

# Lundakvintettens budgetförslag 2022-2024



Lundakvintetten



FörNyaLund



**Bild på framsidan:**

**Flygbild över Dalby**

**Fotograf:**

**Magnus Högfeldt**

# 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 2022 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.

Coronapandemin har medfört stora påfrestningar på många delar av samhället under det senaste året och kommer sannolikt att fortsätta ännu en tid. De omfattande vaccinationerna som har genomförts under 2021 bör innebära en stegvis återgång till mer normala förhållanden inför 2022. Konsekvenserna av pandemin hanteras i denna budget genom olika satsningar på områden som drabbats.

## **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 arbeta med ständiga förbättringar samtidigt som medarbetarnas kompetens, engagemang och vilja till förnyelse tas tillvara. Kontinuerligt 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 kärnuppgifterna 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 2022, innebär budgeten full kompensation för pris- och löneökningar. Till Barn- och skolnämnden, Utbildningsnämnden och Vård- och omsorgsnämnden budgeterar vi även full kompensation för volymer. Denna kompensation motsvarar för samtliga dessa nämnder ett tillskott på ca 127 miljoner kr. Nämnderna kan därmed fortsätta att utveckla kvaliteten i välfärdens kärna.

## **Ansvarsfull hushållning: Oförändrad skatt och starkt resultat**

Varje kommunal skattekrona ska göra största möjliga nytta. I Lund ligger den kommunala utdebiteringen på en 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. Detta mål strävar vi efter även i denna budget och har för 2022 budgeterat ett resultat på ca 176 mkr. En buffert för oförutsedda händelser i form av ett överskott har inneburit att vi har fallhöjd och står bättre rustade i kristider, exempelvis pandemier.

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 har kommunstyrelsen tagit fram en strategisk lokalförsörjningsplan 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, LSS, förskolan, grundskolan och gymnasiet. För Lundakvintetten är det viktigt med ordning och reda i kommunens ekonomi för att säkra välfärden för nuvarande och kommande lundabor. I år ser vi att arbetet med sanering av kommunens ekonomi har resulterat i ett läge där vi kan 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 som beslutades 2019, bland annat för att minska barngrupperna och öka personaltätheten fortsätter 2022. Dessutom satsar vi också på mellanstadiet och högstadiet för att förbättra kunskapsresultaten för eleverna.

## **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 1,5 mkr via kultur- och fritidsnämnden på en förstärkning av fältgruppen som samarbetar med bland annat socialtjänst och polis. Vår budget innebär även satsningar på de ekonomiskt och socialt mest utsatta.

Det ska vara tryggt att bli äldre i Lund. Samarbetet med Miljöpartiet som bland annat avskaffat delade turer inom vård- och omsorgsnämnden fortsätter. 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, särskilt med anledning av pandemin. 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. Vi ser att det är viktigt med en återstart av Träffpunkterna, särskilt efter den långa perioden av nedstängning under pandemin.

## **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 ännu bättre ska 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 & rekreation: 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.

Vi vill förbättra möjligheten för fler att kunna delta i olika former av träning, motion och andra fysiska aktiviteter. Detta är viktigt ur ett folkhälsoperspektiv, speciellt i samband med coronapandemin som inneburit mycket stillasittande för vissa utsatta grupper. Satsningar i naturområden, parker och cykelleder bidrar till ökade möjligheter för rekreation och motion.

## **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 kommer ytterligare en årskull, födda 2015, att få bättre tillgång till musikundervisning från halvårsskiftet 2022.

## **Sammanfattning av Lundakvintettens budgetförslag:**

- 2,4 procent överskott, så finansiella målet uppnås och budgeten innebär ett överskott på ca 176 miljoner kronor
- Oförändrad skattesats (utdebitering 21,24 kronor per intjänad hundralapp)
- Full pris-, löne- och volymkompensation för skola, vård och omsorg
- Resurstillskott till följd av effektiviseringar på vård och omsorg, utbildningsnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden, kommunstyrelsen, miljönämnden, habostyrelsen och överförmyndarnämnden
- Överenskommelsen med Miljöpartiet ligger kvar i avtalade nämnder (socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden och utbildningsnämnden)
- Samverkan med Socialdemokraterna om kultur- och fritidsnämndens budget
- Trygghetsåtgärder på utökning av ordningsvakter i centrum och fältgruppen samt förbättrat underhåll av buskage i parker och grönområden på 7,1 miljoner kronor samt investering i bättre belysning på 15 miljoner kronor
- Satsning på natur- och fritidsområden samt naturreservat på 9 miljoner tillsammans med en engångsinvestering på 5 miljoner kronor.
- Infrastrukturinvesteringar i gator och cykelvägar för 20 miljoner kronor
- Fastighetsinvesteringar med fokus på energieffektivisering och solpaneler för 18 miljoner kronor
- Riktade satsningar på byarna, med medborgarbudget och ökad utsmyckning för 8,5 miljoner kronor
- Satsning på minskade barngrupper och ökad personaltäthet i förskolan för 9 miljoner kronor
- Förstärkning av elevhälsan för grundskole- och gymnasieelever för 6 miljoner kronor



- Hantering av den utbildningsskuld som uppstått på grund av coronapandemin för 8 miljoner kronor
- Satsning på att förstärka skolpengen för mellanstadiet och högstadiet för 7 miljoner kronor
- Satsning på förstärkt vuxenutbildning och SFI för att kunna hantera en förändrad arbetsmarknad och att ge fler möjlighet att kunna återvända i arbete för 4 miljoner kronor
- En hälsoinriktad satsning för äldre och funktionshindrade för 2 miljoner kronor
- Riktad satsning till LSS för ökad digitalisering och kompetensutveckling för 2 miljoner kronor
- Lovaktiviteter och fritidsverksamhet för barn och unga genom en förstärkt satsning på 3 miljoner kronor.
- Utökat stöd till idrottsrörelser och på 3,5 miljoner kronor för att möta en ökad efterfrågan och ökat lokalbehov.
- Satsning på 2 miljoner kronor för att återstarta kulturlivet för att komma ikapp efter de senaste åren och försköna stadsmiljöer med offentlig konst.
- Utvidgad musikcheck och insatser för att ge bättre tillgång till musikundervisning i hela kommunen genom en satsning på 3,3 miljoner kronor.
- Förlängning av säsongen för utomhusbaden med 4 veckor genom en satsning på 0,54 miljoner kronor.
- Satsning på 1,8 miljoner kronor på utökad biblioteksverksamhet, bland annat med förlängda öppettider och utökad programverksamhet.
- Investering i eftersatt underhåll på kommunala lokaler, som idrottsanläggningar, för 35 miljoner kronor
- Satsning på förstärkt krisberedskap med fokus på energiförsörjning och beredskapslager för 4 miljoner kronor
- Strategiskt markförvärv för verksamhetsmark och exploatering genom en ökad investering om 50 miljoner kronor.
- Ökad digitalisering av samhällsplanering och förvaltningsarbete för 6 miljoner kronor



## 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.

Aktiva skolval ger ökade möjligheter för skolor att specialisera och profilera sig och därmed skapa mötesplatser för ungdomar med lika intresse. Barn- och skolnämnden har initierat ett arbete med att utreda införandet av skolval till årskurs 7.

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. Den tidigare kartläggningen av hedersrelaterat förtryck ska följas upp med relevanta åtgärder för att uppmärksamma och motarbeta detta. 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 behövs full kompensation för volymer, priser och löner. Detta för att säkra att barn/brukare/elevs 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. Målbilden, att organisationen ska ge mesta möjliga kvalitet för pengarna, kvarstår. 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. 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 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. Kommunikationen med lundaborna ska skötas på ett lösningsfokuserat sätt med målet att skapa nöjda invånare. 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. Det finns ett ökat droganvändande inte minst bland barn och unga vuxna. Detta ska kommunen se allvarligt på och en satsning har gjorts för att understryka vikten av samverkan och tidiga insatser mot droganvändandet.

Musikchecken har gett fler barn möjlighet att lära sig ett instrument och har skapat en större tillgänglighet i musikundervisningen. Därför satsar vi nu på en utbyggnad med en årskull utöver de sedan tidigare beslutade årskullarna, det innebär att 2022 kan alla barn födda mellan år 2010 och 2015 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. God samverkan mellan alla delar av kommunens verksamheter är ett måste. Geografiska informationssystem (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 ska 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 sker inom vård- och omsorg för att öka tryggheten för våra brukare.

Uppdrag	Finansiering	Ansvar
<p><b>Utökning av ordningsvakter till Bankgatan, Botulfsplatsen, Mårtenstorget, Stortorget och Lilla Fiskaregatan</b></p> <p>Tryggheten för våra invånare är av högsta prioritet och satsningen utökar den befintliga trygghetsinsatsningen med ordningsvakter till större del av Lunds innerstad.</p>	3 mnkr	Kommunstyrelsen
<p><b>Förstärkt krisberedskap</b></p> <p>Allt mer ansvar för krisberedskap förs över från staten till kommunen. Inte minst under pandemin har detta blivit tydligt. Samhället och Lunds kommun behöver stå väl rustade inför kommande kriser. Därför görs en permanent satsning på förstärkt krisberedskap för beredskapslager, reservkraft och liknande behov.</p>	4 mnkr	Kommunstyrelsen
<p><b>Medborgarbudget för byarna, tvåårigt projekt</b></p> <p>Ett projekt för att ta till vara på de idéer som finns bland invånarna i områdena utanför Lunds tätort. Genom en medborgarbudget ökar det lokala engagemanget och möjligheten att påverka sin närmiljö och sin bygds utveckling. Temporär.</p>	6 mnkr	Kommunstyrelsen
<p><b>Välkomstpaket till studenter</b></p> <p>Satsning på att ge ett välkomstpaket till nya studenter från Lunds kommun i samarbete med studentorganisationer och Lunds universitet</p>	0,6 mnkr	Kommunstyrelsen
<p><b>Reserverade medel för hälsoinriktad satsning för äldre och funktionshindrade</b></p> <p>Ett nytt initiativ för ökad fysisk aktivitet för Lundaborna. En del i detta är att få fler äldre och funktionshindrade att delta i fysiska aktiviteter. Lunds kommun kan i samarbete med föreningslivet och med utökade resurser arbeta med fysisk aktivitet för Lundabor. Satsningen riktar sig främst till äldre och funktionshindrade.</p>	2 mnkr (KS reserverade medel)	Kommunstyrelsen

