna behoven. Eftersom kommunens låneskuld under senare år vuxit på oroväckande sätt är det angeläget att nya investeringar prövas särskilt noga. Vi är beredda att ompröva även äldre beslut för att därmed klara låneramen. För att möjliggöra omprövningar ska kommunstyrelsen ta fram en strategisk investeringsplan som visar effekter av tidigare såväl som planerade investeringar.

## **Ett Lund – samverkan med fokus på mål och resultat**

Målsättningen att skapa ökad likvärdighet i den service som kommunen levererar och att effektivisera, inte minst genom digitalisering, kan kräva nya, kreativa arbetssätt och att givna funktioner omprövas. Detta innebär att uppgifter som idag utförs av flera förvaltningar kan behöva samordnas bättre alternativt utföras av en förvaltning.

## **Fortsatt hög kvalitet i välfärdens kärna**

Överlag har Lunds kommun en mycket hög kvalitet i välfärdens kärna. Det märks i äldreomsorgen, förskolan, grundskolan och gymnasiet. Lunds kommuns kostnader inom vissa områden är emellertid högre än jämförbara kommuners. Redan i föregående års budget påbörjade Lundakvintetten arbetet med sanering av kommunens ekonomi för att säkra både hög kvalitet och kostnadseffektivitet.

## **Utbildning: Kvalitetshöjning i både förskola och skola**

En god utbildning är grundläggande för att alla människors möjlighet att växa och utvecklas från sina egna förutsättningar. Grunden för detta läggs i en bra förskola och skola som ger våra barn en bra start i livet. Fokus ska ligga på kunskap och studiero i skolorna. Centralt för Lundakvintetten är det pågående arbetet med att skapa en skola som är likvärdig för alla, oavsett bakgrund. Även den som behöver utveckla sin kompetens i vuxen ålder ska ha goda möjligheter till detta.

Redan i förskolan skapas förutsättningar för barns framtid och som ger den grundtrygghet som behövs livet genom. Ambitionen är en förskola med hög kvalitet där storlek på barngrupper och personaltäthet anpassas efter barnens ålder och behov. Den

kvalitetssatsning på förskolan och F-3 som beslutades 2019, bland annat för att minska barngrupperna, fortsätter även under 2021.

## **Sociala frågor: Ökad service inom omsorgen**

Droganvändning ökar bland barn och unga vuxna, vilket är oroande. Här krävs mer av förebyggande insatser. I budgeten satsar vi 0,5 milj kr via Kultur- och Fritidsnämnden och Socialnämnden för att vända trenden. Vår budget innebär även satsningar på de ekonomiskt och socialt mest utsatta.

Det ska vara tryggt att bli äldre i Lund. Tillsammans med Miljöpartiet avskaffar vi nu delade turer inom Vård- och omsorgsnämnden. Heltid som norm ska bli en del av arbetsstrukturen. Samtidigt arbetar Lundakvintetten för att de medarbetare som så önskar ska ges möjlighet att gå ner i arbetstid. Valfriheten är viktigt både för arbetstagare och för brukare.

Oavsett behov av vård och omsorgsinsatser ska våra äldre ha möjlighet att bo kvar i sitt hem. Det ska dock finnas möjlighet till få bostad på ett särskilt boende. En särskild fråga är att de äldre i vår kommun får näringsrik och välsmakande mat för att undvika undernäring, som lätt kan leda till medicinska problem av olika slag.

Att motverka ensamhet bland våra äldre Lundabor är viktigt. Här är Träffpunkternas verksamhet, volontärverksamheten och civilsamhällets medverkan av stor betydelse för den enskilde. Vi behöver skapa förutsättningar för att kunna erbjuda en meningsfull vardag med hög kvalitet.

## **Näringsliv: Gynnsamt klimat för växande företag**

Lund har ett välutvecklat och diversifierat näringsliv med en livskraftig företagssektor och många små och mellanstora företag vid sidan av globalt verksamma högteknologiska företag. Ett gynnsamt företagsklimat i hela kommunen prioriteras högt av Lundakvintetten. Det förutsätter fördjupat samarbete mellan företagen, kommunen, universitetet och innovationsmiljöerna. Kommunen kan i denna samverkan underlätta för företag att slå rot, bli livskraftiga och behålla Lund som bas.

Lund ska upplevas som en attraktiv kommun för alla företagsamma personer. Ett exempel är Lunds företagslots som sedan 2019 levererar snabb, effektiv service till näringsidkare, stora som små, och ett gott bemötande. Lundakvintetten vill att företagslotsen ska ännu bättre underlätta etablering och utvecklingen i alla delar av näringslivet.

Lund är ledande centrum för svensk livsmedelsindustri med tillhörande förpackningsföretag av världsklass. I en tid av snabba klimatförändringar har detta kompetenskluster av företag, universitet och stödjande institutioner - i kombination med jordbruk och annan primärproduktion kring Lund och i Skåne - fått strategisk betydelse för Sveriges och Europas försörjning. Det ställer nya krav på kommunens sätt att styra sina investeringar, utveckla infrastruktur och underlätta för företagen i industri och lantbruk samt inte minst värna den högproduktiva åkermarken.

För att vara ledande inom innovation och entreprenörskap behöver Lund mer utrymme för entreprenörer, företag och anställda att utveckla nya idéer. Det gäller också handeln och det stadsintegrerade näringslivet.

### **Idrott & sport: Bättre standard och ökat underhåll**

Lundakvintetten anser att sport och idrott är viktigt för livskvaliteten och för det sociala sammanhanget. Vi satsar nu på att höja standarden och underhållet i kultur- och fritidsnämndens lokaler och övriga anläggningar. Underhållet har dessvärre varit eftersatt en längre tid.

### **Utökad musikcheck: Fler barn får lära sig spela**

Musikchecken har blivit mycket populär. Vi vill öka tillgängligheten för fler barn att få lära sig ett instrument. Med denna budget utökar vi antalet årskullar med barn som får bättre tillgång till musikundervisning.

### **Övrigt**

En utredning har visat på att genom att låta en extern aktör sköta företagshälsovården sparas minst 1 miljon kr årligen under perioden.

Vi slopar den extra ersättningen för facklig tid som beslutades för år 2019. Detta ger en minskad utgift på 0,9 miljoner kr per år för åren 2020 och 2021.

### **Sammanfattning av Lundakvintettens budgetförslag:**

- 2 procent överskott ligger kvar vilket ger ett överskott på ca 140 miljoner kronor
- Oförändrad skattesats (utdebitering 21,24 kronor per intjänad hundralapp)
- Full pris-, löne- och volymkompensation för skola, vård och omsorg
- Effektiviseringskrav kvarstår i hela organisationen, mellan 1 och 2,5%- dock sänkt effektivisering för skola och äldreomsorg till 1%
- Överenskommelsen med Miljöpartiet ligger kvar i avtalade nämnder (socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden och utbildningsnämnden)
- Satsning på strategisk landsbygdsutveckling med 0,5 miljoner kronor
- Höjda lärarlöner genom lärarlönelyftet för internationella skolor (ISLK och LIS) med 0,94 miljoner kronor
- Extra resurser till avskaffande av delade turer med 10,5 miljoner kronor

- Utökat drogöforebyggande arbete med 0,5 miljoner kronor
- Satsning på Geografiska Informationssystem (GIS) och ny översiktsplan med 1 miljon kronor
- Utvidgad musikcheck som ökar antalet årskullar som ges möjlighet att lära sig instrument med totalt 1,6 miljoner kronor
- Förhöjt underhåll av anläggningar inom kultur och fritid med 20 miljoner kronor i investeringar och 2,5 miljoner kronor i driftskonsekvens
- Ökat bidrag till Kulturen med 3 miljoner kronor
- Outsourcing av företagshälsovården ger 1 miljon kronor
- Utträde ur FairTrade city ger 0,2 miljoner kronor
- Slopade extra ersättning för facklig tid under nämndsammanträden ger 0,9 miljoner kronor
- Fortsatt kvalitetssatsning på förskola och lågstadium, bl.a. för att minska barngrupper i förskolan (16 miljoner kronor i riktad satsning kvarstår för 2021)
- Ökat underhåll av vägar, gator och parker (5,76 miljoner kronor i riktad satsning kvarstår för 2021)
- Näringslivssatsning (4 miljoner kronor i riktad satsning kvarstår för 2021)
- Trygghetssatsningar i Lunds centrum och i byarna (4 miljoner kronor i riktad satsning kvarstår för 2021)

## 2. Fokusområden och kommunfullmäktigemål

### Fokusområde 1: Lundaborna i fokus

#### 1. Alla Lundabor ska ha mesta möjliga inflytande över sina liv

*Genom tillgång till god utbildning ska alla arbetsföra Lundabor ges förutsättningar för att bli självförsörjande och även förväntas stå till arbetsmarknadens förfogande. Ingen ska begränsas av sociala eller kulturella strukturer i sina livsval.*

I Lunds kommun är lärandet en naturlig del av livet. Redan i förskolan skapas förutsättningar för barns framtid och som ger den grundtrygghet som behövs livet genom. Ambitionen är en förskola med hög kvalitet där storlek på barngrupper och personaltäthet anpassas efter barnens ålder och behov. Det pedagogiska innehållet är viktigt för barnens utveckling och som förberedelse inför skolstart. Skolgårdar är en viktig del av den pedagogiska miljön. Det är därför angeläget att lekvärdesprincipen upprätthålls. Förskolor och skolor för de yngre barnen ska finnas tillgängliga på ett sätt som garanterar en skola nära hemmet, ett behov som avtar ju äldre barn det gäller.

Alla elever ska ha möjlighet att lyckas utifrån sina egna förutsättningar. Skolornas verksamhet ska ha ett starkt fokus på det kompensatoriska uppdraget, så att en elevs bakgrund och hemförhållanden inte ska vara ett hinder för utveckling och lärande. De elever som behöver större intellektuella utmaningar ska stimuleras och t ex ges möjlighet att studera i snabbare takt för att känna motivation för fortsatt lärande.

Ett aktivt skolval till åk 7 kan ge ökade möjligheter för skolor att specialisera och profilera sig och därmed skapa mötesplatser för ungdomar med lika intresse. En utredning om fritt val till åk 7 ska initieras i Barn och Skolnämnden för att belysa konsekvenserna av ett sådant och ta del av erfarenheter från andra kommuner.

Ett starkt fokus på individanpassad grundskola ger bra förutsättningar för att göra ett bra gymnasieval, oavsett om man väljer en yrkesutbildning eller en mer akademisk inriktning. Lunds kommun är en av Sveriges största anordnare av gymnasieutbildningar, vilket ställer stora krav på kvalitet och resultat.

Största möjliga inflytande över sitt liv är även viktigt för de äldre lundaborna med valfrihet och självbestämmande. Det ska finnas möjlighet att välja mellan både privata och kommunala aktörer i frågor om omsorg.

Alla lundabor ska ges förutsättningar för att bli självförsörjande samtidigt som det finns tydliga förväntningar från samhällets sida om att man ska stå till arbetsmarknadens förfogande. De som av olika anledningar inte är helt självförsörjande eller behöver samhällets insatser skall få det stöd som behövs, i de fall där de är möjligt ska Socialnämnden ställa aktivitetskrav. Insatserna ska utgå ifrån individens kapacitet och möjligheter med syfte att skapa självbestämmande och oberoende.

Ingen lundabo ska begränsas i sina livsval utifrån kulturella eller sociala strukturer. Det innebär att arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck samt för jämställdhet ska intensifieras. En kartläggning av hedersrelaterat förtryck pågår just nu och utifrån slutsatserna i kartläggningen kan nya åtgärder behöva vidtas. Lunds kommun ska ha ett antidiskriminerande förhållningssätt och därför kontinuerligt ompröva etablerade arbetssätt utifrån diskrimineringsgrunderna.