<p><b>Minskade barngrupper och ökad personaltäthet i förskolan</b> Fortsättning av tidigare satsning på mindre barngrupper. Personaltätheten ska öka. Satsningen gör att det blir mer utrymme för social utveckling och god pedagogik för barn med möjlighet till varierad gruppstorlek under dagen.</p>	9 mnkr	Barn- och skolnämnden
<p><b>Förstärkt elevhälsa</b> Den psykiska ohälsan och stressen hos barn och unga i Lund ökar. Därför görs nu en förstärkning av elevhälsan i syfte att minska den psykiska ohälsan och stressen hos våra barn och unga.</p>	4 mnkr	Barn- och skolnämnden
<p><b>Permanentning av skolassistenter</b> I EVP 2019-2021 inleddes ett pilotprojekt för lärarnas avlastning med skolassistenter. Som även har utvärderats med gott resultat vad gäller lärarnas avlastning på pilotskolorna. Denna satsning innebär att fler skolor i Lunds kommun ska anställa skolassistenter för att avlasta lärare.</p>	2 mnkr	Barn- och skolnämnden
<p><b>Utbildningsskuld efter corona</b> Satsning för att hantera följdverkningar av pandemin gällande kunskapsresultaten hos eleverna, arbetsmiljö och ekonomi bland annat på grund av fjärrundervisning på högstadiet. Temporär.</p>	5 mnkr	Barn- och skolnämnden
<p><b>Mellanstadie och högstadiesatsning</b> Mellanstadiet, alltså årskurs 4-6, och högstadiet, årskurs 7-9, är de stadier i grundskolan som har fått mindre riktade statsbidrag än lågstadiet. Satsningen är permanent och ska gå till att stärka upp skolans viktiga arbete med mellanstadiet och högstadiet och förbättra kunskapsresultaten för eleverna.</p>	7 mnkr	Barn- och skolnämnden
<p><b>Förstärkt elevhälsa</b> En satsning på elevhälsan med målet att nå riksnedelvärde vad gäller elevhälsan i Lund.</p>	2 mnkr	Utbildningsnämnden
<p><b>Förstärkt vuxenutbildning och SFI</b> Fortsatta åtgärder för ökad andel elever i vuxenutbildning som klarar utbildningen och går vidare till arbete.</p>	4 mnkr	Utbildningsnämnden
<p><b>Utbildningsskuld efter corona</b> Satsning för att hantera följdverkningar av pandemin gällande elevunderlag, måluppfyllelse, arbetsmiljö och ekonomi, bl a pga distansundervisning vid gymnasieskolorna och vuxenutbildningen. Temporär.</p>	3 mnkr	Utbildningsnämnden
<p><b>Riktad satsning LSS</b> Digitalisering riktad till målgruppen för att skapa självständighet i vardagen och en satsning på kompetensutveckling för personalen med inriktning på lågaffektivt bemötande</p>	2 mnkr	Vård- och omsorgsnämnden
<p><b>Ökade volymer</b> Socialnämnden har ett netto-inflöde av ärenden varför en ramökning görs med uppdraget att kunna bibehålla kvalitet och hastighet i handläggningen.</p>	5 mnkr	Socialnämnden

<p><b>Digitaliserad Bygglovsprocess</b> Som en del i Lunds kommuns allmänna ambition om digitalisering och för att korta tiden för bygglov görs en permanent satsning på digitaliserad ansökningsprocess för bygglov.</p>	1 mnkr	Byggnadsnämnden
<p><b>Lov i Lund</b> Öka antalet lovaktiviteter för barn och unga. Detta är en förstärkning av lovaktiviteterna för barn och unga som redan bedrivs.</p>	1,5 mnkr	Kultur- och fritidsnämnden
<p><b>Förstärkning av fältgruppen</b> Fältgruppen inom kultur- och fritidsnämnden har arbetat mycket framgångsrikt i samarbete med bl.a. socialtjänst och polis när problem uppstått de senaste åren. Fältgruppen ska kunna finnas på fler ställen i kommunen samtidigt och därför görs en satsning på fältgruppen.</p>	1,5 mnkr	Kultur- och fritidsnämnden
<p><b>Stärkt fritidsverksamhet</b> En viktig förebyggande verksamhet för att se till att barn och unga har ett meningsfull och aktiv fritid. Detta förstärks nu genom en satsning på fritidsverksamheten i Lunds kommun.</p>	1,5 mnkr	Kultur- och fritidsnämnden
<p><b>Förlängning av säsongen för utomhusbaden</b> Fortsättning av 2021 års satsning i åtgärds paket 4 och innebär att samtliga utomhusbad i Lunds kommun även 2022 har förlängd säsong med 4 veckor.</p>	0,54 mnkr	Kultur- och fritidsnämnden
<p><b>Idrottslyft med utökat stöd till idrottsrörelsen</b> Efterfrågan på idrott har ökat i takt med att befolkningen växer och därför görs en förstärkning av kommunens satsningar på idrotten för att möta efterfrågan.</p>	2 mnkr	Kultur- och fritidsnämnden
<p><b>Musikcheck - ny årskull (halvårseffekt)</b> Musikchecken innebär tillgång till individuell musikundervisning för alla barn, utan köer. Satsning för att utöka systemet till fler årskullar med årskull 2015 från halvårsskiftet 2022.</p>	1,8 mnkr	Kultur- och fritidsnämnden
<p><b>Insatser för att minska geografiska snedrekryteringen till musikundervisningen</b> Lunds kommun har en ständig utmaning med geografisk snedrekrytering till musikundervisningen. Insatser för att komma åt detta problem ska genomföras och kan innebära bland annat uppsökande eller prova-på-verksamhet</p>	1,5 mnkr	Kultur- och fritidsnämnden
<p><b>Utökad biblioteksverksamhet</b> Öka tillgängligheten för biblioteksverksamheten i Lunds kommun. Det handlar om förlängda öppettider men också utökning av bibliotekens programverksamhet.</p>	1,8 mnkr	Kultur- och fritidsnämnden
<p><b>Utökat LOK-stöd och lokalkompensationsbidrag</b> Eftersom Lunds kommun har ett starkt och aktivt föreningsliv, tvärtemot trenden nationellt, ställs det ständigt krav på utökat stöd. Detta innebär att aktivitetsstöden och lokalkompensationsbidraget har och kommer att öka varför en förstärkning behövs.</p>	1,5 mnkr	Kultur- och fritidsnämnden



## 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 affärlösningar 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 fortsätta och 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 inköpssystem 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 Brunnsberg.

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 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.*

EU-kommissionen har pekat 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 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 exempelvis belysning av byggnader under vinterhalvåret för att upplevelsen av Lund som stad och kommun för besökare ska få en längre säsong och inte begränsas till de ljusa timmarna under dygnet.

Samhällsplaneringen har en viktig roll i arbetet med att utveckla det fysiska rummet till platser värda att besöka. I den långsiktiga planeringen av kommunen behöver platser skapas för besöksnäring, kulturella och kreativa näringar samt 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 och unika forskningsanläggningar som Max IV och ESS. Detta innebär även en hög potential för kunskapsturism och vetenskapsturism i kombination med den historieturism som Lunds medeltida stadsstruktur och platser som Kulturen och Domkyrkan 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.

Uppdrag	Finansiering	Ansvar
<p><b>Utveckling av besöksnäringen</b>            Ägartillskott till Visit Lund för att fortsätta arbetet med att utveckla besöksnäringen i Lunds kommun. Besöksnäringen är hårt drabbad av effekterna från coronapandemin och det nystartade bolaget Visit Lund har nu en chans och en möjlighet att utveckla besöksnäringen så Lund står bättre rustad efter pandemin. Temporär.</p>	3 mnkr (ej tillskott i driftsbudget)	Visit Lund
<p><b>Stadsutveckling Källby och Västerbro</b>            För att skapa ett helhetsgrepp över nämnda områden så lämnas ett uppdrag till kommunstyrelsen för att från kommunens sida ha en sammanhållande planering. Detta likt uppdraget med Brunnhög.</p>	1 mnkr	Kommunstyrelsen
<p><b>Förstärkt solcellssatsning på kommunala byggnader investering 8 miljoner- driftkonsekvens</b>            Solceller på fler av kommunens byggnader. En förstärkning för att snabba på energiomställningen.</p>	0,56 mnkr (KS reserverade medel)	Kommunstyrelsen
<p><b>Energieffektiviseringar av fastigheter investering 10 miljoner - driftkonsekvens</b>            Många kommunala byggnader har gamla och undermåliga energisystem. De byggnader med störst potential till förbättring väljs ut till ett projekt för att minska onödig energianvändning.</p>	0,7 mnkr (KS reserverade medel)	Kommunstyrelsen
<p><b>Future by Lund</b>            Genom projekt som Future by Lund utvecklas framtidslösningar på hållbar stadsutveckling i samarbete med universitet, organisationer och näringsliv. Satsningen är en utökning av befintlig satsning om 2 mnkr och blir därmed 4 mnkr totalt.</p>	2 mnkr	Kommunstyrelsen
<p><b>Ökad trygghet och underhåll av grönytor och parker</b>            Satsning för att skapa ökad trygghet för lundaborna i parker och grönytor bland annat genom förbättrat underhåll men också genom ökad belysning och beskärning av buskage</p>	4 mnkr	Tekniska nämnden
<p><b>Extra utsmyckning av byarna och stadsdelar</b>            Utan att minska på de säsongsbetonade planteringarna och övrig utsmyckning i stadskärnan, satsa på motsvarande försköning av de östra tätorterna och Stångby samt stadsdelar i tätorten Lund.</p>	2,5 mnkr	Tekniska nämnden

<p><b>Förstärkning rekreation och natur</b> Påskynda redan planerade insatser för ökat utnyttjande av befintliga investeringar i det rörliga friluftslivet för bl.a. barnfamiljer, funktionshindrade och äldre personer. Exempelvis grillplatser, parkeringar, toaletter, sopkärl etc.</p>	3 mnkr	Tekniska nämnden
<p><b>Post-corona förstärkt satsning i natur och park</b> Corona har lett till ett större nyttjande av naturområden och parker. Det har medfört större slitage med ökade drifts- och underhållskostnader som bedöms kvarstå post-corona. Exempelvis mer renhållning och underhållsinsatser. Temporär.</p>	2 mnkr	Tekniska nämnden
<p><b>Post corona förstärkt satsning i natur och park - engångsinvestering om 5 mnkr - driftkonsekvens</b></p>	0,217 mnkr	Tekniska nämnden
<p><b>Naturresevat, främst Højeådalens nya naturresevat</b> Genomförande av planering, inkl skötselplan, samt stegvis implementering av naturresevatet i Højeådalens med åtgärder för anpassning av resevatet till angränsande områden. Resurserna avser även driftåtgärder i flera andra naturresevat och naturområden (ex Dalby &amp; Hasslemølla) som är under beslutsprocess.</p>	4 mnkr	Tekniska nämnden
<p><b>Samverkan med Smarta byar</b> Fördjupning och breddning av pågående projekt med nya digitala tjänster i samverkan med lokala initiativ, som Smarta byar i Veberød, för att skapa spridning av goda idéer till fler platser.</p>	Inom ram	Tekniska nämnden Byggnadsnämnden
<p><b>Cirkulärt byggande av infrastruktur</b> Satsning för att uppnå tekniska nämndens och byggnadsnämndens gemensamma utvecklingsmål om ett mer klimatanpassat byggande. Arbetet är under uppstart.</p>	Inom ram	Tekniska nämnden Byggnadsnämnden
<p><b>Förbättrad belysning för ökad trygghet om 15 mnkr - driftkonsekvens</b> Driftkonsekvens av investering på förbättrad och innovativ belysning för att skapa en ökad trygghet och även bättre tillgänglighet i de offentliga miljöerna.</p>	0,75 mnkr	Tekniska nämnden
<p><b>Nya cykelleder om 10 mnkr - driftkonsekvens</b> En fortsatt satsning på nya cykelleder för att de hållbara resorna i kommunen fortsatt ska ligga på en hög nivå och ta andelar från de icke hållbara resorna.</p>	0,433 mnkr	Tekniska nämnden
<p><b>Kommuninternt arbete för minskat avfall</b> Återvinningsarbete riktat till kommunala verksamheter, i syfte att minska matsvinn och fortsatt sortera det dagliga avfallet.</p>	0,3 mnkr	Renhållningsstyrelsen
<p><b>Återstart av kulturlivet</b> Det behövs en återstart av kulturlivet 2022 för att komma ikapp efter de svåra åren 2020 och 2021. Vidare har Lunds kommun under 2021 startat ett pilotprogram för att försköna stadsmiljöer med offentlig konst, "Lund art", som kommer att byggas vidare på. Ett sätt att stärka kulturlivet är att gå in i idéburna offentliga partnerskap (IOP).</p>	2 mnkr	Kultur- och fritidsnämnden

## 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. 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.

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 skolassistenter. 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 prägla 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. 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 coachning 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. 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.

Uppdrag	Finansiering	Ansvar
<b>Internationellt arbete</b> För att stärka kommunfullmäktiges presidiums internationella arbete.	0,2 mnkr	Kommunfullmäktige
<b>Förstärkt digitalisering</b> En förutsättning för fortsatt utveckling av digitalisering i nämnder och styrelser handlar om infrastruktur och gemensamma system. Resurserna är en ökad grundfinansiering för att underlätta den fortsatta digitaliseringen och ta bort tidskrävande arbetsmoment från personal i hela kommunorganisationen.	3 mnkr	Kommunstyrelsen
<b>Reserverade medel för system för bokning av lokaler</b> Lunds kommuns idrottslokaler utnyttjas inte fullt ut, vilket delvis beror på svårigheter att enkelt kunna boka ledig lokal med kort varsel. Ett mer flexibelt system baserat på accesskoder kan göra stor skillnad i tillgänglighet.	0,7 mnkr (KS reserverade medel)	Kommunstyrelsen
<b>Praktiknära forskning</b> Satsning på att inrätta en tjänst för praktiknära forskning i gymnasieskolan i Lund.	0,75 mnkr	Utbildningsnämnden
<b>Förstärkt processledning och digitalisering</b> Förstärkt organisation, inkl digitalisering, för ökad kostnadseffektivitet vid underhåll och i de större samhällsbyggnadsprojekten.	1 mnkr	Tekniska nämnden
<b>GIS</b> En särskild satsning har tidigare gjorts på Geografiska Informations System (GIS), denna permanentas nu.	1 mnkr	Byggnadsnämnden
<b>Stadsantikvarie</b>	inom ram	Byggnadsnämnden
<b>Samlad bostadsorganisation</b> Förstärkning av befintlig verksamhet som hanterar bostäder för sociala behov.	3 mnkr	Kommunstyrelsen (reserverade medel)
<b>Samlade servicetjänster</b> De tjänster som ska fungera som stöd för att den kommunala verksamheten ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet, t.ex. lokalvård, förvaltning av byggnader och måltidstjänster. Målet är att skapa förutsättningar för kostnadseffektivitet och god och likvärdig kvalitet. Pilotprojekt, 2 år. Temporär.	1 mnkr	Servicenämnden
<b>System för bokning av idrottslokaler &amp; hantering av stöd till föreningar</b> I samarbete med berörda nämnder och styrelser medverka till utvecklandet av ett system för bokning av idrottslokaler och för hantering av stöd till föreningar.	Via reserverade medel hos KS	Servicenämnden

<b>Fler valdistrikt</b> I samband med att befolkningen i Lund växer behöver fler valdistrikt inrättas inför kommande val. Temporär.	0,25 mnkr	Valnämnden
<b>AI-projekt</b> Inom överförmyndarnämnden finns ett stort antal arbetsuppgifter som lämpar sig för automatisering. Nämnden har en planering för att genomföra ett projekt tillsammans med andra kommuner inom AI (artificiell intelligens). Projektet löper över två år. Temporär.	0,5 mnkr	Överförmyndarnämnden

## 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.

Lunds kommun har för avsikt att använda tillfälliga statsbidrag främst där kostnader av andra statliga beslut har överskjutits till kommunen.

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.

Investeringarnas betydelse för framtida driftbudget ska belysas tydligt inför varje investeringsbeslut. För att möjliggöra detta har kommunstyrelsen tagit fram en strategisk

investeringsplan som visar effekter av såväl tidigare som planerade investeringar. Tidsperspektivet är och ska fortsatt vara långsiktigt.

I kommunens allmänna planering ska förväntade investeringar i infrastruktur som vägar och parker men även behovet av lokaler för kommunal service beräknas och väga tungt vid alla ställningstaganden.

Uppdrag	Finansiering	Ansvar
<b>Resurstillskott till följd av effektiviseringar</b>	0,4 mnkr	Överförmyndarnämnden
<b>Resurstillskott till följd av effektiviseringar</b>	0,11 mnkr	Habostyrelsen
<b>Resurstillskott till följd av effektiviseringar</b>	0,25 mnkr	Miljönämnden
<b>Reducering av underhållsskuld om 10 mnkr - driftkonsekvens</b> Under åren 2019-2021 genomförs en ökad investering för att halvera underhållsskulden på kommunens gator. Det är angeläget att denna investering fortsätter framgent och även omfattar gång- och cykelvägnätet samt tunnlår, broar, skyltar osv.	0,6 mnkr	Tekniska nämnden
<b>Resurstillskott till följd av effektiviseringar</b>	3,3 mnkr	Tekniska nämnden
<b>Strategiskt markförvärv för verksamhetsmark och exploatering, ökad investering om 50 mnkr - driftkonsekvens</b> Kommunen behöver arbeta aktivt med sitt markförvärv för näringsliv, bostadsbyggande och allmänna intressen. Detta är en utökning av tekniska nämndens årliga investeringsram för strategiskt markförvärv.	Inom ram	Tekniska nämnden
<b>Resurstillskott till följd av effektiviseringar</b>	21,8 mnkr	Vård- och omsorgsnämnden
<b>Resurstillskott till följd av effektiviseringar</b>	5,5 mnkr	Socialnämnden
<b>Resurstillskott till följd av effektiviseringar</b>	6,6 mnkr	Utbildningsnämnden
<b>Förbättrat resursutnyttjande genom digitalisering</b> Barn- och skolnämnden har arbetat aktivt med att digitalisera administrativa arbetsmoment och utvecklingen har bara under 2020 lett till att 2000 arbetstimmar har sparats. Något som dels förbättrar kvaliteten och förenklar för lundaborna men också leder till ett större fokus på kärnverksamheten det vill säga utbildning. För att fortsätta det påbörjade arbetet och nå önskvärd effekt på barn- och skolnämnden läggs en effektivisering för förbättrat resursutnyttjande in.	- 1 mnkr	Barn- och skolnämnden

<p><b>Eftersatt underhåll (investering 35 mnkr 2022)-driftkonsekvens reserverade medel</b>  Underhållet på kommunens fastigheter är i vissa avseenden eftersatt och därmed görs en investering på att komma ikapp det eftersatta underhållet främst vad gäller idrottslokaler.</p>	2,4 miljoner kronor (KS reserverade medel)	Kommunstyrelsen
<p><b>Förstärkt ekonomihantering och ekonomistyrning</b>  Ekonomihanteringen och styrningen förstärks på kommunstyrelsen med en permanent satsning för att tillföra en tjänst.</p>	0,8 mnkr	Kommunstyrelsen
<p><b>Resurstillskott till följd av effektiviseringar</b></p>	2,6 mnkr	Kommunstyrelsen

## Nettokostnadsramar för EVP 2022-2024 - Lundakvintettens förslag

Belopp i tkr

### FINANSIERING

Skatter & Finansiellt netto (Tkr)	2022	2023	2024
Skatteintäkter	6 536 759	6 753 860	6 960 873
Generella statsbidrag & utjämning	962 326	995 301	1 056 481
<b>Summa skatter, generella statsbidr &amp; utjämning</b>	<b>7 499 085</b>	<b>7 749 161</b>	<b>8 017 354</b>
Finansiella intäkter	206 380	219 185	222 805
Finansiella kostnader	-58 500	-77 600	-98 800
<b>Finansiellt netto</b>	<b>147 880</b>	<b>141 585</b>	<b>124 005</b>
Övrigt	0	0	0
<b>Resultatpåverkande</b>	<b>7 646 965</b>	<b>7 890 746</b>	<b>8 141 359</b>
<b>Tillkommande förändringar 2022-2024</b>			
<a href="#">Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig</a>			
Ägartillskott Visit Lund för utveckling av besöksnäring (3 mnkr)			
<b>Summa förändringar exkl pris/lönekomp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultatpåverkande</b>	<b>7 646 965</b>	<b>7 890 746</b>	<b>8 141 359</b>

### Spec av förändringar

Skatteintäkter inkl generella statsbidrag & utjämning redovisas enligt SKR's april-prognos (cirkulär 21:20) med hänsyn tagen till uppdaterad befolkningsprognos per mars 2021 för Lunds kommun!