## **2. I Lunds kommun skapas kvalitet som gör skillnad**

*All service mot Lunds kommuns invånare, vare sig den utförs av kommunen själv eller av privata aktörer, ska både upplevas som och objektivt sett vara snabb, effektiv och av hög kvalitet. Då behöver vi kontinuerligt förnya och förfina våra arbetssätt, vara öppna för alternativa driftsformer och våga pröva nytt.*

Lunds kommun skall genom ständig förbättring sträva efter att förbättra processer och avlägsna icke värdeskapande moment för att utnyttja våra skattepengar på bästa möjliga sätt. En del av ständigt förbättringsarbete är automatisering och digitalisering som kan minska arbetsbördor och höja kvaliteten och antingen leda till effektivisering eller till att personal frisätts för andra arbetsuppgifter. Lunds kommun behöver en framgångsrik omvärldsanalys för att hitta smarta lösningar att implementera i våra verksamheter. En del av förändringsarbetet kommer behöva ett centralt stöd, kommunstyrelsen är samordnande i detta.

Lunds kommuns kostnader inom vissa områden är högre än jämförbara kommuner. Vi behöver fortsätta analysen och arbeta aktivt för att i större utsträckning anpassa kostnadsbilden till kommuner med motsvarande förutsättningar. Men för att eleven, brukaren eller enskilda inte ska hamna i kläm under den här omställningsperioden behövs full kompensation för volymer, priser och löner. Detta för att säkra att barn/brukare/elevens behov även fortsatt hamnar i främsta rummet. Verksamheternas förmåga och möjlighet till långsiktig planering, och att i förekommande fall komma till rätta med strukturella kostnadsmassor, behöver sätta sig i och genomsyra organisationen. Den påbörjade omställningen ska dock fortsätta i samma takt som tidigare.

Det påbörjade omställningsarbetet i nämnderna ska leda till minskade omkostnader för nämnderna som helhet. Vi bedömer att ett effektiviseringskrav på en procent på skola, vård och omsorg ger utrymme både för effekter av omställningsarbetet och för fortsatta satsningar i samma riktning.

Syftet med digitaliseringen och automatiseringen är att förenkla och förbättra för invånare och medarbetarna samt att använda våra befintliga resurser bättre och mer effektivt. Lunds kommun ska utmärka sig positivt när man mäter kvalitet och tid för beslut i myndighetsärenden. Hög kvalitet betyder också att lundaborna upplever serviceanda och ett gott bemötande i kontakter med kommunen. Förtroende är en kvalitet som är viktig till exempel vid val av skola eller äldreboende.

En viktig del av kvalitet inom skolan är att lyfta resultaten. Rätt förutsättningar i form av gruppstorlekar, studiero och resursfördelning skapar stora krav på att hitta nya sätt att arbeta och organisera sig. En del av kvaliteten även inom förskolan kan vara mindre gruppstorlekar,



som skapar möjlighet till trygghet samt vilja och lust att lära sig. Inom skolan betyder hög kvalitet bland annat att alla elever oavsett bakgrund skall uppnå goda resultat och ges möjligheter till ett meningsfullt arbetsliv. Det innebär att vi ska lyfta både de elever som har höga och de som har låga betyg.

De tjänster som tillhandahålls till våra äldre är en stor och viktig del av kommunens uppdrag. Detta är en grupp med olika individuella behov. Allt från den som med ett litet stöd för övrigt klarar sig helt självständigt, till den som behöver stöd mer eller mindre hela dygnet. Den stora demografiska utmaningen är att det är fler som kommer vara äldre i relation till den arbetande befolkningen. För kommunens organisation behövs ett antal innovativa insatser som möjliggör såväl högre kvalitet för brukaren som högre effektivitet. Det krävs också en fortsatt satsning på rehabilitering och förebyggande arbetssätt. En naturlig del av utvecklingen är att arbetsuppgifter blir mindre personalintensiva.

En grupp brukare som har mycket varierande och individuella behov och önskemål återfinns i kommunens verksamheter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Kommunens och andra utförarens erbjudande av service till gruppen ska vara lika varierande. Allt ifrån enklare stöd till mer omfattande stöd och alltid med brukarens förutsättningar i fokus. Det finns behov av variation även när det gäller boendeformer, t.ex. gruppboendestäder och serviceboendestäder.

Att leverera högsta möjliga kvalitet med de resurser som finns tillgängliga och att samtidigt hantera medborgarnas förväntningar som kan vara av olika art är en utmaning för Lunds kommun. För att säkerställa att kommunen har rätt organisation för att leverera rätt kvalitet till rätt kostnad får kommunstyrelsen i uppdrag att utreda och föreslå organisatoriska förändringar där även genomslag utvärderas genom ökat fokus på uppföljning. Kommunstyrelsen får även i uppdrag att hitta optimeringar i organisationen för att stärka kvalitet generellt.

Ett större helhetsperspektiv krävs för att kunna garantera en god leverans av tjänster till lundaborna. Våra kök levererar mat till såväl barn och ungdomar som äldre, maten som serveras ska tillagas av råvaror som är säsongsanpassade, närodlade och näringsriktiga. I planeringen av denna verksamhet ska kommunen skapa möjlighet att samordna leveranserna till båda verksamheter där det finns möjlighet. Kommunens samtliga lokaler ska kunna utnyttjas en större del av dygnet under hela veckan, där frivillig- och idrottsorganisationer ska ges bättre möjlighet att driva verksamhet på kvällar och helger. All kommunikation med lundaborna ska vara lösningsfokuserad och utgå från ett medborgarperspektiv. För att dessa ambitioner ska ha genomslag behövs utökat fokus på uppföljning. Uppföljningen ska vara relevant och funktionell och återkopplas till både ansvariga politiker och de som utför verksamheten.

### **3. Lunds kommun ska vara den bästa kommunen att bo och leva i, särskilt för barn och unga**

*Lunds kommun ska vara en trygg plats där vi planerar och bygger för alla skeenden av livet. Tillgängligheten ska vara god och antidiskrimineringsarbetet grundläggande. Utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter ska upplevas som stort och brett.*

En god livsmiljö kräver goda möjligheter till aktiviteter och upplevelser i hela kommunen. De gemensamma platserna måste vara trygga och tillgängliga för alla. Där det uppstår problem med skadegörelse eller kriminalitet behöver man göra särskilda insatser. Trygghetsvakter och kameraövervakning har haft goda resultat på de offentliga områden där de har införts. Det kommunövergripande trygghetsarbetet leds av Kommunstyrelsen, för att kunna få en god samordning av det arbete som görs av de olika nämnderna.

Precis lika viktiga är de insatser som görs av Fältgruppen och de ideella nattvandrarerna. En god vuxennärvaro skapar trygghet både för ungdomar och äldre. God tillgång till idrotts- och kulturaktiviteter för barn och ungdom är av största vikt både för att stärka fysisk och psykisk hälsa samt samarbetsförmåga. Vi ser ett ökat droganvändande inte minst bland barn och unga vuxna. Detta ser vi allvarligt på och gör en särskild satsning som läggs på två nämnder, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden, för att understryka vikten av samverkan och tidiga insatser mot droganvändandet.

Lundakvintettens förslag om att införa en musikcheck genom vilken man själv kan bestämma vem man vill utveckla sitt musicerande hos har varit en succé. Musikchecken har gett fler barn möjlighet att lära sig ett instrument och har skapat en större tillgänglighet i musikundervisningen. Vi bedömer att det nu är angeläget att fler årskurser får samma goda tillgång snabbare än vad vi tagit höjd för i tidigare budgetar. Därför satsar vi nu på en utbyggd musikcheck med en årskull utöver de sedan tidigare beslutade årskullarna, det innebär att 2021 kan alla barn födda mellan år 2010 och 2014 få ta del av musikchecken.

En större del av de sociala insatserna som bidrar till mervärden, som det offentliga inte kan erbjuda, bör utföras av civilsamhället i samverkan med kommunen. Vi ser positivt på olika typer av samarbeten mellan civilsamhället och kommunen exempelvis idéburet offentligt partnerskap. Idéburet engagemang gör att individen blir mer engagerad och känner sig mer delaktig.

Gator, torg och parker ska utformas på ett sätt som är inkluderande och det ska finnas god planering för mötesplatser i alla delar av kommunen. Nya områden måste också utformas utifrån dessa förutsättningar. Det ställer stora krav på samhällsplaneringen, där översiktsplanen blir mer styrande och skapar en långsiktig strategi. En satsning på byggnadsnämnden för att på kommunstyrelsens uppdrag ta fram översiktsplan samt utveckling av kommunens arbete med geografiska informationssystem (GIS) prioriteras i budget för 2021. God samverkan mellan alla delar av kommunens verksamheter är ett måste i ett tidigt skede, vi bedömer att GIS kommer att vara viktigt för flera nämnder i planeringsarbetet.

Lunds kommun är en av de platserna med störst innovation och utveckling i Sverige. Ibland kan det dock upplevas att mer kommunala satsningar sker i staden än utanför. Vi vill därför understryka vikten av att hela Lunds kommun på leva med en satsning på kommunövergripande nivå för strategisk landsbygdsutveckling. En hållbar bostadsplanering är viktig för att skapa ett gott samhällsklimat. Lunds kommun bygger inte segregerade områden. Vi ska ha en blandning av upplåtelseformer i alla kommundelar, där det även finns planering för sociala förturer och gruppboenden utifrån olika behov. Nyanländas, äldres, funktionshindrades och bostadslösas behov ska tillgodoses genom ett kommunövergripande samarbete. Bostäder ska byggas utifrån ett hållbarhetstänk i allt från materialval till social samvaro.

Alla lundabor ska kunna känna sig trygga när de blir äldre. Lunds kommun ska erbjuda varierande former av boenden, där den enskildes behov står i centrum. Den som vill stanna kvar i sitt eget hem ska kunna få tillgång till ett stort utbud av tekniska lösningar som komplement till hemtjänstinsatser för att underlätta vardagen. Trygghetskameror var bara de första stegen i en utveckling som kommer att förändra möjligheten till självständighet, trygghet och egenmakt. Utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning ska ske inom verksamhetsområdet hemvård, rehabilitering, stöd och service för att öka tryggheten för våra brukare.

## Fokusområde 2: Smartare Lund

### 4. I Lund ska vi vara ledande inom innovation och skapande

*För oss betyder det att vi ska underlätta framväxt av livskraftiga företag av alla slag, men särskilt innovativa företag. Vi ska även bidra med tillvaratagandet av forskningsresultat.*

Ett gott näringslivsklimat är det som skapar förutsättningar för god välfärd och nya arbetsplatser. Lund ska vara ledande inom innovation och entreprenörskap och vi ska underlätta för företag av alla slag att växa fram och bli livskraftiga. Särskilt viktigt är att skapa rätt förutsättningar för de innovativa företagen. Det kan handla om allt från att understödja de ekosystem som finns i Lund för företag eller företagande till på vilket sätt Lunds kommun upphandlar, såväl varor som tjänster.

Forskning vid Lunds universitet har gett upphov till ny teknik, nya affärslösningar och nya produkter på världsmarknaden. Det är en del av förklaringen till Lunds position som hub för svensk livsmedelsindustri och medicinsk teknik. Här betyder exempelvis Ideon Science Park, Medicon Village och övriga innovationsmiljöer mycket. I Lund behöver vi underlätta för infrastruktur som stimulerar idérikt samspel mellan världsledande forskning, dynamiskt näringsliv och nya samhällsbehov. Ett sätt kommunen kan bidra på är att vara en testbädd för företag.

Lunds kommun ska ta större plats på den offentliga arenan och tillsammans med andra aktörer arbeta aktivt för att förbättra näringslivsklimatet i Lund. Det påbörjade arbetet med företagslots är framgångsrikt och bör utvecklas fortlöpande. Ett särskilt fokus ska riktas till företag som är innovativa men också nyföretagare och växande småföretag.