Specifikation utdelningar (Tkr)	2022	2023	2024
Aktieutdelning, LKP	3 085	3 085	3 085
Aktieutdelning, LKF	31 000	31 500	32 000
Aktieutdelning, Kraftningen	132 600	141 700	141 700
Aktieutdelning SYSAV, Kommunass Syd	500	500	500
<b>Summa</b>	<b>167 185</b>	<b>176 785</b>	<b>177 285</b>

## Nettokostnadsramar för EVP 2022-2024 - Lundakvintettens förslag

Belopp i tkr

### FINANSIERING

Finansförvaltning (Tkr)	2022	2023	2024
<b>Ingående nettokostnadsram</b>	<b>-175 395</b>	<b>-92 275</b>	<b>-82 675</b>
<b>Förändringar</b>	<b>83 120</b>	<b>9 600</b>	<b>-40 100</b>
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-92 275</b>	<b>-82 675</b>	<b>-122 775</b>
<b>Tillkommande förändringar 2021-2023</b>			
<a href="#">Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig</a>			
Effektivisering tfa digitalisering (se satsning KS)			10 000
<b>Summa förändringar exkl pris/lönekomp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-92 275</b>	<b>-82 675</b>	<b>-112 775</b>

Spec av förändringar	2022	2023	2024
Årliga effektiviseringar	0	0	0
Beräknad pris- & löneökning	0	0	0
Volymförändringar 100 %	0	0	0
Budgeterat resultat om 2 %	-7 000	-5 000	-6 000
Övrigt	90 120	14 600	-34 100
<b>Summa</b>	<b>83 120</b>	<b>9 600</b>	<b>-40 100</b>

## Nettokostnadsramar för EVP 2022-2024 - Lundakvintettens förslag

Belopp i tkr

### POLITISK VERKSAMHET

Kommunfullmäktige (Tkr)	2022	2023	2024
<b>Ingående nettokostnadsram</b>	<b>-12 385</b>	<b>-12 647</b>	<b>-12 915</b>
<b>Förändringar</b>	<b>-262</b>	<b>-268</b>	<b>-274</b>
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-12 647</b>	<b>-12 915</b>	<b>-13 188</b>
<b>Tillkommande förändringar 2022-2024</b>			
<a href="#">Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig</a>			
Internationellt arbete	-200	-200	-200
<b>Summa förändringar exkl pris/lönekomp</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-12 847</b>	<b>-13 115</b>	<b>-13 388</b>

Spec av förändringar	2022	2023	2024
Årliga effektiviseringar 0 %	0	0	0
Beräknad pris- & löneökning	-262	-268	-274
Volymförändringar 100 %	0	0	0
Övrigt	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>-262</b>	<b>-268</b>	<b>-274</b>



## Nettokostnadsramar för EVP 2022-2024 - Lundakvintettens förslag

Belopp i tkr

### POLITISK VERKSAMHET

Kommunrevision (Tkr)	2022	2023	2024
Ingående nettokostnadsram	-4 332	-4 332	-4 332
Förändringar	0	0	0
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-4 332</b>	<b>-4 332</b>	<b>-4 333</b>
<b>Tillkommande förändringar 2022-2024</b>			
<u>Budget bereds och föreslås av kommunfullmäktiges presidie</u>			
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	0	0	0
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-4 332</b>	<b>-4 332</b>	<b>-4 333</b>

Spec av förändringar	2022	2023	2024
Årliga effektiviseringar 2 %	87	87	87
Beräknad pris- & löneökning	-87	-87	-87
Volymförändringar 100 %	0	0	0
Övrigt	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Nettokostnadsramar för EVP 2022-2024 - Lundakvintettens förslag

Belopp i tkr

### ÖVRIG VERKSAMHET

Kommunstyrelse (Tkr)	2022	2023	2024
<b>Ingående nettokostnadsram</b>	<b>-364 533</b>	<b>-356 809</b>	<b>-456 735</b>
<b>Förändringar</b>	<b>7 724</b>	<b>-99 926</b>	<b>-100 105</b>
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-356 809</b>	<b>-456 735</b>	<b>-556 839</b>
<b>Tillkommande förändringar 2022-2024</b>			
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<a href="#">Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig</a>			
Stadsutveckling Källby och Västerbro	-1 000	-1 000	-1 000
Förstärkt ekonomihantering och ekonomistyrning	-800	-800	-800
Resurstillskott till följd av effektiviseringar	-2 600	-2 600	-2 600
Utökning av ordningsvakter till Bankgatan, Botulfsplatsen, Mårtensstorget, Stortorget, Lilla Fiskaregatan	-3 000	-3 000	-3 000
Förstärkt krisberedskap	-4 000	-4 000	-4 000
Medborgarbudget för byarna, tvåårigt projekt	-6 000	-6 000	0
Förstärkt digitalisering	-3 000	-3 000	-3 000
Förstärkt solcellssatsning på kommunala byggnader genom investering om 8 mnkr 2022 - driftkonsekvens (reserv medel)	-560	-560	-560
Energieffektiviseringar av fastigheter genom investering om 10 mnkr 2022 - driftkonsekvens (reserverade medel)	-700	-700	-700
Välkomstpaket till studenter	-600	-600	-600
Future by Lund (utökning från 2 mnkr till 4 mnkr)	-2 000	-2 000	-2 000
Reserverade medel för system för bokning av lokaler	-700	-700	-700
Reserverade medel för hälsoinriktad satsning för äldre och funktionshindrade	-2 000	-2 000	-2 000
Eftersatt underhåll (investering 35 mnkr 2022)- driftkonsekvens reserverade medel	-2 400	-2 400	-2 400
Reserverade medel för ny bostadsorganisation	-3 000	-3 000	-3 000
<b>Summa förändringar exkl pris/lönekomp</b>	<b>-32 360</b>	<b>-32 360</b>	<b>-26 360</b>
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-389 169</b>	<b>-489 095</b>	<b>-583 199</b>

Spec av förändringar	2022	2023	2024
Årliga effektiviseringar 1,5 %	2 305	2 651	2 674
Beräknad pris- & löneökning	-3 872	-4 194	-4 228
Volymförändringar 100 %	0	0	0
Övrigt	9 291	-98 383	-98 551
<b>Summa</b>	<b>7 724</b>	<b>-99 926</b>	<b>-100 105</b>

KS Reserverade medel (Tkr)	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Specifikation reserverade medel</b>				
Till kommunstyrelsens förfogande	-15 121	-15 121	-15 121	-15 121
Miljöanslag	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Driftmedel tillkommande lokaler	-31 877	-33 725	-85 225	-142 225
Plan för delaktighet och jämlikhet för personer med funktionshinder	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Stöd- och serviceplan, socialnämnd	0	0	0	0
Stöd- och serviceplan, vård- och omsorgsnämnd - LSS	-4 134	0	-13 017	-40 084
Stöd- och serviceplan, vård- och omsorgsnämnd - SoL	0	-9 375	-39 200	-50 450
Flyktningbostäder för nyanlända	-14 200	-14 300	-14 300	-14 300
Utveckling av idrottsakademi	-300	-700	-700	-700
Stimulansmedel för att lämna lokaler i förtid	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000
Coronabuffert	-42 500	0	0	0
<b>Summa reserverade medel</b>	<b>-128 332</b>	<b>-93 421</b>	<b>-187 763</b>	<b>-283 080</b>

KS reserverade medel ingår inte i underlaget för beräkning av pris- och löneökningar eller årlig effektivisering. En ny årlig bedömning görs inför varje EVP-process.

KS Transfereringar (Tkr)	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Räddningstjänst Syd	-69 768	-72 027	-75 628	-79 410
Kommunförbundet Skånes kommuner inkl Business region Skåne	-4 091	-5 801	-5 975	-6 154
Förbundsavgift SKR	-3 357	-3 375	-3 477	-3 581
Visit Lund AB	-5 311	-5 470	-5 634	-5 803
<b>Summa transferingar</b>	<b>-82 527</b>	<b>-86 673</b>	<b>-90 714</b>	<b>-94 948</b>
Årlig förändring, tkr		-4 146	-4 041	-4 234
Årlig förändring, %		5%	5%	5%

KS transfereringar ingår inte i underlaget för beräkning av pris- och löneökningar eller årlig effektivisering. Förslag till uppräknings sker enligt en bedömning av förändrade

## Nettokostnadsramar för EVP 2022-2024 - Lundakvintettens förslag

Belopp i tkr

### PEDAGOGISK VERKSAMHET

Barn- och skolnämnd (Tkr)	2022	2023	2024
<b>Ingående nettokostnadsram</b>	<b>-2 727 079</b>	<b>-2 698 889</b>	<b>-2 769 094</b>
<b>Förändringar</b>	<b>28 190</b>	<b>-70 205</b>	<b>-72 542</b>
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-2 698 889</b>	<b>-2 769 094</b>	<b>-2 841 636</b>
<b>Tillkommande förändringar 2022-2024</b>			
<a href="#">Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig</a>			
Minskade barngrupper och ökad personaltäthet i förskolan	-9 000	-9 000	-9 000
Förstärkt elevhälsa	-4 000	-4 000	-4 000
Permanentning av skolassistenter	-2 000	-6 000	-6 000
Utbildningsskuld efter corona	-5 000	-1 000	0
Mellanstadie- och högstadiesatsning	-7 000	-7 000	-7 000
Förbättrat resursutnyttjande genom digitalisering	1 000	3 000	3 000
<b>Summa förändringar exkl pris/lönekomp</b>	<b>-26 000</b>	<b>-24 000</b>	<b>-23 000</b>
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-2 724 889</b>	<b>-2 793 094</b>	<b>-2 864 636</b>

Spec av förändringar	2022	2023	2024
Årliga effektiviseringar 0 %	0	0	0
Beräknad pris- & löneökning	-56 312	-55 830	-57 403
Volymförändringar 100 %	41 576	-14 375	-15 139
Övrigt	42 926	0	0
<b>Summa</b>	<b>28 190</b>	<b>-70 205</b>	<b>-72 542</b>

## Nettokostnadsramar för EVP 2022-2024 - Lundakvintettens förslag

Belopp i tkr

### PEDAGOGISK VERKSAMHET

Utbildningsnämnd (Tkr)	2022	2023	2024
<b>Ingående nettokostnadsram</b>	<b>-642 280</b>	<b>-647 863</b>	<b>-661 317</b>
<b>Förändringar</b>	<b>-5 583</b>	<b>-13 454</b>	<b>-16 153</b>
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-647 863</b>	<b>-661 317</b>	<b>-677 470</b>
<b>Tillkommande förändringar 2022-2024</b>			
<a href="#">Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig</a>			
Resurstillskott till följd av effektiviseringar	-6 600	-6 600	-6 600
Förstärkt elevhälsa	-2 000	-2 000	-2 000
Förstärkt vuxenutbildning och SFI	-4 000	-4 000	-4 000
Utbildningsskuld efter corona	-3 000	-2 000	0
Praktiknära forskning	-750	-750	-750
<b>Summa förändringar exkl pris/lönekomp</b>	<b>-16 350</b>	<b>-15 350</b>	<b>-13 350</b>
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-664 213</b>	<b>-676 667</b>	<b>-690 820</b>

Spec av förändringar	2022	2023	2024
Årliga effektiviseringar 1,0 %	6 416	6 480	6 609
Beräknad pris- & löneökning	-13 262	-13 638	-13 924
Volymförändringar 100 %	-1 063	-10 296	-8 838
Övrigt	2 326	4 000	0
<b>Summa</b>	<b>-5 583</b>	<b>-13 454</b>	<b>-16 153</b>

## Nettokostnadsramar för EVP 2022-2024 - Lundakvintettens förslag

Belopp i tkr

### VÅRD & OMSORG

Vård- och omsorgsnämnd (Tkr)	2022	2023	2024
<b>Ingående nettokostnadsram</b>	<b>-2 177 437</b>	<b>-2 271 538</b>	<b>-2 365 112</b>
<b>Förändringar</b>	<b>-94 101</b>	<b>-93 574</b>	<b>-97 394</b>
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-2 271 538</b>	<b>-2 365 112</b>	<b>-2 462 507</b>
<b>Tillkommande förändringar 2022-2024</b>			
<a href="#">Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig</a>			
Riktad satsning till LSS	-2 000	-2 000	-2 000
Resurstillskott till följd av effektiviseringar	-21 800	-21 800	-21 800
<b>Summa förändringar exkl pris/lönekomp</b>	<b>-23 800</b>	<b>-23 800</b>	<b>-23 800</b>
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-2 295 338</b>	<b>-2 388 912</b>	<b>-2 486 307</b>

Spec av förändringar	2022	2023	2024
Årliga effektiviseringar 1 %	21 774	22 788	23 786
Beräknad pris- & löneökning	-49 403	-51 684	-53 725
Volymförändringar 100 %	-51 920	-62 238	-62 932
Övrigt	-14 552	-2 440	-4 523
<b>Summa</b>	<b>-94 101</b>	<b>-93 574</b>	<b>-97 394</b>

## Nettokostnadsramar för EVP 2022-2024 - Lundakvintettens förslag

Belopp i tkr

### VÅRD & OMSORG

Socialnämnd (Tkr)	2022	2023	2024
<b>Ingående nettokostnadsram</b>	<b>-514 656</b>	<b>-529 516</b>	<b>-525 427</b>
<b>Förändringar</b>	<b>-14 860</b>	<b>4 089</b>	<b>-4 441</b>
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-529 516</b>	<b>-525 427</b>	<b>-529 869</b>
<b>Tillkommande förändringar 2022-2024</b>			
<a href="#">Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig</a>			
Resurstillskott till följd av effektiviseringar	-5 500	-5 500	-5 500
Ökade volymer	-5 000	-5 000	-5 000
<b>Summa förändringar exkl pris/lönekomp</b>	<b>-10 500</b>	<b>-10 500</b>	<b>-10 500</b>
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-540 016</b>	<b>-535 927</b>	<b>-540 369</b>

Spec av förändringar	2022	2023	2024
Årliga effektiviseringar 1 %	5 147	5 295	5 254
Beräknad pris- & löneökning	-11 370	-11 706	-11 695
Volymförändringar 100 %	0	0	0
Övrigt	-8 637	10 500	2 000
<b>Summa</b>	<b>-14 860</b>	<b>4 089</b>	<b>-4 441</b>

## Nettokostnadsramar för EVP 2022-2024 - Lundakvintettens förslag

Belopp i tkr

### VÅRD & OMSORG

Socialnämnd - Försörjningsstöd (Tkr)	2022	2023	2024
Ingående nettokostnadsram	-132 424	-126 198	-121 889
Förändringar	6 226	4 309	-1 633
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-126 198</b>	<b>-121 889</b>	<b>-123 523</b>
<b>Tillkommande förändringar 2022-2024</b>			
<a href="#">Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig</a>			
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	0	0	0
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-126 198</b>	<b>-121 889</b>	<b>-123 523</b>

Spec av förändringar	2022	2023	2024
Årliga effektiviseringar 0 %	0	0	0
Beräknad pris- & löneökning	-1 774	-1 691	-1 633
Volymförändringar 100 %	0	0	0
Övrigt	8 000	6 000	0
<b>Summa</b>	<b>6 226</b>	<b>4 309</b>	<b>-1 633</b>



## Nettokostnadsramar för EVP 2022-2024 - Lundakvintettens förslag

Belopp i tkr

### INFRASTRUKTUR & MILJÖ

Teknisk nämnd (Tkr)	2022	2023	2024
<b>Ingående nettokostnadsram</b>	<b>-207 057</b>	<b>-208 623</b>	<b>-210 560</b>
<b>Förändringar</b>	<b>-1 566</b>	<b>-1 937</b>	<b>793</b>
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-208 623</b>	<b>-210 560</b>	<b>-209 767</b>
<b>Tillkommande förändringar 2022-2024</b>			
<a href="#">Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig</a>			
Ökad trygghet och underhåll av grönytor och parker	-4 000	-4 000	-4 000
Extra utsmyckning av byarna och stadsdelar	-2 500	-2 500	-2 500
Resurstillskott till följd av effektiviseringar	-3 300	-3 300	-3 300
Strategiskt markförvärv för verksamhetsmark och exploatering, ökad investering om 50 mnkr - driftkonsekvens	0	0	0
Förstärkning rekreation och natur	-3 000	-3 000	-3 000
Post corona förstärkt satsning i natur och park - drift	-2 000	-1 000	0
Post corona förstärkt satsning i natur och park - engångsinvestering om 5 mnkr - driftkonsekvens	-217	-217	-217
Förstärkt processledning och digitalisering	-1 000	-1 000	-1 000
Naturreservat, främst Höjeådalens nya naturreservat	-4 000	-4 000	-4 000
<b>Uppdrag: Cirkulärt byggande av infrastruktur</b>			
<b>Uppdrag: Samverkan med smarta byar</b>			
<b>Summa förändringar exkl pris/lönekomp</b>	<b>-20 017</b>	<b>-19 017</b>	<b>-18 017</b>
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-228 640</b>	<b>-229 577</b>	<b>-227 784</b>

Spec av förändringar	2022	2023	2024
Årliga effektiviseringar 2,5 %	5 176	5 216	5 264
Beräknad pris- & löneökning	-4 438	-4 453	-4 471
Volymförändringar 100 %	-1 254	0	0
Övrigt	-1 050	-2 700	0
<b>Summa</b>	<b>-1 566</b>	<b>-1 937</b>	<b>793</b>

## Nettokostnadsramar för EVP 2022-2024 - Lundakvintettens förslag

Belopp i tkr

### INFRASTRUKTUR & MILJÖ

Teknisk nämnd - Infrastruktur (Tkr)	2022	2023	2024
<b>Ingående nettokostnadsram</b>	<b>-76 354</b>	<b>-71 850</b>	<b>-72 980</b>
<b>Förändringar</b>	<b>4 504</b>	<b>-1 130</b>	<b>-3 955</b>
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-71 850</b>	<b>-72 980</b>	<b>-76 935</b>
<b>Tillkommande förändringar 2022-2024</b>			
<a href="#">Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig</a>			
Förbättrad belysning genom ökad trygghet om 15 mnkr - driftkonsekvens	-750	-750	-750
Reducering av underhållsskuld om 10 mnkr - driftkonsekvens	-600	-600	-600
Nya cykelleder om 10 mnkr - driftkonsekvens	-433	-433	-433
<b>Summa förändringar exkl pris/lönekomp</b>	<b>-1 783</b>	<b>-1 783</b>	<b>-1 783</b>
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-73 633</b>	<b>-74 763</b>	<b>-78 718</b>