Lunds kommuns arbete med strategisk markreserv behöver vidareutvecklas. Det är av vikt att det finns tillgänglig mark för företag såväl i tätorten Lund som i Södra Sandby, Veberöd, Dalby, Genarp och Stångby. Stadsnära verksamhetsmark ska passa in i omkringliggande bebyggelse, med en blandning av bostäder, service och företag. En långsiktig mark- och exploateringsverksamhet, med stor hänsyn till den mest produktiva åkermarken, är viktig för hela Lunds kommun. Mark och exploatering är såväl näringslivsstrategisk som samhällsstrategisk och därmed i sin natur förvaltningsövergripande.

Lunds kommun har ett stort behov av ständigt förbättringsarbete för att klara av de stora välfärdsutmaningar vi står inför. Vi skall genom klok omvärldsanalys och sökande efter goda exempel hitta och implementera förbättringar. Vi ska arbeta för att framgångsrikt implementera, men även bidra till forskning och utveckling av välfärdsteknik som gör att framtidens välfärd blir mindre personalintensiv. Detta är nödvändigt för att vi ska klara kompetensförsörjningen i välfärden.

Arbetet med innovationsupphandlingar ska påbörjas och därefter utvärderas. Genom att utmana och arbeta tillsammans med innovativa företag kan vi hjälpa till att skapa den grogrund som krävs för att företag ska växa fram och bli livskraftiga samtidigt som den kommunala verksamheten ständigt förbättras.

Digitalisering är av intresse för hela organisationen för att öka effektivitet och kvalitet. Det finns ett stort behov av både kompetens och samordning inom detta område och att säkerställa att kommunen satsar på de projekt som ger störst effekt i verksamheten och på ekonomin. Erfarenheter ska inhämtas från andra kommuner och inköp av etablerade produkter ska ske framför att utveckla egna, men det ska också finnas utrymme för att ta en ledarroll i digital omställning där det finns utforskad potential. Kommunstyrelsen ska samordna och stödja arbetet med digital omställning.

## **5. Lunds kommun ska vara ledande inom miljö och klimat**

*Teknik- och tillväxtperspektivet ska bidra till att Lunds kommun behåller en nationellt ledande position inom miljö- och klimatområdet. Detta ska prägla allt arbete Lunds kommun gör inom området.*

Lunds kommuns miljöarbete handlar om att värna kommuninvånarna och ge dessa förutsättningar att leva i en god miljö som inte skadar hälsan, samt värna naturmiljön i kommunen. Arbetet utgår ifrån nationella miljö kvalitetsmål och Agenda 2030, men höjer på många sätt ambitionsnivån utifrån ett teknik- och tillväxtperspektiv.

De produkter som kommunen köper in och konsumerar ska vara hållbart producerade med ett starkt fokus på närproducerat och klimatsmart. Restprodukter kan tas om hand ur ett livscykel perspektiv, exempelvis kan matavfallet användas till biogas och avloppsslammet till biokol. Återanvändning av inköpt material ska vara en grundförutsättning. Genom ett nytt inköps system gör vi det tydligt hur mycket utsläpp varje produkt genererar, vilket ger goda förutsättningar för ett arbete med koldioxidbudgetering. Arbetet med ovan kommer att hanteras inom Lundaeko III.

Parallellt med arbetet mot klimatförändringar ska kommunen satsa på att göra de klimatanpassningar som behövs för dagens situation. Stora regnmängder och extremväder kräver anpassning av befintliga miljöer. Grönområden och trädplanteringar inne i staden och tätorterna motverkar både översvämningar och värmeöar. Allt eftersom temperaturerna ökar globalt kommer värdet av odlingsbar mark att öka. Exploateringen av den goda åkermarken runt Lund stad måste upphöra för att kunna garantera livsmedelsförsörjningen för framtida generationer. Därför tillåter vi inga beslut om nya detaljplaner på bördig åkermark med klass 8-10-jord. I det fall väsentliga ekonomiska resurser har lagts ner på planläggning kan dessa planer genomföras, exempelvis Brunns hög.

När kommunens rådighet tar slut behövs det ett utökat samarbete med andra samhällsaktörer. Genom Sveriges första klimatpolitiska råd har vi tagit steget mot ett organiserat samarbete med Lunds universitet och SLU Alnarp. Genom projekt som Future by Lund tar vi fram framtidslösningar på hållbar stadsutveckling i samarbete med universitet, organisationer och näringsliv. Som en kommun med ett väl utvecklat green tech-näringsliv så har vi goda möjligheter att vara testbädd för innovationer inom våra verksamheter. Initiativ som Smarta byar ska uppmuntras och vidareutvecklas för att kunna garantera samhällsutveckling i hela kommunen.

## **6. Lunds kommun ska vara ett attraktivt och funktionellt besöksmål**

*Vi ska vara den ledande aktören i arbetet med att attrahera fler till Lunds olika besöksmål. En del i detta är att koppla samman aktörer som skapar mervärde för besökaren.*

Nyligen pekade EU-kommissionen ut Lund, jämte Paris, Köpenhamn och Florens som den mest kreativa och kulturella staden i Europa. Levande musik och teatertraditioner med spex och karneval och många amatörkör är exempel på vad som gör Lund till Europas mest kreativa stad. Denna utmärkelse är ett bevis på vilken potential Lund som besöksmål har. Det gäller att vi tar tillvara på denna möjlighet för att få utväxling på potentialen.

Lunds kommun ska ta en ledande roll och vara aktören som leder arbetet med att attrahera fler människor till Lunds olika besöksmål. En del av detta handlar om att vi nu kraftsamlar och samlar olika kompetenser kring besöksnäring, evenemang och möten i det nybildade bolaget Visit Lund AB. För att skapa rätt förutsättningar för besöksnäring, evenemang och möten krävs det ett samspel mellan olika aktörer, däribland kommunen och Visit Lund AB.

Lund ska vara ett attraktivt och funktionellt besöksmål. För att uppnå detta ska Lunds kommun vara den samlande kraften som understödjer de aktiviteter samt skapar förutsättningarna som krävs för att Lund ska upplevas som och vara ett attraktivt besöksmål. Det kan handla om allt från belysning av byggnader under vinterhalvåret för att upplevelsen av Lund som stad och kommun för besökare ska dels få en längre säsong men inte heller begränsas till de ljusa timmarna under dygnet.

Samhällsplaneringen har en viktig roll i arbetet med att utveckla det fysiska rummet till platser värd att besöka. I den långsiktiga planeringen av kommunen behöver platser skapas för besöksnäring, kulturella- och kreativa näringar och kultur- och fritidsverksamhet.

Lunds kommun ska som den tolfte största kommunen i Sverige inta en större plats på den offentliga arenan, såväl i kommunen som nationellt och internationellt. Arbetet med platsvarumärket Lund är ett arbete som delas av kommunen och externa aktörer. Genom en resultatfokuserad samverkan ska Lunds kommun genom Visit Lund AB inta en ledande position för att attrahera fler till Lunds olika besöksmål. En del i detta är att koppla samman aktörer som tillsammans skapar mervärde för besökaren.

I Lund finns stor potential att attrahera fler möten, kongresser och konferenser med världsledande universitet, unika forskningsanläggningar som Max IV och ESS är även potentialen för kunskapsturism och vetenskapsturism hög i kombination med den historieturism som Lunds medeltida stadsstruktur frambringar. Det är av stor vikt att värna om det kulturarv som finns i Lund som även är en bidragande orsak till varför Lund upplevs som såväl ett attraktivt besöksmål som en attraktiv kommun.

Kulturen i Lund är ett landmärke i kommunen. Vi ser det som en viktig funktion att berätta om vårt samhälle och dess utveckling, det är också ett viktigt besöksmål. För att ge stiftelsen bättre förmåga att sköta sitt uppdrag, skjuter vi till extra resurser utöver de åtaganden kommunen redan har. I årets budget återfinns också en post som härrör sig från en förändring om hur man räknar moms.

## Fokusområde 3: Organisationen Lund

### 7. Lunds kommun ska vara en modern och attraktiv arbetsgivare

*Lunds kommun ska attrahera och ta tillvara kompetens, bland annat genom att skapa fler karriärvägar. Lunds kommun ska upplevas som en bra arbetsgivare bland annat genom att utveckla sitt anställningserbjudande.*

Lunds kommun ska vara en modern och attraktiv arbetsgivare som attraherar och tillvaratar den kompetens som finns inom organisationen. Kompetensförsörjningen är en kommungemensam utmaning som delvis kräver ett nytt sätt att tänka och arbeta på. Att arbeta med ständiga förbättringar är en viktig del av utvecklingen av kommunens verksamhet och arbetsgivarroll. Tillit till professionen ska genomsyra Lunds kommun arbete med arbetsgivarrollen samtidigt som vi behöver öppna upp och skapa fler karriärvägar inom organisationen där varje medarbetares potential tas tillvara på och uppmärksammas. Alla ska ges möjlighet att arbeta på toppen av sin kompetens. Vi behöver ta tillvara på talanger och ge varje individ möjlighet att växa.

För att utveckla Lunds kommun behövs bra chefer som kan leda och driva förändring tillsammans med sina medarbetare. För att behålla och rekrytera chefer behöver de organisatoriska förutsättningarna för chefskapet utvecklas. Likväl måste potentiella ledare identifieras samt erbjuda nya chefer ett bra stöd och möjlighet till ledarskapsutveckling.

Lunds kommun ska upplevas som en bra och modern arbetsgivare med ett ständigt förbättringsarbete för arbetsmiljö och arbetsvillkoren. Därför är det viktigt att utveckla anställningserbjudandet i Lunds kommun som bör omfatta en rad olika erbjudanden förutom lön. För att skapa relevans och attraktionskraft krävs en ökad förståelse för morgondagens arbetskraft som värdesätter, till viss del, andra saker i ett anställningserbjudande än dagens. En viktig hörnsten i kompetensförsörjningen är att fortsätta arbetet med studentmedarbetare, praktikanter och verksamhetsförlagd utbildning.

En kommungemensam strategi för lönebildning ska tas fram som beaktar kommunens behov av kompetensförsörjning såväl som tillgängliga resurser. Kommunstyrelsen har i uppdrag att ta fram en sådan strategi. Ett aktivt jämställdhetsarbete ska känneteckna kommunens arbetsgivarpolitik. Det har länge funnits oförklarade skillnader mellan mäns och kvinnors löner inom kommunen. Arbetet med att uppnå jämställda löner ska intensifieras. Vidare ska delade turer inom vård och omsorg tas bort med hänsyn till verksamhetens behov samt den enskildes önskan om tjänstgöringsgrad.

Lunds kommun behöver säkerställa att anställd personal har rätt kompetens och förmåga för rollen som besätts behöver stärkas för att öka effektivitet och minska sjukfrånvaro. Lunds kommun behöver arbeta på flera olika sätt för att minska sjukfrånvaron och även utöka möjligheten till omplacering när det är lämpligt.

Efter en kommunal utredning framkom att vi kunde, med minst bibehållen kvalitet, låta andra aktörer sköta vår företagshälsovård och detta då till ett lägre pris. Genom att använda resurser på ett bättre sätt skapas utrymme att satsa på annat. Det är dessutom så att vi som

kommun har svårt att kompetensförsörja denna verksamhet, vilket inte varit fallet för andra aktörer som arbetar mot flera uppdragsgivare än vad vi själva gör.

Ett sätt att låta medarbetare arbeta på toppen av sin kompetens är att aktivt arbeta med kompetensväxling, vilket innebär att arbetsuppgifter kan flyttas mellan yrkesgrupper för att tillåta varje yrkesgrupp att arbeta på toppen av sin kompetens. Exempel på detta är att lärare skall få minskad administrativ börda med hjälp av lärarassistenter. Ett annat exempel är att se över hur vi kan samplanera utförandet av uppgifter som skötsel och underhåll av kommunens anläggningar och parker. Resultatfokuserad samverkan ska präglade tillvägagångssättet för att uppnå en effektiv och ändamålsenlig samverkan i kommunen. Arbetet med "Ett Lund" ska löpande fortgå.

Samtliga nämnder ser potentialen i digitalisering för en ökad effektivitet och kvalitet. Arbetet är pågående men går långsammare än önskat då resurser för en genomgripande omställning saknas. Det är av stor vikt att inte enbart fokusera på ny teknik och system utan även stärka organisationens förmåga till kommunövergripande utveckling och förändringsarbete. IT kostnader upplevs som dyra men relativt låg andel går till utveckling, en större andel går till att implementera nya arbetssätt från analoga till digitala hela vägen. Vi vill se en utvecklad förmåga inom organisationen att leda förändringsarbetet med coaching av framförallt chefer som ska leda i förändring.

För att utveckla Lunds kommuns arbetsgivarroll behöver de tre förhållningssätt implementeras i arbetsgivarperspektivet. Att lyssna, lära och leda dagens men även framtida medarbetare är av stor vikt för att klara av kompetensförsörjningen. Därför ska en kommungemensam medarbetarundersökning tas fram och implementeras. En medarbetarundersökning ska genomföras årligen och presenteras på såväl nämnds nivå som övergripande nivå för kommunstyrelsen.

## **8. Vi vill uppmuntra nytänkande och en stark innovationskultur i organisationen.**

*Organisationen ska arbeta med att hålla låg kostnad per produktionsenhet, samtidigt som kommunen vågar testa nytt och uppmuntrar innovation.*

Lunds kommun är en kunskapsorganisation med höga ambitioner som skall märkas genom att vi är ledande i att implementera innovationer och kunskap. Medarbetares potential till förbättringsarbete skall tas tillvara och varje medarbetare har två arbetsuppgifter, dels att utföra sitt arbete och dels att förbättra det.

Lunds kommun är också en lärande organisation med ett tillåtande klimat där alla resultat utvärderas med syfte att lära av det som inte gick bra för att förbättra inför framtiden. Detta kräver högt i tak, transparens, delande av erfarenheter och god kommunikation. Syftet med en lärande organisation är att få medarbetare att växa och verksamheten att förbättras.

Med kunnande, engagemang och arbetet med ständiga förbättringar rustar vi organisationen och människorna i den för framtida utmaningar. Med våra förhållningssätt, lyssna, lära och leda kommer vi också involvera civilsamhället på smarta sätt som skapar möjligheter för fler att vara med i vår innovationsresa.



För att systematisera ovan nämnda förändringsarbete kommer kommunstyrelsen att utarbeta riktlinjer och metodstöd som ska gälla i hela koncernen.

## Fokusområde 4: Ekonomi

### 9. Lunds kommun ska ha långsiktigt hållbar ekonomi

*Välfärdens långsiktiga finansiering ska tryggas genom överskott och lågt risktagande. Kostnadsutvecklingen ska som helhet vara lägre än intäktsutvecklingen.*

Ekonomi och kvalitet ska ses som en helhet. Finanserna för Lunds kommun ska vara goda, vad gäller kapitalanskaffning, risker och resultat. Detta för att långsiktigt säkra välfärden. Ett ekonomiskt perspektiv ska finnas i alla beslut på alla nivåer i kommunen, även i verkställigheten. Summan av våra ansträngningar ska leda till att kommuninvånarna ska få mycket service och tjänster för sina skattepengar, detta även jämfört med andra kommuner.

I samband med att kommunfullmäktige fattade beslut om att uppfylla sitt eget mål om två procents överskott i budget så beslutades också att kommunen behöver ändra arbetssätt och ompröva kostnader för att i vissa fall bibehålla, men i andra fall höja, kvaliteten i verksamheterna.

En del av de pengar som staten skjuter till 2020 kommer återigen 2021. Lunds kommun har för avsikt att använda pengarna främst där kostnader av andra statliga beslut har överskjutits till kommunen. Med anledning av detta tror vi inte att dessa satsningar och behov av kostnadstäckning för befintlig verksamhet kommer upphöra, därför har vi också konsekvent budgeterat en ramökning för 2021 för de nämnder som 2020 får ramökningar av välfärdsmiljonerna.

En del i hög service är likvärdighet. Kommunens fastigheter är ett uttryck för detta och ingen underhållsskuld ska finnas i våra fastigheter. Investeringar ska prioriteras i första hand efter det mest trängande behovet och därefter efter driftekonomiska vinster vid underhåll och nya investeringar. Lokalkostnaderna i Lunds kommun är höga, incitament för att minska användningen av för stora lokaler ska finnas och lokalkostnaderna ska sänkas.

Lunds kommun äger och driver ett stort antal lokaler och anläggningar som skapar ett mervärde för föreningar och kommuninvånare. Ett område som vi direkt vill peka ut som eftersatt är våra anläggningar inom kultur- och fritidsnämnden. Vi gör en riktad satsning på att åtgärda eftersatt underhåll och få goda säkra platser där våra invånare kan utöva idrotts- och kulturaktiviteter.

Investeringarnas betydelse för framtida driftbudget ska belysas tydligt inför varje investeringsbeslut. För att möjliggöra detta ska kommunstyrelsen ta fram en strategisk investeringsplan som visar effekter av såväl tidigare som planerade investeringar. Tidsperspektivet ska vara långsiktigt.

I kommande utbyggnads- och boendeprogram ska förväntade investeringar i infrastruktur som vägar och parker men även behovet av lokaler för kommunal service beräknas och väga tungt vid alla ställningstaganden.

## Nettokostnadsramar för EVP 2021-2023 - Budgetmall

Belopp i tkr

### FINANSIERING

Skatter & Finansiellt netto	2021	2022	2023
Skatteintäkter	6 289 755	6 529 282	6 778 410
Generella statsbidrag & utjämning	800 737	887 217	900 136
<b>Summa skatter, generella statsbidr &amp; utjämning</b>	<b>7 090 492</b>	<b>7 416 499</b>	<b>7 678 546</b>
Finansiella intäkter	188 890	195 045	199 950
Finansiella kostnader	-67 125	-83 700	-104 100
<b>Finansiellt netto</b>	<b>121 765</b>	<b>111 345</b>	<b>95 850</b>
Övrigt	0	0	0
<b>Resultatpåverkande</b>	<b>7 212 257</b>	<b>7 527 844</b>	<b>7 774 396</b>
<b>Tillkommande förändringar 2021-2023</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Högre utdelning än prognos i tidigare budget från Krafteringen	3 000	3 000	3 000
<b>Summa förändringar exkl pris/lönekomp</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
<b>Resultatpåverkande</b>	<b>7 215 257</b>	<b>7 530 844</b>	<b>7 777 396</b>

### Spec av förändringar

Skatteintäkter inkl generella statsbidrag & utjämning redovisas enligt SKR's februari-prognos (cirkulär 20:8) med hänsyn tagen till uppdaterad befolkningsprognos per mars 2020 för Lunds kommun! Dessutom har mallen tagit hänsyn till förväntat utfall av välfärdsmiljarderna som en nivåökning. Uppdaterad skatteprognos lämnas av SKR 29 april med större hänsyn till coronavirusets påverkan.

Specifikation utdelningar (Tkr)	2021	2022	2023
Aktieutdelning, LKP	3 085	3 085	3 085
Aktieutdelning, LKF	31 500	32 000	32 000
Aktieutdelning, Krafteringen	115 000	117 500	120 000
Aktieutdelning SYSAV, Kommunass Syd	500	500	500
<b>Summa</b>	<b>150 085</b>	<b>153 085</b>	<b>155 585</b>

**FINANSIERING**

<b>Finansförvaltning</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Ingående nettokostnadsram</b>	<b>-337 186</b>	<b>-225 675</b>	<b>-215 575</b>
<b>Förändringar</b>	<b>111 511</b>	<b>10 100</b>	<b>-1 200</b>
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-225 675</b>	<b>-215 575</b>	<b>-216 775</b>
<b>Tillkommande förändringar 2021-2023</b>			
<b>Summa förändringar exkl pris/lönekomp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-225 675</b>	<b>-215 575</b>	<b>-216 775</b>

<b>Spec av förändringar</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Årliga effektiviseringar	0	0	0
Beräknad pris/lön	0	0	0
Volymförändringar 100 %	0	0	0
Budgeterat resultat om 2 %	-7 000	-6 000	-5 000
Övrigt	118 511	16 100	3 800
<b>Summa</b>	<b>111 511</b>	<b>10 100</b>	<b>-1 200</b>

**POLITISK VERKSAMHET**

<b>Kommunfullmäktige</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Ingående nettokostnadsram</b>	<b>-12 079</b>	<b>-12 115</b>	<b>-12 115</b>
<b>Förändringar</b>	<b>-36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-12 115</b>	<b>-12 115</b>	<b>-12 115</b>
<b>Tillkommande förändringar 2021-2023</b>			
<b>Tillkommande ramökning för beräknad pris- och löneökn</b>	<b>-28</b>	<b>-57</b>	<b>-87</b>
<b>Slopad årlig effektivisering</b>	<b>-242</b>	<b>-484</b>	<b>-726</b>
<b>Summa förändringar exkl pris/lönekomp</b>	<b>-270</b>	<b>-541</b>	<b>-813</b>
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-12 385</b>	<b>-12 656</b>	<b>-12 928</b>

<b>Spec av förändringar</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Årliga effektiviseringar 2 %	242	242	242
Ramökning 2 %	-242	-242	-242
Volymförändringar 75 %	0	0	0
Övrigt	-36	0	0
<b>Summa</b>	<b>-36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**POLITISK VERKSAMHET**

<b>Kommunrevision</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Ingående nettokostnadsram</b>	<b>-4 532</b>	<b>-4 332</b>	<b>-4 332</b>
<b>Förändringar</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-4 332</b>	<b>-4 332</b>	<b>-4 332</b>
<b>Tillkommande förändringar 2021-2023</b>			
<b><u>Budget bereds och föreslås av kommunfullmäktiges presidie</u></b>			
<b>Summa förändringar exkl pris/lönekomp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-4 332</b>	<b>-4 332</b>	<b>-4 332</b>

<b>Spec av förändringar</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Årliga effektiviseringar 2 %	91	87	87
Ramökning 2 %	-91	-87	-87
Volymförändringar 75 %	0	0	0
Övrigt	200	0	0
<b>Summa</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ÖVRIG VERKSAMHET**

<b>Kommunstyrelse</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Ingående nettokostnadsram</b>	<b>-244 242</b>	<b>-312 690</b>	<b>-355 958</b>
<b>Förändringar</b>	<b>-68 448</b>	<b>-43 268</b>	<b>-74 628</b>
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-312 690</b>	<b>-355 958</b>	<b>-430 586</b>
<b>Tillkommande förändringar 2021-2023</b>			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Borttag av KS reserverade medel för resultatöverföring	10 000	10 000	10 000
Tillkommande ramökning för beräknad pris- och löneökn	-1 785	-3 675	-5 608
Strategisk landsbygdsutveckling	-500	-500	-500
Outsourcing av företagshälsan	1 000	1 000	1 000
Säga upp medlemskap i Fair Trade City	200	200	200
Slopad extra ersättning för facklig tid	900	900	900
<b>Summa förändringar exkl pris/lönekomp</b>	<b>9 815</b>	<b>7 925</b>	<b>5 992</b>
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-302 875</b>	<b>-348 033</b>	<b>-424 594</b>

<b>Spec av förändringar</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Årliga effektiviseringar 1,5 %	2 558	2 129	2 129
Ramökning 1,5 %	-2 558	-2 129	-2 129
Volymförändringar 75 %	0	0	0
Övrigt	-68 448	-43 268	-74 628
<b>Summa</b>	<b>-68 448</b>	<b>-43 268</b>	<b>-74 628</b>