Spec av förändringar	2022	2023	2024
Årliga effektiviseringar 0 %	0	0	0
Beräknad pris- & löneökning	0	0	0
Volymförändringar 100 %	0	0	0
Övrigt	4 504	-1 130	-3 955
<b>Summa</b>	<b>4 504</b>	<b>-1 130</b>	<b>-3 955</b>

## Nettokostnadsramar för EVP 2022-2024 - Lundakvintettens förslag

Belopp i tkr

### INFRASTRUKTUR & MILJÖ

Byggnadsnämnd (Tkr)	2022	2023	2024
<b>Ingående nettokostnadsram</b>	<b>-33 896</b>	<b>-33 432</b>	<b>-33 575</b>
<b>Förändringar</b>	<b>464</b>	<b>-143</b>	<b>-152</b>
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-33 432</b>	<b>-33 575</b>	<b>-33 727</b>
<b>Tillkommande förändringar 2022-2024</b>			
<a href="#">Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig</a>			
Permanentad GIS-satsning	-1 000	-1 000	-1 000
Digitaliserad bygglovsprocess	-1 000	-1 000	-1 000
Stadsantikvarie	0	-350	-350
<b>Summa förändringar exkl pris/lönekomp</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 350</b>	<b>-2 350</b>
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-35 432</b>	<b>-35 925</b>	<b>-36 077</b>

Spec av förändringar	2022	2023	2024
Årliga effektiviseringar 2 %	678	678	671
Beräknad pris- & löneökning	-826	-821	-823
Volymförändringar 100 %	0	0	0
Övrigt	612	0	0
<b>Summa</b>	<b>464</b>	<b>-143</b>	<b>-152</b>

## Nettokostnadsramar för EVP 2022-2024 - Lundakvintettens förslag

Belopp i tkr

### INFRASTRUKTUR & MILJÖ

Miljönämnd (Tkr)	2022	2023	2024
<b>Ingående nettokostnadsram</b>	<b>-15 564</b>	<b>-15 405</b>	<b>-15 443</b>
<b>Förändringar</b>	<b>158</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-15 405</b>	<b>-15 443</b>	<b>-15 481</b>
<b>Tillkommande förändringar 2022-2024</b>			
<a href="#">Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig</a>			
Resurstillskott till följd av effektiviseringar	-250	-250	-250
<b>Summa förändringar exkl pris/lönekomp</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-15 655</b>	<b>-15 693</b>	<b>-15 731</b>

Spec av förändringar	2022	2023	2024
Årliga effektiviseringar 2 %	311	308	309
Beräknad pris- & löneökning	-348	-346	-347
Volymförändringar 100 %	0	0	0
Övrigt	195	0	0
<b>Summa</b>	<b>158</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>

## Nettokostnadsramar för EVP 2022-2024 - Lundakvintettens förslag

Belopp i tkr

### INFRASTRUKTUR & MILJÖ

Renhållningsstyrelse (Tkr)	2022	2023	2024
Intäkter	174 000	174 000	174 000
Kostnader	-172 600	-172 600	-172 600
<b>Resultatpåverkande</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>
<b>Tillkommande förändringar 2022-2024</b>			
<a href="#">Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig</a>			
Kommuninternt arbete för minskat avfall	-300	-300	-300
<b>Summa förändringar exkl pris/lönekomp</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>Resultatpåverkande</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>

Spec av förändringar	2022	2023	2024
Årliga effektiviseringar	0	0	0
Beräknad pris- & löneökning	0	0	0
Volymförändringar 100 %	0	0	0
Övrigt	100	0	0
<b>Summa</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Nettokostnadsramar för EVP 2022-2024 - Lundakvintettens förslag

Belopp i tkr

### KULTUR & FRITID

Kultur- och fritidsnämnd (Tkr)	2022	2023	2024
<b>Ingående nettokostnadsram</b>	<b>-358 644</b>	<b>-348 068</b>	<b>-354 059</b>
<b>Förändringar</b>	<b>10 576</b>	<b>-5 991</b>	<b>-3 852</b>
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-348 068</b>	<b>-354 059</b>	<b>-357 911</b>
<b>Tillkommande förändringar 2022-2024</b>			
<a href="#">Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig</a>			
Lov i Lund	-1 500	-1 500	-1 500
Förstärkning av fältgruppen	-1 500	-1 500	-1 500
Idrottslyft med utökat stöd till idrottsrörelsen	-2 000	-2 000	-2 000
Återstart av kulturlivet	-2 000	-2 000	-2 000
Musikcheck - ny årskull (halvårseffekt)	-1 800	-5 400	-9 000
Förlängning av säsongen för utomhusbaden	-540	-540	-540
Utökad biblioteksverksamhet	-1 800	-1 800	-1 800
Utökat LOK-stöd och lokalkompensationsbidrag	-1 500	-1 500	-1 500
Insatser för att minska geografiska snedrekrytering till musikundervisningen	-1 500	-1 500	-1 500
Stärkt fritidsverksamhet	-1 500	-1 500	-1 500
<b>Summa förändringar exkl pris/lönekomp</b>	<b>-15 640</b>	<b>-19 240</b>	<b>-22 840</b>
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-363 708</b>	<b>-373 299</b>	<b>-380 751</b>

Spec av förändringar	2022	2023	2024
Årliga effektiviseringar 1 %	3 586	3 481	3 541
Beräknad pris- & löneökning	-7 084	-6 972	-7 093
Volymförändringar 100 %	0	0	0
Övrigt	14 074	-2 500	-300
<b>Summa</b>	<b>10 576</b>	<b>-5 991</b>	<b>-3 852</b>

## Nettokostnadsramar för EVP 2022-2024 - Lundakvintettens förslag

Belopp i tkr

### ÖVRIG VERKSAMHET

Serviceämnd (Tkr)	2022	2023	2024
<b>Ingående nettokostnadsram</b>	<b>-13 150</b>	<b>-26 554</b>	<b>-20 017</b>
<b>Förändringar</b>	<b>-13 404</b>	<b>6 537</b>	<b>-167</b>
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-26 554</b>	<b>-20 017</b>	<b>-20 184</b>
<b>Tillkommande förändringar 2022-2024</b>			
<a href="#">Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig</a>			
Pilotprojekt. Samlade servicetjänster (2 år)	-1 000	-1 000	0
<b>Uppdrag: System för bokning av idrottslokaler &amp; hantering av stöd t föreningar</b>			
<b>Summa förändringar exkl pris/lönekomp</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-27 554</b>	<b>-21 017</b>	<b>-20 184</b>

Spec av förändringar	2022	2023	2024
Årliga effektiviseringar	0	0	0
Beräknad pris- & löneökning	-159	-163	-167
Volymförändringar 100 %	0	0	0
Övrigt	-13 245	6 700	0
<b>Summa</b>	<b>-13 404</b>	<b>6 537</b>	<b>-167</b>

Spec av Anslag	2022	2023	2024
Extern netto	-660	-660	-660
Tomma lokaler	-11 305	-11 305	-11 305
Bostadsorganisation	-7 089	-7 252	-7 419
Driftkostn pågående projekt	-800	-800	-800
Stadshallen	-6 700	0	0
<b>Summa</b>	<b>-26 554</b>	<b>-20 017</b>	<b>-20 184</b>

## Nettokostnadsramar för EVP 2022-2024 - Lundakvintettens förslag

Belopp i tkr

### ÖVRIG VERKSAMHET

Valnämnden (Tkr)	2022	2023	2024
<b>Ingående nettokostnadsram</b>	<b>-1 418</b>	<b>-5 937</b>	<b>-1 544</b>
<b>Förändringar</b>	<b>-4 520</b>	<b>4 393</b>	<b>2</b>
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-5 937</b>	<b>-1 544</b>	<b>-1 542</b>
<b>Tillkommande förändringar 2022-2023</b>			
<a href="#">Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig</a>			
Fler valdistrikt	-250	0	0
<b>Summa förändringar exkl pris/lönekomp</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-6 187</b>	<b>-1 544</b>	<b>-1 542</b>

Spec av förändringar	2022	2023	2024
Årliga effektiviseringar 2 %	28	119	31
Beräknad pris- & löneökning	-27	-126	-29
Volymförändringar 100 %	0	0	0
Övrigt	-4 521	4 400	0
<b>Summa</b>	<b>-4 520</b>	<b>4 393</b>	<b>2</b>



## Nettokostnadsramar för EVP 2022-2024 - Lundakvintettens förslag

Belopp i tkr

### ÖVRIG VERKSAMHET

Överförmyndarnämnden (Tkr)	2022	2023	2024
<b>Ingående nettokostnadsram</b>	<b>-14 652</b>	<b>-14 669</b>	<b>-14 652</b>
<b>Förändringar</b>	<b>-17</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-14 669</b>	<b>-14 652</b>	<b>-14 637</b>
<b>Tillkommande förändringar 2022-2024</b>			
<a href="#">Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig</a>			
AI-projekt (2 år)	-500	-500	0
Resurstillskott till följd av effektiviseringar	-400	-400	-400
<b>Summa förändringar exkl pris/lönekomp</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-400</b>
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-15 569</b>	<b>-15 552</b>	<b>-15 037</b>

Spec av förändringar	2022	2023	2024
Årliga effektiviseringar 2 %	293	293	293
Beräknad pris- & löneökning	-277	-277	-277
Volymförändringar 100 %	0	0	0
Övrigt	-33	0	0
<b>Summa</b>	<b>-17</b>	<b>16</b>	<b>16</b>

## Nettokostnadsramar för EVP 2022-2024 - Lundakvintettens förslag

Belopp i tkr

### ÖVRIG VERKSAMHET

Habostyrelsen (Tkr)	2022	2023	2024
<b>Ingående nettokostnadsram</b>	<b>-4 816</b>	<b>-4 561</b>	<b>-4 559</b>
<b>Förändringar</b>	<b>255</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-4 561</b>	<b>-4 559</b>	<b>-4 557</b>
<b>Tillkommande förändringar 2022-2024</b>			
<a href="#">Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig</a>			
Resurstillskott till följd av effektiviseringar	-110	-200	-300
<b>Summa förändringar exkl pris/lönekomp</b>	<b>-110</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>
<b>Nettokostnadsram</b>	<b>-4 671</b>	<b>-4 759</b>	<b>-4 857</b>