<b>Reserverade medel</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Mäljöanslaget	-1 200	-1 200	-1 200
Driftmedel tillkommande lokalkostnader	-30 000	-62 000	-92 000
Till KS:s förfogande	-15 121	-15 121	-15 121
Plan för delaktighet och jämlikhet för personer med funktionshinder	-1 000	-1 000	-1 000
Stöd- och serviceplan socialnämnd	0	0	0
Stöd- och serviceplan vård- o omsorg, LSS	-4 134	-12 490	-40 825
Stöd- och serviceplan vård- o omsorg, SoL	0	0	-12 400
Flyktningbostäder för nyanlända	-13 800	-13 000	-13 000
Utveckling av idrottsakademi	-300	-300	-300
Medel för resultatöverföring över åren	-10 000	-10 000	-10 000
Medel för tomställda lokaler	-18 000	-18 000	-18 000
<b>Summa reserverade medel</b>	<b>-93 555</b>	<b>-133 111</b>	<b>-203 846</b>

**PEDAGOGISK VERKSAMHET**

<b>Barn- och skolnämnd</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Ingående nettokostnadsram</b>	<b>-2 663 312</b>	<b>-2 722 700</b>	<b>-2 740 449</b>
<b>Förändringar</b>	<b>-59 388</b>	<b>-17 749</b>	<b>-16 864</b>
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-2 722 700</b>	<b>-2 740 449</b>	<b>-2 757 313</b>
<b>Tillkommande förändringar 2021-2023</b>			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
100 % volymkompensation	-2 672	-9 711	-16 960
Tillkommande ramökning för beräknad pris- och löneökn	-17 689	-36 234	-56 169
Kvalitetssatsning/minskad effektivisering till årliga 1 %	-13 433	-27 100	-40 967
Konsekvenser av välfärdspengar 2020	-4 500	-4 500	-4 500
<b>Summa förändringar exkl pris/lönekomp</b>	<b>-38 294</b>	<b>-77 545</b>	<b>-118 596</b>
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-2 760 994</b>	<b>-2 817 994</b>	<b>-2 875 909</b>

<b>Spec av förändringar</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Årliga effektiviseringar 1,5 %	40 300	41 000	41 600
Ramökning 1,5 %	-40 300	-41 000	-41 600
Volymförändringar 75 %	-7 382	-17 749	-16 864
Övrigt	-52 006	0	0
<b>Summa</b>	<b>-59 388</b>	<b>-17 749</b>	<b>-16 864</b>



**PEDAGOGISK VERKSAMHET**

<b>Utbildningsnämnd</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Ingående nettokostnadsram</b>	<b>-611 446</b>	<b>-635 796</b>	<b>-636 885</b>
<b>Förändringar</b>	<b>-24 350</b>	<b>-1 089</b>	<b>-3 535</b>
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-635 796</b>	<b>-636 885</b>	<b>-640 420</b>
<b>Tillkommande förändringar 2021-2023</b>			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
100 % volymkompensation	-2 328	-4 890	-7 754
Tillkommande ramökning för beräknad pris- och löneökn	-10 474	-21 567	-32 940
Konsekvenser av välfärdspengar 2020	-6 480	-6 480	-6 480
Lärlönelyft till ISLK & LIS	-940	-940	-940
<b>Summa förändringar exkl pris/lönekomp</b>	<b>-20 222</b>	<b>-33 877</b>	<b>-48 114</b>
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-656 018</b>	<b>-670 762</b>	<b>-688 534</b>

<b>Spec av förändringar</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Årliga effektiviseringar 1,0 %	6 153	6 440	6 535
Ramökning 0,5 %	-3 076	-3 220	-3 268
Volymförändringar 75 %	-6 837	-6 809	-6 802
Övrigt	-20 590	2 500	0
<b>Summa</b>	<b>-24 350</b>	<b>-1 089</b>	<b>-3 535</b>

**VÅRD & OMSORG**

Vård- och omsorgsnämnd	2021	2022	2023
<b>Ingående nettokostnadsram</b>	<b>-2 020 348</b>	<b>-2 107 202</b>	<b>-2 141 737</b>
<b>Förändringar</b>	<b>-86 854</b>	<b>-34 535</b>	<b>-34 637</b>
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-2 107 202</b>	<b>-2 141 737</b>	<b>-2 176 374</b>
<b>Tillkommande förändringar 2021-2023</b>			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
100 % volymkompensation	-16 068	-32 770	-51 524
Tillkommande ramökning för beräknad pris- och löneökn	-28 373	-58 782	-90 847
Kvalitetssatsning/minskad effektivisering till årliga 1 %	-10 301	-21 134	-32 113
Avskaffa delade turer	-10 500	-10 500	-10 500
Konsekvenser av välfärdspengar 2020	-4 500	-4 500	-4 500
<b>Summa förändringar exkl pris/lönekomp</b>	<b>-69 742</b>	<b>-127 686</b>	<b>-189 484</b>
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-2 176 944</b>	<b>-2 269 423</b>	<b>-2 365 858</b>

Spec av förändringar	2021	2022	2023
Årliga effektiviseringar 1,5 %	30 904	32 498	32 937
Ramökning 1 %	-20 602	-21 666	-21 957
Volymförändringar 75 %	-48 203	-45 067	-45 617
Övrigt	-48 953	-300	0
<b>Summa</b>	<b>-86 854</b>	<b>-34 535</b>	<b>-34 637</b>

**VÅRD & OMSORG**

<b>Socialnämnd</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Ingående nettokostnadsram</b>	<b>-483 248</b>	<b>-490 095</b>	<b>-490 095</b>
<b>Förändringar</b>	<b>-6 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-490 095</b>	<b>-490 095</b>	<b>-490 095</b>
<b>Tillkommande förändringar 2021-2023</b>			
<b>Tillkommande ramökning för beräknad pris- och löneökn</b>	<b>-6 608</b>	<b>-13 582</b>	<b>-20 878</b>
<b>Utökat ANDT-arbete (50 % socialnämnd, 50 % kultur- och fritidsnämnd</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
<b>Konsekvenser av välfärdspengar 2020</b>	<b>-9 000</b>	<b>-9 000</b>	<b>-9 000</b>
<b>Summa förändringar exkl pris/lönekomp</b>	<b>-15 858</b>	<b>-22 832</b>	<b>-30 128</b>
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-505 953</b>	<b>-512 927</b>	<b>-520 223</b>

<b>Spec av förändringar</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Årliga effektiviseringar 1 %	4 832	4 901	4 901
Ramökning 1 %	-4 832	-4 901	-4 901
Volymförändringar 75 %	0	0	0
Övrigt	-6 847	0	0
<b>Summa</b>	<b>-6 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**VÅRD & OMSORG**

<b>Socialnämnd - Försörjningsstöd</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Ingående nettokostnadsram	-116 869	-116 869	-116 869
Förändringar	0	0	0
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-116 869</b>	<b>-116 869</b>	<b>-116 869</b>
<b>Tillkommande förändringar 2021-2023</b>			
Tillkommande ramökning för beräknad pris- och löneökn	-1 554	-3 158	-4 812
<b>Summa förändringar exkl pris/lönekomp</b>	<b>-1 554</b>	<b>-3 158</b>	<b>-4 812</b>
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-118 423</b>	<b>-120 027</b>	<b>-121 681</b>

<b>Spec av förändringar</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Årliga effektiviseringar 0 %	0	0	0
Ramökning 0 %	0	0	0
Volymförändringar 75 %	0	0	0
Övrigt	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**INFRASTRUKTUR & MILJÖ**

<b>Teknisk nämnd</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Ingående nettokostnadsram</b>	<b>-203 167</b>	<b>-208 444</b>	<b>-211 845</b>
<b>Förändringar</b>	<b>-5 277</b>	<b>-3 401</b>	<b>-2 380</b>
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-208 444</b>	<b>-211 845</b>	<b>-214 225</b>
<b>Tillkommande förändringar 2021-2023</b>			
<b>Tillkommande ramökning för beräknad pris- och löneökn</b>	-55	-87	-91
<b>Ökade årliga effektiviseringar med 0,5 %</b>	1 015	2 057	3 116
<b>100 % volymkompensation</b>	-94	-94	-94
<b>Summa förändringar exkl pris/lönekomp</b>	<b>866</b>	<b>1 876</b>	<b>2 931</b>
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-207 578</b>	<b>-209 969</b>	<b>-211 294</b>

<b>Spec av förändringar</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Årliga effektiviseringar 2 %	4 063	4 169	4 237
Ramökning 2,25 %	-4 571	-4 690	-4 767
Volymförändringar 75 %	-281	0	0
Övrigt	-4 488	-2 880	-1 850
<b>Summa</b>	<b>-5 277</b>	<b>-3 401</b>	<b>-2 380</b>

**INFRASTRUKTUR & MILJÖ**

<b>Teknisk nämnd - Infrastruktur</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Ingående nettokostnadsram</b>	<b>-73 757</b>	<b>-76 354</b>	<b>-80 414</b>
<b>Förändringar</b>	<b>-2 597</b>	<b>-4 060</b>	<b>-3 170</b>
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-76 354</b>	<b>-80 414</b>	<b>-83 584</b>
<b>Tillkommande förändringar 2021-2023</b>			
<b>Summa förändringar exkl pris/lönekomp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-76 354</b>	<b>-80 414</b>	<b>-83 584</b>

<b>Spec av förändringar</b>	<b>2021</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Årliga effektiviseringar 0 %	0	0	0
Ramökning	0	0	0
Volymförändringar 75 %	0	0	0
Övrigt	-2 597	-4 060	-3 170
<b>Summa</b>	<b>-2 597</b>	<b>-4 060</b>	<b>-3 170</b>

**INFRASTRUKTUR & MILJÖ**

<b>Byggnadsnämnd</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Ingående nettokostnadsram</b>	<b>-31 868</b>	<b>-33 515</b>	<b>-33 598</b>
<b>Förändringar</b>	<b>-1 647</b>	<b>-84</b>	<b>-86</b>
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-33 515</b>	<b>-33 598</b>	<b>-33 684</b>
<b>Tillkommande förändringar 2021-2023</b>			
<b>Tillkommande ramökning för beräknad pris- och löneökn</b>	<b>-134</b>	<b>-261</b>	<b>-391</b>
<b>Ökade effektiviseringar med 0,5 %</b>	<b>159</b>	<b>326</b>	<b>493</b>
<b>GIS och arbete med översiktsplan</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>
<b>Summa förändringar exkl pris/lönekomp</b>	<b>-975</b>	<b>-935</b>	<b>-898</b>
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-34 490</b>	<b>-34 533</b>	<b>-34 582</b>

<b>Spec av förändringar</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Årliga effektiviseringar 2 %	637	670	670
Ramökning 2,25 %	-717	-754	-756
Volymförändringar 75 %	0	0	0
Övrigt	-1 567	0	0
<b>Summa</b>	<b>-1 647</b>	<b>-84</b>	<b>-86</b>

**INFRASTRUKTUR & MILJÖ**

Miljönämnd	2021	2022	2023
<b>Ingående nettokostnadsram</b>	<b>-15 426</b>	<b>-15 828</b>	<b>-15 868</b>
<b>Förändringar</b>	<b>-403</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-15 828</b>	<b>-15 868</b>	<b>-15 907</b>
<b>Tillkommande förändringar 2021-2023</b>			
Tillkommande ramökning för beräknad pris- och löneökn	-18	-42	-73
Ökade effektiviseringar med 0,5 %	77	156	235
<b>Summa förändringar exkl pris/lönekomp</b>	<b>59</b>	<b>114</b>	<b>162</b>
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-15 769</b>	<b>-15 754</b>	<b>-15 745</b>

Spec av förändringar	2021	2022	2023
Årliga effektiviseringar 2 %	309	317	317
Ramökning 2,25 %	-348	-357	-357
Volymförändringar 75 %	0	0	0
Övrigt	-364	0	0
<b>Summa</b>	<b>-403</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>