Spec av förändringar	2022	2023	2024
Årliga effektiviseringar 2 %	96	91	91
Beräknad pris- & löneökning	-92	-89	-89
Volymförändringar 100 %	0	0	0
Övrigt	251	0	0
<b>Summa</b>	<b>255</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

## Nettokostnadsramar för EVP 2022-2024 - Lundakvintettens förslag

Belopp i tkr

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

Totalt Lunds kommun	2022	2023	2024
Nettokostnadsramar	-7 620 327	-7 877 837	-8 200 030
Resultatpåverkan Renhållningsstyrelse	1 100	1 100	1 100
Resultatpåverkan Skatter & Finans	7 646 965	7 890 746	8 141 359
<b>Årets resultat inkl finansiellt mål om 2 %</b>	<b>27 738</b>	<b>14 009</b>	<b>-57 571</b>

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

Faktiskt budgetresultat	176 738	168 009	102 429
Årets resultat i % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	2,4%	2,2%	1,3%

## Investeringsramar budget 2022-2024 och plan 2025 till 2026 med utblick till 2031

Investeringsobjekt	Total	innan 2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027 till 2031	Senare	Drift
Barn- och skolnämnden			17 000	10 500	10 000	10 000	10 000			
<b>Barn- och skolnämnden</b>			<b>17 000</b>	<b>10 500</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>			
<b>Nämndspecifika investeringar</b>			<b>17 000</b>	<b>10 500</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>			
Inventarier nya objekt förskola och skola			7 000	500						
Mindre nämndspecifika investeringar			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000			
Kommunstyrelsen			642 700	598 200	529 200	287 500	101 500	338 300	605 000	
<b>Barn- och skolnämnden</b>			<b>231 000</b>	<b>388 000</b>	<b>497 700</b>	<b>229 000</b>	<b>102 000</b>	<b>338 300</b>	<b>605 000</b>	
<b>Ersättningsinvesteringar</b>			<b>126 000</b>	<b>272 000</b>	<b>354 000</b>	<b>179 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>122 000</b>	
Byskolans kök	20 000	5 000	15 000							1 300
Drabantvägen förskola 8 avdelningar.	70 000	55 000	15 000							4 700
Enestugan 6 avdelningar	45 000	28 000	17 000							3 000
Flygelskolan, anpassning för åk F-3	10 000	0				10 000				700
Fågelsång förskola 120 barn 8 avd	45 500	5 500	20 000	20 000						3 000
Fäladsgården	25 000	11 000	14 000							1 700
Fäladskolan, kl 4-6, 450 elever + förskola	200 000	5 000	5 000	100 000	90 000					13 400
Häckebergaskolan, kök, matsal, idrottshall	60 000	0	5 000	30 000	25 000					
Grynmalaren ersättning +2 avdelningar	40 000	0		10 000	30 000					2 700
Lerbäckskolan, ny byggnad ersättning F-3	80 000	0					80 000			5 400
Målarstugan ersättning	48 000	0				48 000				3 200
Möllebacken	47 200	200							47 000	3 200
Nyponbacken	40 000	0			20 000	20 000				2 700
Saltkråkan	45 000	0	2 000	20 000	23 000					3 000
St Hansgården	20 000	0		5 000	15 000					1 300
Stenkrossen förskola	inhyring				X					
Stångby, ersättning Stormhatten	48 000	0	3 000	24 000	21 000					3 200
Svalebo kök, matsal + admin anpassning åk 4- 6	38 550	38 550								2 600
Vikingaskolan åk F-3, 300 elever	118 000	6 000	30 000	54 000	28 000					7 900
Vipeholms 8 avdelningar	47 000	0		2 000	22 000	23 000				3 100
Väderlekens förskola	30 000	0							30 000	2 000

Investeringsobjekt	Total	innan 2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027 till 2031	Senare	Drift
Östra Mölla	45 300	300							45 000	3 000
Östra Tornskolan 4-6	110 000	0		5 000	55 000	50 000				7 400
Östratornskolan 7-9, 2 paralleller + Särskola	55 000	0		2 000	25 000	28 000				3 700
<b>Nya investeringar</b>			<b>105 000</b>	<b>116 000</b>	<b>143 700</b>	<b>50 000</b>	<b>22 000</b>	<b>338 300</b>	<b>483 000</b>	
Brunnshög förskola	91 000	1 000	22 000	22 000		2 000	22 000	22 000		6 100
Brunnshög Skola 400 elever F - 3 ,skolidrottsal	226 600	5 300						221 300		15 200
Guldåkerns förskola	51 000	51 000								3 400
Gunnesbo/Nöbbelöv förskola	48 000	0			20 000	28 000				3 200
Hardebergabanan förskola	inhyrning		X							
Järnåkra skolan Grundsärskolan 40 elever	22 000	0	2 000	10 000	10 000					1 500
Påskagängets skola	183 200	500	10 000	84 000	88 700					12 300
Stångby centralskola 7 - 9, 400 barn	216 000	0							216 000	14 500
Stångby idrottshall	47 000	0							47 000	3 100
Stångby Ö förskola	94 000	0						47 000	47 000	6 200
Stångby Ö skola 300 barn	125 000	0							125 000	8 400
Södra Råbylund F - 3 inklusive gymnastik	185 000	114 000	71 000							12 400
Vildandens förskola, Nybyggnad, 8 avdelningar	48 000	0							48 000	3 200
Västerbro ny förskola	48 000	0						48 000		3 200
ÖstraTornskolan, idrottshall	45 000	0			25 000	20 000				3 000
<b>Kommunstyrelsen</b>			<b>-49 100</b>	<b>-108 500</b>	<b>-122 500</b>	<b>-23 500</b>	<b>-500</b>			
Stadshallen	204 000	141 100	62 900							16 000
Vänskapens hus	3 000	3 000								200
Fastighetstransaktioner KS	-40 000	0			-40 000					
Stadshuset, utveckling pågår										
Skyltar vid infart	3 000	500	2 500							
IT system	20 000	7 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500			
Ramreglering 15%*			-117 000	-111 000	-85 000	-26 000	-3 000			
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>			<b>59 000</b>	<b>62 000</b>	<b>28 000</b>					
<b>Ersättningsinvesteringar</b>			<b>22 000</b>	<b>15 000</b>	<b>20 000</b>					
Bollhuset, upprustning. Del i aktivitetsstråk	35 000	0		15 000	20 000					2 300
Ny ridsportsanläggning, Ladugårdsmarken	68 800	46 800	22 000							4 600
Ridsportsanläggning, Ridvägar	9 000	9 000								600

Investeringsobjekt	Total	innan 2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027 till 2031	Senare	Drift
<b>Nya investeringar</b>			<b>37 000</b>	<b>47 000</b>	<b>8 000</b>					
Brunnhög, Bibliotek										
Idrottslokaler. Del av aktivitetsstråk	80 100	3 100	37 000	40 000						5 400
Kampsport. Del i aktivitetsstråk	15 000	0		7 000	8 000					1 000
<b>Tekniska nämnden</b>			<b>22 800</b>	<b>6 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Nya investeringar</b>			<b>22 800</b>	<b>6 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
Skrylle, naturum	49 900	20 400	22 800	6 700						3 300
<b>Utbildningsnämnden</b>			<b>344 000</b>	<b>217 000</b>	<b>111 000</b>	<b>66 000</b>				
<b>Ersättningsinvesteringar</b>			<b>110 000</b>	<b>75 000</b>	<b>111 000</b>	<b>66 000</b>				
Parkskolan	20 000	0		5 000	15 000					1 300
Polhem, Lokaleffektivisering	43 000	1 000	2 000	10 000	30 000					2 900
Vipan komvux (campus vipan)	417 112	117 112	108 000	60 000	66 000	66 000				27 900
<b>Nya investeringar</b>			<b>234 000</b>	<b>142 000</b>						
Hedda Andersson gymnasiet	750 000	374 000	234 000	142 000						53 000
<b>Vård- och omsorgsnämnden</b>			<b>35 000</b>	<b>33 000</b>	<b>15 000</b>	<b>16 000</b>				
<b>Ersättningsinvesteringar</b>										
Särskilt boende, Mårtenslund	inhyrning	X								
<b>Nya investeringar</b>			<b>35 000</b>	<b>33 000</b>	<b>15 000</b>	<b>16 000</b>				
Gruppboende 6 lägenheter	inhyrning							X		
Gruppboende 6 lägenheter, Sommarlovsparken	40 000		20 000	20 000						2 700
Gruppboende 6 lägenheter, Kardborren 1, Sandb	inhyrning					X				
Gruppboende 6 lägenheter, Södra Råbylund	inhyrning						X			
Gruppboende 6 lägenheter, Tirfing	inhyrning					X				
Gruppboende 6 lägenheter, Tornsvälan	31 000	3 000	15 000	13 000						2 100
Gruppboende 6 lägenheter, Gränden	inhyrning	X								
Gruppboende 6 lägenheter, Vallkärra	31 000					15 000	16 000			2 100
Gruppboende 6 lägenheter, Koggen	inhyrning		X							
Serviceboende 10 lägenheter, Dalby Vattenränn	inhyrning					X				
Serviceboende 10 lägenheter	inhyrning							X		
Serviceboende 10 lägenheter Solhällan	inhyrning					X				
Serviceboende 10 lägenheter, Gränden	inhyrning	X								
Serviceboende 10 lägenheter, Koggen	inhyrning		X							

Investeringsobjekt	Total	innan 2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027 till 2031	Senare	Drift
Serviceboende 10 lägenheter, Kryptan, Södra Sar	inhyrning	X								
Särskilt boende, Solhällan	inhyrning				X					
Särskilt boende, Brunns hög	inhyrning					X		X		
Särskilt boende, Guldå kern	inhyrning					X				
Särskilt boende, Stångby	inhyrning		X							
Särskilt boende, Västerbro	inhyrning							X		
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>			<b>23 000</b>	<b>17 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>32 000</b>			
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>			<b>23 000</b>	<b>17 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>32 000</b>			
<b><i>Nämndspecifika investeringar</i></b>			<b>23 000</b>	<b>17 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>32 000</b>			
Aktivitetsyta Brunns hög	5 000		5 000							
Bibliotek Brunns hög, inventarier	3 000			3 000						
Bibliotek Stångby centralskola	3 000						3 000			
Bibliotek Södra Sandby, inventarier										
Bokbil										
Ersättning fotbollsplaner Klostergården	15 000						15 000			
Ersättning Konstgräs										
Ersättning och upprustning fotbollsplaner Veberö	5 000	3 000	2 000							
Offentlig konst	15 000		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000			
Ridanläggning inventarier										
Utrustning Gymnastikanläggning	2 000		2 000							
Utveckling och upprustning av friluftsbaden										
Mindre verksamhetsspecifika investeringar		11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000			
<b>Renhållningsstyrelsen</b>			<b>28 300</b>	<b>35 800</b>	<b>35 600</b>	<b>30 900</b>	<b>30 900</b>			
<b>Renhållningsstyrelsen</b>			<b>28 300</b>	<b>35 800</b>	<b>35 600</b>	<b>30 900</b>	<b>30 900</b>			
<b><i>Nämndspecifika investeringar</i></b>			<b>28 300</b>	<b>35 800</b>	<b>35 600</b>	<b>30 900</b>	<b>30 900</b>			
Brunns högs vakumsystem	71 400	21 400	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000			
Fordon, kärl, container och komprimatorer	131 350	19 850	18 300	25 800	25 600	20 900	20 900			
<b>Servicenämnden</b>			<b>255 000</b>	<b>158 000</b>	<b>158 000</b>	<b>158 000</b>	<b>158 000</b>			
<b>Servicenämnden</b>			<b>255 000</b>	<b>158 000</b>	<b>158 000</b>	<b>158 000</b>	<b>158 000</b>			
<b><i>Underhållsinvesteringar</i></b>			<b>255 000</b>	<b>158 000</b>	<b>158 000</b>	<b>158 000</b>	<b>158 000</b>			
Anpassning av skollokaler för övernattnin g		10 000	8 000							
Fordon		11 000	11 000	7 000	7 000	7 000	7 000			

Investeringsobjekt	Total	innan 2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027 till 2031	Senare	Drift
Individuella funktionshinder/ anpassningar (individ)		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000			
Inventarier kök		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000			
Komponent inomhusmiljöprojektet		43 000	44 000							
Komponentutbyten		100 000	100 000	110 000	110 000	110 000	110 000			
<b>Förstärkt solcellssatsning på kommunala byggnader</b>			8 000							Ny
<b>Energieffektivisering av fastigheter</b>			10 000							Ny
Miljö- och energiinvesteringar		25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000			
Mindre lokalinvesteringar inom totalhyran		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000			
Mindre lokalinvesteringar/myndighetskrav		17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000			
Satsning på träd		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000			
Tillgänglighetsanpassningar (allmänna)		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000			
Utemiljö, komponentutbyte		8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000			
Utfasning och investering kyla i kök			2 000							
Upprusting av idrottsplatser	20 000	20 000								
<b>Eftersatt underhåll</b>			35 000							Ny
Ventilation		3 000								
Ramreglering -10%			-20 000	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000			
<b>Socialnämnden</b>			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000			
<b>Socialnämnden</b>			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000			
<b>Nämndspecifika investeringar</b>			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000			
Mindre verksamhetspecifika investeringar		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000			
<b>Tekniska nämnden</b>			272 400	179 400	193 500	204 400	177 400	199 800	35 950	
<b>Tekniska nämnden</b>			272 400	179 400	193 500	204 400	177 400	199 800	35 950	
<b>Infrastrukturinvesteringar</b>										
Bussomläggningar/linjenätsöversynen, intäkter	-33 000	-3 000	-12 500	-12 500	-5 000					
Bussomläggningar/linjenätsöversynen.	62 000	2 000	25 000	25 000	10 000					
<b>Förbättrad belysning</b>			15 000							Ny
<b>Reducering av underhållsskuld</b>			10 000							Ny
<b>Nya cykelleder</b>			10 000							Ny
Cykelvägar pendelstråk	130 000	20 000	20 000	20 000	25 000	25 000	20 000			
GC-tunnel Södra Råbylund III	8 400	1 500	6 500	400						
GC-väg Pinnmöllevägen, Dalby	9 576	76	500	2 000	3 500	3 500				



Investeringsobjekt	Total	innan 2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027 till 2031	Senare	Drift
Klosterängshöjden	17 700		500	3 800	5 500	4 500	2 300	1 100		
Lund C	301 739	57 939	4 000	14 000	50 000	85 000	65 000	25 800		
Offentliga miljöer i östra kommundelarna	23 913	8 913	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000			
Pendlarparkeringar för bil och cykel	3 994	2 994	1 000							
Planskildhet GC-väg Stampelyckan	49 350					100	1 000	38 900	9 350	
Revingevägen Södra Sandby	8 000	1 000						7 000		
S:t Hans	17 451	3 551	5 500	5 000	2 600	800				
Stångby station	85 000			1 000	2 000	15 000	15 000	52 000		
Sverigeförhandling intäkt cykelbanor	-5 450	-2 250		-1 200			-2 000			
Sverigeförhandling intäkt cykelgarage	-35 300				-15 000	-15 000	-5 300	0		
Södra stambanan hpl Klostergården	92 267	35 267	16 000	16 000	25 000	0	0			
Trafikplats Ideon	30 056	17 656	2 000	3 000	3 000	4 400				
Tunnel söder om Klostergården station	35 000	12 000	9 000	7 000	7 000		0			
Utveckling av Centrum	95 000	15 000	10 000	20 000	20 000	15 000	15 000			
V 108-St Lars, ny cirkplats gc bro	7 400	0			500	6 900				
Västra Esplanaden	75 600	1 000	4 000	4 000	10 000	5 000	10 000	15 000	26 600	
Öppen dagvattenhantering	22 000	5 000	5 000	3 000	3 000	3 000	3 000			
Ramreglering -10%		-8 000	-10 000	-11 000	-15 000	-16 000	-13 000			
<b>Skattefinansierat</b>										
Gång och cykelvägnätet	21 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600			
Huvud- och lokalgator	36 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000			
Höjeå Naturreservat	16 300		1 000	7 000	7 500	800				
Jordbruksfastigheter	1 500	500	200	200	200	200	200			
Kollektivtrafik, intäkt	-7 000	-1 000	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200			
Kollektivtrafik, hållplatser och väderskydd	8 800	1 300	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500			
Koloni och odlingslotter	4 100	600	700	700	700	700	700			
Komponentutbyte	159 900	30 900	29 200	29 200	29 200	20 700	20 700			
Offentlig belysning	15 900	1 900	2 400	2 400	2 400	3 400	3 400			
Park och nyanläggning	35 300	7 300	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600			
Tekniska förvaltningen gemensamheter	600	100	100	100	100	100	100			
Övriga fastigheter, intäkt		-200	-200	-200	-200	-200	-200			
Post corona - förstärkt satsning i natur & park			5 000							Ny

Investeringsobjekt	Total	innan 2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027 till 2031	Senare	Drift
Ramreglering -5% -		-3 000	-2 000	-3 000	-3 000	-2 000	-2 000			
<b>Exploatering</b>										
Exploatering	62 000	0	21 000	0	-19 000	0	0	60 000		
<b>Strategiskt markförvärv</b>										
Strategiska markförvärv (nettoutgift)			25 000	25 000	25 000	25 000	25 000			
Strategiska markförvärv, ökad investering			50 000							Ny
<b>Utbildningsnämnden</b>			9 000	30 000	10 000	7 500	7 500			
<b>Utbildningsnämnden</b>			9 000	30 000	10 000	7 500	7 500			
<b>Nämndspecifika investeringar</b>			9 000	30 000	10 000	7 500	7 500			
Inventarier Campus Vipan	9 000	500	2 000	4 000	2 500					
Inventarier Hedda Andersson gymnasiet	22 000	1 000	1 000	20 000						
Mindre verksamhetspecifika investeringar		6 000	6 000	6 000	7 500	7 500	7 500			
<b>Vård- och omsorgsnämnden</b>			13 000	13 000	13 800	13 300	13 300			
<b>Vård- och omsorgsnämnden</b>			13 000	13 000	13 800	13 300	13 300			
<b>Nämndspecifika investeringar</b>			13 000	13 000	13 800	13 300	13 300			
Mindre verksamhetspecifika investeringar		14 050	13 000	13 000	13 800	13 300	13 300			
<b>Totalsumma</b>			1 262 400	1 043 900	966 100	727 600	532 600	538 100		
<i>Ursprunglig investeringsplan</i>			1 119 400	1 043 900	966 100	727 600	532 600	538 100		
<i>Förändring: Nytt förslag/Ursprunglig investeringsplan</i>			143 000	0	0	0	0	0		



# Lundakvintetten



FÖRNYALUND





# Lundakvintetten

**För mer information, kontakta:**

Philip Sandberg (L),  
kommunstyrelsens ordförande  
[philip.sandberg@lund.se](mailto:philip.sandberg@lund.se)

Fredrik Ljunghill (M),  
kommunstyrelsens vice ordförande  
[fredrik.ljunghill@lund.se](mailto:fredrik.ljunghill@lund.se)

Jan Annerstedt (FNL),  
kommunalråd  
[jan.annerstedt@lund.se](mailto:jan.annerstedt@lund.se)

Inga-Kerstin Eriksson (C),  
kommunalråd  
[inga-kerstin.eriksson@lund.se](mailto:inga-kerstin.eriksson@lund.se)

Hedvig Åkesson (KD),  
partiföreträdare  
[hedvig.akesson@lund.se](mailto:hedvig.akesson@lund.se)