**INFRASTRUKTUR & MILJÖ**

<b>Renhållningsstyrelse</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Intäkter	162 200	162 200	162 200
Kostnader	-160 900	-160 900	-160 900
<b>Resultatpåverkande</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>
<b>Tillkommande förändringar 2021-2023</b>			
<b>Summa förändringar exkl pris/lönekomp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultatpåverkande</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>

<b>Spec av förändringar</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Årliga effektiviseringar	0	0	0
Beräknad pris/lön	0	0	0
Volymförändringar 100 %	0	0	0
Övrigt	100	0	0
<b>Summa</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**KULTUR & FRITID**

<b>Kultur- och fritidsnämnd</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Ingående nettokostnadsram</b>	<b>-352 071</b>	<b>-364 714</b>	<b>-371 937</b>
<b>Förändringar</b>	<b>-12 642</b>	<b>-7 224</b>	<b>-2 960</b>
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-364 714</b>	<b>-371 937</b>	<b>-374 897</b>
<b>Tillkommande förändringar 2021-2023</b>			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Tillkommande ramökning för beräknad pris- och löneökn	-1 105	-2 323	-3 663
Utvidgad musikcheck	-1 600	-1 600	-1 600
Utökat ANDT-arbete (50 % socialnämnd, 50 % kultur- och fritidsnämnd)	-250	-250	-250
Driftkonsekvens av satsning på anläggningar	-2 500	-2 500	-2 500
Kulturen bidrag	-3 000	-3 000	-3 000
<b>Summa förändringar exkl pris/lönekomp</b>	<b>-8 455</b>	<b>-9 673</b>	<b>-11 013</b>
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-373 169</b>	<b>-381 610</b>	<b>-385 910</b>

<b>Spec av förändringar</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Årliga effektiviseringar 1 %	3 521	3 647	3 719
Ramökning 1,5 %	-5 281	-5 471	-5 579
Volymförändringar 75 %	0	0	0
Övrigt	-10 882	-5 400	-1 100
<b>Summa</b>	<b>-12 642</b>	<b>-7 224</b>	<b>-2 960</b>

**ÖVRIG VERKSAMHET**

<b>Servicenämnd</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Resultatkrav	79 350	80 050	82 550
Resultatpåverkande poster	196 100	196 100	196 100
<b>Resultatpåverkande</b>	<b>275 450</b>	<b>276 150</b>	<b>278 650</b>
<b>Tillkommande förändringar 2021-2023</b>			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Summa förändringar exkl pris/lönekomp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultatpåverkande</b>	<b>275 450</b>	<b>276 150</b>	<b>278 650</b>

<b>Spec av förändringar</b>	
Resultatkrav 2021 enligt EVP 2020-2022	81 605
<i>Förändringar i EVP 2021:</i>	
Kompensation för högre PO-pålägg	-2 255
Driftkostnader Inomhusmiljöprojektet	1 000
Driftkostnader övernattning i skolor	-850
Nettouppräknig bostadsorganisation	-150
<b>Summa förändringar</b>	<b>-2 255</b>
<b>Resultatkrav 2021 enligt EVP 2021-2023</b>	<b>79 350</b>

**ÖVRIG VERKSAMHET**

<b>Valnämnden</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Ingående nettokostnadsram</b>	<b>-500</b>	<b>-700</b>	<b>-5 100</b>
<b>Förändringar</b>	<b>-200</b>	<b>-4 400</b>	<b>4 400</b>
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-700</b>	<b>-5 100</b>	<b>-700</b>
<b>Tillkommande förändringar 2021-2023</b>			
<b>Tillkommande ramökning för beräknad pris- och löneökn</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>-8</b>
<b>Summa förändringar exkl pris/lönekomp</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>-8</b>
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-697</b>	<b>-5 095</b>	<b>-708</b>

<b>Spec av förändringar</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Årliga effektiviseringar 2 %	10	14	102
Ramökning 2 %	-10	-14	-102
Volymförändringar 75 %	0	0	0
Övrigt	-200	-4 400	4 400
<b>Summa</b>	<b>-200</b>	<b>-4 400</b>	<b>4 400</b>

**ÖVRIG VERKSAMHET**

<b>Överförmyndarnämnden</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Ingående nettokostnadsram</b>	<b>-14 624</b>	<b>-14 331</b>	<b>-14 044</b>
<b>Förändringar</b>	<b>292</b>	<b>287</b>	<b>281</b>
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-14 331</b>	<b>-14 044</b>	<b>-13 764</b>
<b>Tillkommande förändringar 2021-2023</b>			
<b>Tillkommande ramökning för beräknad pris- och löneökn</b>	<b>-288</b>	<b>-576</b>	<b>-865</b>
<b>Summa förändringar exkl pris/lönekomp</b>	<b>-288</b>	<b>-576</b>	<b>-865</b>
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-14 619</b>	<b>-14 620</b>	<b>-14 629</b>

<b>Spec av förändringar</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Årliga effektiviseringar 2 %	292	287	281
Ramökning 0 %	0	0	0
Volymförändringar 75 %	0	0	0
Övrigt	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>292</b>	<b>287</b>	<b>281</b>

**ÖVRIG VERKSAMHET**

Habostyrelsen	2021	2022	2023
Ingående nettokostnadsram	-5 023	-5 068	-5 068
Förändringar	-45	0	0
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-5 068</b>	<b>-5 068</b>	<b>-5 068</b>
<b>Tillkommande förändringar 2021-2023</b>			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Tillkommande ramökning för beräknad pris- och löneökn	1	2	3
<b>Summa förändringar exkl pris/lönekomp</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-5 067</b>	<b>-5 066</b>	<b>-5 065</b>

Spec av förändringar	2021	2022	2023
Årliga effektiviseringar 2 %	100	101	101
Ramökning 2 %	-100	-101	-101
Volymförändringar 75 %	0	0	0
Övrigt	-45	0	0
<b>Summa</b>	<b>-45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Nettokostnadsramar 2021-2023 - Budgetmall**

Belopp i tkr

**Totalt budgetresultat inklusive simuleringar med hänsyn tagen till finansiellt mål**

<b>Totalt Lunds kommun</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Nettokostnadsramar	-7 491 343	-7 718 792	-7 982 351
Resultatpåverkan Renhållningsstyrelse	1 300	1 300	1 300
Resultatpåverkan Servicenämnd	275 450	276 150	278 650
Resultatpåverkan Skatter & Finans	7 215 257	7 530 844	7 777 396
<b>Årets resultat inkl finansiellt mål om 2 %</b>	<b>664</b>	<b>89 502</b>	<b>74 995</b>

<b>Finansiellt mål</b>	<b>UPPFYLLS</b>	<b>UPPFYLLS</b>	<b>UPPFYLLS</b>
------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

<b>Faktiskt budgetresultat</b>	<b>142 664</b>	<b>237 502</b>	<b>227 995</b>
<b>Årets resultat i % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning</b>	<b>2,0%</b>	<b>3,2%</b>	<b>3,0%</b>

<b>Investeringsram</b>	<b>1 018 125</b>	<b>971 698</b>	<b>951 328</b>
------------------------	------------------	----------------	----------------

## Investeringsramar budget 2021-2023 och plan 2024 till 2025 med utblick till 2030

Investeringsobjekt	Total	innan 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026 till 2030	Senare	Drift	Beslut
Barn- och skolnämnden			16 200	17 000	10 500	10 000	10 000	0	0		
<b>Barn- och skolnämnden</b>			<b>16 200</b>	<b>17 000</b>	<b>10 500</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<i>Nämndspecifika investeringar</i>	<b>63 700</b>		<b>16 200</b>	<b>17 000</b>	<b>10 500</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Inventarier nya objekt förskola/skola	13 700		6 200	7 000	500	0	0	0	0		
Mindre verksamhetspecifika investeringar	50 000		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000				
<b>Byggnadsnämnden</b>											
<b>Byggnadsnämnden</b>											
<i>Nämndspecifika investeringar</i>	<b>0</b>										
Mindre verksamhetspecifika investeringar	0										
<b>Kommunstyrelsen</b>			<b>481 130</b>	<b>529 690</b>	<b>541 350</b>	<b>485 520</b>	<b>191 675</b>	<b>564 800</b>	<b>578 000</b>	<b>347 888</b>	
<b>Barn- och skolnämnden</b>			<b>181 000</b>	<b>285 000</b>	<b>374 000</b>	<b>437 700</b>	<b>118 000</b>	<b>532 300</b>	<b>578 000</b>	<b>180 886</b>	
<i>Ersättningsinvesteringar</i>	<b>1 265 941</b>	<b>62 400</b>	<b>69 000</b>	<b>166 000</b>	<b>258 000</b>	<b>294 000</b>	<b>70 000</b>	<b>217 000</b>	<b>47 000</b>	<b>82 541</b>	
Byskolans kök, Dalby	10 650		5 000	5 000						650	
Drabantvägen förskola, Stångby, ersättning 8 avd	50 055	5 000	22 000	20 000						3 055	
Enestugan förskola, Genarp, 6 avdelningar	45 582	2 800	15 000	25 000						2 782	
Flygelskolan, anpassning för åk F-3	10 650		5 000	5 000						650	
Fågelsång förskola, 120 barn 8 avdelningar	46 221	400		3 000	20 000	20 000				2 821	
Fäladskolan, kl 4-6, 450 elever + förskola	218 325			5 000	90 000	110 000				13 325	
Grynmalaren ersättning +2 avdelningar	42 600				10 000	30 000				2 600	
Lerbäckskolan, ny byggnad ersättning F-3	85 200							80 000		5 200	
Lovisaskolan, ombyggnad till förskola	25 200							24 000		1 200	
Målarstugan förskola ersättning, 6 - 8 avd	51 120							48 000		3 120	
Möllebacken förskola, Dalby, ersättning 6 - 8 avd	50 268	200							47 000	3 068	
Nyponbacken förskola, Södra Sandby, ersättning 6 -8 av	42 600						20 000	20 000		2 600	
Parkskolan, anpassning åk 7 - 9	8 480	5 000	3 000							480	KS 2018-02-07
Runan förskola 6 avdelningar	Inhyrning							X		3 200	
Saltkråkan förskola, ersättning 6 -8 avd	45 000	2 000	8 000	35 000						2 925	
St Hansgården	20 000				5 000	15 000				1 000	



Stenkrossen förskola, ersättning 6 avd	Inhyrning					X				3 120	
Stormhatten förskola, Stångby ersättning, 8 avd	51 120			3 000	24 000	21 000				3 120	
Svalebo kök,matsal + admin anpassning åk 4- 6	45 582	38 800	4 000							2 782	KS 2017-08-16
Vikingaskolan åk F-3, 300 elever	133 125	8 000	5 000	30 000	54 000	28 000				8 125	
Vipeholms, 8 avdelningar	50 162	100		10 000	22 000	15 000				3 062	
Östra Mölla förskola, Dalby, ersättning 8 avd	48 032	100						45 000		2 932	
Östra Tornskolan 4-6	117 150				5 000	55 000	50 000			7 150	
Östratornskolan 7-9, 2 paralleller + Särskola	58 575		2 000	25 000	28 000					3 575	
<b>Nya investeringar</b>	<b>1 563 645</b>	<b>80 300</b>	<b>112 000</b>	<b>119 000</b>	<b>116 000</b>	<b>143 700</b>	<b>48 000</b>	<b>315 300</b>	<b>531 000</b>	<b>98 345</b>	
Brunnshög förskola, 2 förskolor	100 110			25 000	22 000			47 000		6 110	
Brunnshög Skola 400 elever F - 3 ,skolidrottsal	241 329	5 300						221 300		14 729	KF 2016-05-26
Dalby Södra F-6, 360 barn + idrott	195 641	1 000		10 000	84 000	88 700				11 941	KS 2019-11-25
Guldåkerns förskola	54 315	49 000	2 000							3 315	KS 2017-05-23
Hardebergabanan förskola, 4 avd	Inhyrning			X						3 200	KS 2019-05-02
Järnåkra skolan Grundsärskolan 40 elever	20 000				10 000	10 000				1 200	
Stångby centralskola 7 - 9, 400 barn	216 000								216 000	14 040	
Stångby idrottshall	47 000								47 000	3 055	
Stångby Ö skola 300 barn	125 000								125 000	8 125	
Stångby Ö, förskola, två förskolor	94 000							47 000	47 000	6 110	
Södra Råbylund F - 3 inklusive gymnastik	219 000	25 000	110 000	84 000						14 235	KF 2015-03-26 2017-06-14 2019-02-28
Vildandens förskola, Nybyggnad, 8 avdelning	48 000								48 000	3 120	
Västerbro ny förskola	48 000								48 000	3 120	
Västerbro/Lerbäck förskola	48 000					20 000	28 000			3 120	
ÖstraTornskolan, idrottshall	45 000					25 000	20 000			2 925	
<b>Kommunstyrelsen</b>			<b>-84 170</b>	<b>-89 210</b>	<b>-92 150</b>	<b>-123 180</b>	<b>-31 325</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>-1 300</b>	
Fastighetstransaktioner KS	-40 000					-40 000				-2 600	
IT system	20 000	5 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500		1 300	
Ramreglering -15 %			-86 670	-91 710	-94 650	-85 680	-33 825				
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>			<b>62 300</b>	<b>50 000</b>	<b>22 000</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 385</b>	
<b>Ersättningsinvesteringar</b>	<b>116 300</b>	<b>49 000</b>	<b>32 300</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 560</b>	
Ny ridsportsanläggning, Ladugårdsmarken	72 300	43 000	29 300							4 700	KF 2018-08-30

Ridsportsanläggning, Ridvägar	9 000	6 000	3 000							585
Upprustning bollhuset	35 000				15 000	20 000				2 275
<b>Nya investeringar</b>	<b>105 000</b>	<b>10 000</b>	<b>30 000</b>	<b>50 000</b>	<b>7 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 825</b>
Brunnshög, Bibliotek	Inhyrning				X					Okänt
Idrottslokaler centrala Lund	90 000	10 000	30 000	50 000						5 850
Kampsport	15 000				7 000	8 000				975
<b>Servicenämnden</b>			<b>63 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 147</b>
<b>Ersättningsinvesteringar</b>	<b>156 100</b>	<b>78 100</b>	<b>63 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 147</b>
Stadshallen	156 100	78 100	63 000	15 000						10 147 KF 2018-08-30
<b>Tekniska nämnden</b>			<b>19 000</b>	<b>30 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 244</b>
<b>Ersättningsinvesteringar</b>	<b>49 900</b>		<b>19 000</b>	<b>30 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 244</b>
Skrylle, naturum	49 900		19 000	30 900						3 244 KS 2019-10-02
<b>Utbildningsnämnden</b>			<b>240 000</b>	<b>230 000</b>	<b>222 500</b>	<b>115 000</b>	<b>95 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>76 440</b>
<b>Ersättningsinvesteringar</b>	<b>440 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>40 000</b>	<b>65 000</b>	<b>90 000</b>	<b>95 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>28 340</b>
Polhem, Lokaleffektivisering	25 000					10 000	15 000			1 625
Vipan komvux (campus vipan)	415 000	60 000	60 000	40 000	65 000	80 000	80 000	30 000		26 715 KF 2017-11-23
<b>Nya investeringar</b>	<b>740 000</b>	<b>187 500</b>	<b>180 000</b>	<b>190 000</b>	<b>157 500</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 100</b>
Hedda Andersson gymnasiet	740 000	187 500	180 000	190 000	157 500	25 000				48 100 KF 2019-09-26
<b>Vård- och omsorgsnämnden</b>			<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>15 000</b>	<b>28 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 088</b>
<b>Ersättningsinvesteringar</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 589</b>
Särskilt boende, Mårtenslund, LKF	inhyrning		x							8 589
<b>Nya investeringar</b>	<b>61 000</b>		<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>15 000</b>	<b>28 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 499</b>
Gruppboende, 6 lägenheter	inhyrning		x							
Gruppboende, 6 lägenheter, Kardborren 1, Sandby back	inhyrning					x				
Gruppboende, 6 lägenheter, Södra Råbylund, LKF	inhyrning						x			
Gruppboende, 6 lägenheter, Tirfing, LKF	inhyrning					x				
Gruppboende Tornsvälan	18 000			8 000	10 000					1 170
Gruppboende, 6 lägenheter, Gränden, LKF	inhyrning		x							
Gruppboende, 6 lägenheter, Vallkärra, LKF	18 000					8 000	10 000			1 170
Gruppboende, 6 lägenheter, Koggen, LKF	inhyrning				x					
Gruppboende, 6+ 6 lägenheter, Sommarlovsparken, Lun	25 000				5 000	20 000				1 625
Serviceboende, 10 lägenheter, Dalby Vattenrännan 1/K	inhyrning					x				
Serviceboende, 10 lägenheter	inhyrning							x		

Serviceboende, 10 lägenheter Solhällan, LKF	inhyrning					x			
Serviceboende, 10 lägenheter, Gränden LKF	inhyrning		x						
Serviceboende, 10 lägenheter, Koggen, LKF	inhyrning			x					
Serviceboende, 10 lägenheter, Kryptan, Södra Sandby, L	inhyrning		x						
Särskilt boende ,Solhällan, LKF, Volymökning	inhyrning					x			8 589
Särskilt boende, Brunns hög, Volymökning	inhyrning						x		17 178
Särskilt boende, Stångby, LKF, Volymökning	inhyrning				x				8 589 KF 2019-12-19
Särskilt boende, S Råbylund, LKF, Volymökning	inhyrning						x		8 589
Särskilt boende, Brunns hög, Volymökning	inhyrning							x	8 589
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>			<b>34 000</b>	<b>19 000</b>	<b>24 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>			<b>34 000</b>	<b>19 000</b>	<b>24 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>
<b>Ersättningsinvesteringar</b>	<b>43 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>
Bibliotek Stångby centralskola	3 000								3 000
Bibliotek Södra Sandby, inventarier	3 000		3 000						
Bokbil	4 000		4 000						
Ersättning fotbollsplaner Klostergården	15 000								15 000
Ersättning Konstgräs	5 000		5 000						
Ersättning och upprustning fotbollsplaner Veberöd	10 000	0	5 000	3 000	2 000				
Ridanläggning inventarier	1 500		1 500						
Utveckling och upprustning av friluftsbaden	3 000	1 500	1 500						
<b>Nya investeringar</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>5 000</b>	<b>11 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktivitetsyta Brunns hög	5 000				5 000				
Bibliotek Brunns hög, inventarier	3 000				3 000				
Konstnärlig utsmyckning	15 000		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000		
Utrustning Gymnastikanläggning	2 000			2 000					
<b>Nämndspecifika investeringar</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mindre verksamhetspecifika investeringar	55 000		11 000	11 000	11 000	11 000	11 000		
<b>Miljönämnden</b>									
<b>Nämndspecifika investeringar</b>	<b>0</b>								
Mindre verksamhetspecifika investeringar	0								
<b>Renhållningsstyrelsen</b>			<b>41 250</b>	<b>28 300</b>	<b>35 800</b>	<b>35 600</b>	<b>30 900</b>		
<b>Renhållningsstyrelsen</b>			<b>41 250</b>	<b>28 300</b>	<b>35 800</b>	<b>35 600</b>	<b>30 900</b>		
<b>Infrastrukturinvesteringar</b>	<b>171 850</b>		<b>41 250</b>	<b>28 300</b>	<b>35 800</b>	<b>35 600</b>	<b>30 900</b>		

Brunnshög vakuumsystem	61 400	21 400	10 000	10 000	10 000	10 000		
Fordon Kärl Container Komprimatorer	110 450	19 850	18 300	25 800	25 600	20 900		
<b>Servicenämnden</b>		<b>225 200</b>	<b>199 800</b>	<b>158 400</b>	<b>158 400</b>	<b>158 400</b>		
<b>Servicenämnden</b>		<b>225 200</b>	<b>199 800</b>	<b>158 400</b>	<b>158 400</b>	<b>158 400</b>		
<b>Underhållsinvesteringar</b>	<b>900 200</b>	<b>225 200</b>	<b>199 800</b>	<b>158 400</b>	<b>158 400</b>	<b>158 400</b>		
Anpassning av skollokaler för övernattnig	18 000	10 000	8 000					
<b>Underhåll av idrottslokaler</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>						
Bostäder, förvärv	0	0	0	0	0	0		
Fordon	43 000	11 000	11 000	7 000	7 000	7 000		
Individuella funktionshinder/ anpassningar (individ)	15 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000		
Inventarier kök	5 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		
Komponent inomhusmiljöprojektet	87 000	43 000	44 000					
Komponentutbyten	530 000	100 000	100 000	110 000	110 000	110 000		
Miljö- och energiinvesteringar	125 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000		
Mindre lokalinvesteringar inom totalhyran	15 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000		
Mindre lokalinvesteringar/myndighetskrav	85 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000		
Satsning på träd	5 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		
Tillgänglighetsanpassningar (allmänna)	5 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		
Utemiljö, komponentutbyte	40 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000		
Utfasning och investering, kyla i kök	2 000	2 000						
Ventilation	3 000	3 000						
Ramreglering -10 %	-97 800	-22 800	-22 200	-17 600	-17 600	-17 600		
<b>Socialnämnden</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>		
<b>Socialnämnden</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>		
<b>Nämndspecifika investeringar</b>	<b>10 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>		
Mindre verksamhetspecifika investeringar	10 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
<b>Tekniska nämnden</b>		<b>196 795</b>	<b>154 058</b>	<b>136 353</b>	<b>137 893</b>	<b>117 533</b>	<b>247 605</b>	<b>72 000</b>
<b>Infrastrukturinvesteringar</b>		<b>196 795</b>	<b>154 058</b>	<b>136 353</b>	<b>137 893</b>	<b>117 533</b>	<b>247 605</b>	<b>72 000</b>
<b>Infrastruktur</b>								
Bussomläggningar/linjenätsöversynen, intäkter	-25 000	-3 500	-3 000	-14 500	-4 000			
Bussomläggningar/linjenätsöversynen.	57 583	14 583	6 000	29 000	8 000			
Cykelvägar pendelstråk	105 000	20 000	20 000	20 000	15 000	15 000	15 000	
GC-tunnel, Södra Råbylund III	8 000	2 500	2 500	3 000				

GC-väg Pinnmöllevägen, Dalby	9 000		500	4 000	3 500	1 000			
Klosterängshöjden	16 800		500	5 500	5 500	4 500	800		
Lund C	301 747	48 247	3 000	5 000	35 000	30 000	40 000	100 000	40 500
Offentliga miljöer i östra kommundelarna	8 312	5 312	3 000						
Pendlarparkeringar för bil och cykel	2 394	1 394	1 000						
Planskildhet GC-väg Stampelyckan	47 000					100	1 000	45 900	
Revingevägen Södra Sandby	8 000		1 000				3 000	4 000	
S:t Hans	16 600	1 000	7 000	7 000	1 300	300			
Stångby station	85 000				1 000	2 000	25 000	42 000	15 000
Sverigeförhandling, intäkt cykelbanor	-5 500	-625	-1 625	-1 250					-2 000
Sverigeförhandling, intäkt cykelgarage	-35 250				-3 000	-15 000	-15 000		-2 250
Södra stambanan hpl Klostergården	92 267	12 267	20 000	20 000	20 000	16 000	4 000		
Trafikplats Ideon	28 557	16 557	6 000	3 000	3 000				
Tunnel söder om Klostergårdens station	35 000	3 000	5 000	7 000	7 000	10 000	3 000		
Utveckling av Centrum	95 000	10 000	15 000	25 000	15 000	15 000	15 000		
V 108-St Lars, ny cirkplats GC-bro	7 000				500	6 500			
Västra Esplanaden	71 000	500	3 000	5 000		13 000	5 000	20 000	24 500
Öppen dagvattenhantering	22 000	5 000	5 000	3 000	3 000	3 000	3 000		
Ramreglering -10 %	-81 678		-9 288	-11 175	-11 430	-10 490	-10 450	-20 845	-8 000
<b>Skattefinansierat</b>	0								
Gång och cykelvägnätet	16 000		3 600	3 100	3 100	3 100	3 100		
Huvud- och lokalgator	30 125		6 025	6 025	6 025	6 025	6 025		
Jordbruksfastigheter	1 000		200	200	200	200	200		
Kollektivtrafik, intäkt	-5 000		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000		
Kollektivtrafik, hållplatser och väderskydd	6 500		1 300	1 300	1 300	1 300	1 300		
Koloni- och odlingslotter	3 000		600	600	600	600	600		
Komponentutbyte	102 500		30 900	17 900	17 900	17 900	17 900		
Offentlig belysning	9 500		1 900	1 900	1 900	1 900	1 900		
Park och nyanläggning	28 600		7 320	5 320	5 320	5 320	5 320		
Parkeringsanordningar	0		0	0	0	0	0		
Tekniska förvaltningen, gemensamheter	500		100	100	100	100	100		
Övriga fastigheter, intäkt	-1 000		-200	-200	-200	-200	-200		
Ramreglering -5 %	-9 586		-2 537	-1 762	-1 762	-1 762	-1 762		

<b>Exploatering</b>	0							
Exploatering	80 000	40 000	10 000	-10 000	0	-20 000	60 000	
<b>Strategiskt markförvärv</b>	0							
Strategiska markförvärv (nettoutgift)	65 000	25 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
<b>Utbildningsnämnden</b>		<b>7 500</b>	<b>9 000</b>	<b>30 000</b>	<b>8 500</b>	<b>6 000</b>		
<b>Utbildningsnämnden</b>		<b>7 500</b>	<b>9 000</b>	<b>30 000</b>	<b>8 500</b>	<b>6 000</b>		
<b>Nämndspecifika investeringar</b>	<b>61 000</b>	<b>7 500</b>	<b>9 000</b>	<b>30 000</b>	<b>8 500</b>	<b>6 000</b>		
Inventarier Campus Vipan	9 000	500	2 000	4 000	2 500			
Inventarier Hedda gymnasieskola	22 000	1 000	1 000	20 000				
Mindre verksamhetspecifika investeringar	30 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000		
<b>Vård- och omsorgsnämnden</b>		<b>14 050</b>	<b>12 850</b>	<b>12 925</b>	<b>13 750</b>	<b>13 325</b>	<b>19 000</b>	<b>64 695</b>
<b>Vård- och omsorgsnämnden</b>		<b>14 050</b>	<b>12 850</b>	<b>12 925</b>	<b>13 750</b>	<b>13 325</b>	<b>19 000</b>	<b>64 695</b>
<b>Nämndspecifika investeringar</b>	<b>150 595</b>	<b>14 050</b>	<b>12 850</b>	<b>12 925</b>	<b>13 750</b>	<b>13 325</b>	<b>19 000</b>	<b>64 695</b>
Mindre verksamhetspecifika investeringar	150 595	14 050	12 850	12 925	13 750	13 325	19 000	64 695
<b>Totalsumma</b>		<b>1 018 125</b>	<b>971 698</b>	<b>951 328</b>	<b>865 663</b>	<b>543 833</b>	<b>831 405</b>	

Radetiketter	IT	2021	2022	2023
<b>02 Kommunstyrelse</b>		<b>-68 448</b>	<b>-43 268</b>	<b>-74 628</b>
KS 171101: Vinnova-projekt Smarta offentliga miljöer steg 2		1 250		
KS 171101: Projektmedel Miljöbron Skåne 18-20		115		
KS 180307: Mötesplats vid Medicon Village i Lund 18-20		1 000		
KS 180307: Medlemskap i Medicon Valley Alliance 18-20		53		
Näringslivssatsning		-1 000		
Kompensation högre PO-pålägg fr 2020		-1 407		
Bidrag till föreningen gamla Lund (Från KS till KOF)		40		
KS 191002 Verksamhetsbidrag RÅSK		-82		
KF 191219 Uppdragsavslut "fortbildningspengar"		3 600		
KS 191106 Inrättande av medarbetarpriser		-80		
Budgetutökning av kommungemensam service		-15 540		
Utfördelning av kommungemensam service (från KS)		40 697		
Reserverade medel: Flytt från Finans till KS		-93 555		
Förändring av reserverade medel			-39 556	-70 735
Förändring av större transfereringar inom KS (R-syd, KFSK, SKR)		-3 539	-3 712	-3 893
<b>03 Kommungemensamt</b>		<b>1 000</b>		
Minskat inköp ekologiskt, mer fokus närodlat		-2 000		
KF 191219 Uppdragsavslut "handledarbonus"		3 000		
<b>04 Byggnadsnämnd</b>		<b>-1 567</b>		
Kompensation högre PO-pålägg fr 2020		-410		
Driftkonsekvens för investering med 3D-data		-400		
Utfördelning av kommungemensam service (från KS)		-757		
<b>05 Teknisk nämnd</b>		<b>-4 488</b>	<b>-2 880</b>	<b>-1 850</b>
Finansiering av komponentavskrivning av underhåll		-1 000	-1 000	-1 000
Fler cykelparkeringar (kapitalkostnader)		-30	-30	
Ökat vägunderhåll drift		-1 000	-1 000	
Kompensation högre PO-pålägg fr 2020		-384		
KS 191002 Framtidsplan för Skrylle (kapitalkostnader)			-850	-850
KS 200304 Samlad parkeringsorganisation		-2 000		
Utfördelning av kommungemensam service (från KS)		-863		
Internräntesänkning från 1,5 % till 1,25 %		789		
<b>06 Teknisk nämnd - infrastruktur</b>		<b>-2 597</b>	<b>-4 060</b>	<b>-3 170</b>
Tidsförskjutning av projekt		-2 028		
Utveckla de offentliga miljöerna i de östra kommundelarna		-170		
Pendlarparkering för bil och cykel		-60		
Förstärkt satsning på stadskärnan		-285		
Förstärkning av cykelinfrastruktur i Lunds kommun		-300		
Genomförande av dagvatten- och översvämningssplan		-175		
Årlig revidering av budget		-2 125	-4 060	-3 170
Internräntesänkning från 1,5 % till 1,25 %		2 546		
<b>07 Kultur- och fritidsnämnd</b>		<b>-10 882</b>	<b>-5 400</b>	<b>-1 100</b>
Musikskolecheck		-2 900	-3 000	
Utveckling och upprustning av friluftsbaden (kapitalkostnader)		-160		
Driftkonsekvens: inventarier Brunnskögs bibliotek			-300	
Driftkonsekvens: Norra Fäladens bibliotek		-200		
Driftkonsekvens: inventarier ridanläggning		-150		
Driftkonsekvens: ridvägar för ny ridsportsanläggning		-810		
Kompensation högre PO-pålägg fr 2020		-1 134		
KS 190619 Utökad hyra Stenkrossen		-1 830		
KS 190814 Glasmästeriet inom Stenkrossen 2 (tillkommande lokaler)		-770		
KS 191106 Kulturens fastighetsbestånd (ny momshantering)		-1 082		
Driftkostnader utöver hyra för Drotten		-157		
Bidrag till föreningen gamla Lund (Från KS till KOF)		-40		
KF 191219 Uppdragsavslut "fortbildningskonto lärare"		-85		
KS 191002 Utveckling av stadshallen (resurs till operatör)			-1 000	
KS 191002 Framtidsplan för Skrylle (kapitalkostnader)			-1 100	-1 100
Utfördelning av kommungemensam service (från KS)		-1 814		
Internräntesänkning från 1,5 % till 1,25 %		250		
<b>08 Socialnämnd</b>		<b>-6 847</b>		
Kompensation högre PO-pålägg fr 2020		-2 430		
Utfördelning av kommungemensam service (från KS)		-4 417		
<b>10 Miljönämnd</b>		<b>-364</b>		
Kompensation högre PO-pålägg fr 2020		-131		
Utfördelning av kommungemensam service (från KS)		-233		

<b>20 Vård- och omsorgsnämnd SOL</b>	<b>-14 716</b>	<b>-200</b>	
Minskat inköp ekologiskt, mer fokus närodlat	232		
Återföring extra effektivisering 2020	-400		
Återföring extra effektivisering 202		-200	
Kompensation högre PO-pålägg fr 2020	-6 610		
Utfördelning av kommungemensam service (från KS)	-7 938		
<b>21 Vård- och omsorgsnämnd LSS</b>	<b>-34 237</b>	<b>-100</b>	
Stöd- och serviceplan LSS, helårseffekt boenden	-17 585		
Stöd- och serviceplan LSS, externa platser	-8 560		
Minskat inköp ekologiskt, mer fokus närodlat	131		
Återföring extra effektivisering 2019	-200		
Återföring extra effektivisering 2021		-100	
Kompensation högre PO-pålägg fr 2020	-3 558		
Utfördelning av kommungemensam service (från KS)	-4 465		
<b>30 Utbildningsnämnd Övrigt</b>	<b>-7 646</b>	<b>2 500</b>	
Försenad lokalsamordning Komvux	0	2 500	
Kompensation högre PO-pålägg fr 2020	-1 630		
Utfördelning av kommungemensam service (från KS)	-6 016		
<b>31 Utbildningsnämnd Gymnasier</b>	<b>-12 943</b>		
Minskat inköp ekologiskt, mer fokus närodlat	354		
Prioritering elevhälsa (från 2020)	-1 000		
Rättvisa löner (från 2020)	-3 688		
Kompensation högre PO-pålägg fr 2020	-3 415		
Tillkommande lokalkostnader	-3 145		
KF 191219 Uppdragsavslut "fortbildningskonto lärare"	-1 162		
KF 191219 Uppdragsavslut "handledarbonus lärare"	-887		
<b>40 BSN Gemensamt</b>	<b>-52 006</b>		
Pilotprojekt om lärarnas avlastning (halvår år 2019)	1 000		
Minskat inköp ekologiskt, mer fokus närodlat	1 283		
Kompensation högre PO-pålägg fr 2020	-13 079		
Tillkommande lokalkostnader	-15 550		
Reserverade medel oförändrad skolpeng grundskola (2020)	-7 000		
KF 191219 Uppdragsavslut "fortbildningspengar"	-2 353		
KF 191219 Uppdragsavslut "handledarbonus"	-2 113		
Utfördelning av kommungemensam service (från KS)	-14 194		
<b>41 Valnämnd</b>	<b>-200</b>	<b>-4 400</b>	<b>4 400</b>
Förberedande inför valår 2022	-200		
Valår 2022		-4 400	4 400
<b>43 Habostyrelse</b>	<b>-45</b>		
Kompensation högre PO-pålägg fr 2020	-45		
<b>44 Kommunfullmäktige</b>	<b>-36</b>		
Kompensation högre PO-pålägg fr 2020	-36		
<b>49 Kommunrevision</b>	<b>200</b>		
Upphandling av revision	200		
<b>50 Servicenämnd</b>	<b>2 445</b>	<b>-1 300</b>	<b>500</b>
Driftkostnader inomhusmiljöprojektet	1 000		
Driftsmedel Stadshallen under ombyggnad (19-21)		6 700	
Förändrad avskrivningskostnad enl ny simulering	8 700		
Förändrade finansiella kostnader	-4 000		
Nettouppräkning bostadsorganisation	-150	0	
Kompensation högre PO-pålägg fr 2020	-2 255		
KS 191002 Utveckling av stadshallen (negativt hyresnetto)		-8 000	500
Anpassning skollokaler för övernattnig (kapitalkostn)	-850		
<b>51 Renhållningsstyrelsen</b>	<b>100</b>		
Översta steget - minimera kommunens avfall	600		
Justering av ränta av driftmedel	-500		