

Mitteninitiativets budgetförslag för Lunds kommun 2023-2025



FÖR NYA LUND



“Den som är satt i skuld är icke fri”

Fotografi: Leif Jansson

Inledning

Lund är på många sätt en fantastisk kommun att leva i. Här finns stor potential och starka drivkrafter att kontinuerligt förbättra och utveckla kommunen. Lund har bra skolor, möjligheter att utbilda och förkovra sig på ett av världens främsta universitet, ett rikt kulturutbud, många olika verksamheter med goda anställningsmöjligheter, närhet till naturen och en bra välfärd för både unga och äldre. Allt detta behöver dock ständigt förbättras och utvecklas för att vi även i fortsättningen ska vara stolta över vår kommun.

Utmaningar kommer ständigt och skiftar över tiden. De senaste åren hade vi pandemin. Nu ser vi en begynnande lågkonjunktur, krig i vår närhet, ökande energipriser och inflation. Detta ställer högre krav på oss att göra prioriteringar inom de kommunala verksamheterna och använda våra begränsade ekonomiska resurser på ett klokt och effektivt sätt.

Mitteninitiativet tar ansvar för Lunds ekonomi med ett budgetförslag som innebär både satsningar på att tillhandahålla en välfärd som Lundaborna kan förvänta sig och ansvarsfull prioritering av satsningarna för att skapa långsiktiga ekonomiska förutsättningar även för kommande generationer.

Med fokus på kärnverksamheten

Mitteninitiativet (Liberalerna, FörNyaLund och Centerpartiet) strävar efter att konsekvent stärka de kommunala kärnverksamheterna skola, vård och omsorg. För att lyckas med detta krävs ett fokus på effektiva arbetsmetoder och strukturer, sänkta kostnader vid upphandling av varor och tjänster, minskade lokalkostnader, optimering av planeringen av kommunens utbyggnadsområden samt goda förutsättningar för Lunds näringsliv. Vi vill även utöka de samlade servicetjänsterna för att alla våra medarbetare ska kunna arbeta på toppen av sin förmåga och med de arbetsuppgifter de är utbildade till.

En långsiktigt hållbar ekonomi

Under förra mandatperioden var Mitteninitiativets partier drivande i att skapa en långsiktighet i Lunds kommuns ekonomi efter att Socialdemokraterna tidigare bedrivit en kortsiktig ekonomisk politik där framtida generationers möjligheter till bra välfärd riskerades. Vi ämnar fortsätta arbetet med en välbetänkt och klok hushållning med våra skatteintäkter och andra resurser för att uppnå en långsiktigt solid kommunal ekonomi. Målet på två procents överskott av budgeterade skatter och generella bidrag ligger fast. Vi behöver samtidigt ta hänsyn till den oroliga omvärld som just nu sätter sin prägel på de ekonomiska utsikterna. Det är för tillfällen som dessa som vi arbetat för att skapa en resultatutjämningsreserv. Med hänsyn till de försämrade förutsättningarna för kommunens ekonomi utgår överskottsmålet för 2023 och i

Mitteninitiativets budgetförslag återgår vi till två procents överskott år 2025. Låneskulden ökar betydligt långsammare än i andra budgetförslag då ökad skuldbörda tynger den kommunala budgeten i form av ökade kostnader för räntor. Räntekostnaderna hade istället kunnat användas till att stärka kvaliteten i välfärden.

Vi uppdrar samtidigt åt kommunstyrelsen att i samverkan med berörda nämnder föreslå smarta effektiviseringar med bibehållen eller ökad kvalitet. Effekten av detta ser vi i budgeten år 2024 och 2025.

Kommunstyrelsens särskilda medel till förfogande minskar till drygt hälften av dagens belopp.

Extra stöd ges till Visit Lund för genomförande av nuvarande uppdrag och för att efter behov möjliggöra icke-digital service till turister och andra besökare.

Extra stöd ges även till Räddningstjänsten för att säkra och utveckla deltidssbrandkårer i byarna.

Som konsekvens av att investeringsbudgeten maximalt uppgår till en miljard kronor årligen minskar även driftskostnaderna i budgeten. En miljard årligen har av verksamheten tidigare bedömts vara ett maxtak för vad den klarar av att leverera i form av årliga investeringar.

En nedtrappning av stödet till Future by Lund sker till den finansiering som gällde under det förra rödgröna styret eftersom budgeten fördubblades under Lundakvintettens styre. Nu när organisationsformen för Future by Lund förändras är det även rimligt att det finns andra finansieringskällor.

Arenan får fem miljoner kronor årligen i bidrag. Vi föreslår en minskning så att Arenan även kan hitta andra finansieringskällor.

Vinstuttaget från LKP ska minska tillfälligt för att kompensera för lägre kostnader under pandemin. Dessutom väntar stora investeringar i ny infrastruktur.

Utbildning av hög kvalitet – tillgänglig för alla

Mitteninitiativet vill fortsätta utveckla Lund som bildningskommun och dra nytta av de möjligheter som ges genom tillgången till högre utbildning och världsledande forskningsinstitutioner. En god utbildning är grundläggande för 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.

Förskolan fyller en viktig funktion för ett erbjuda barn en god start i livet och kompensera för skillnader i barns uppväxtvillkor. Lunds förskolor ska ha goda

förutsättningar att utföra sitt uppdrag. Vi är därför överens om att öka personaltätheten i förskolan för att möjliggöra mindre barngrupper samt värna personalens arbetsmiljö.

Välutbildade, engagerade lärare med god arbetsmiljö är en förutsättning för en god undervisning. Vi vill därför genomföra ett grundskolelyft och öka lärartätheten.

Lärarna ska avlastas arbetsuppgifter utanför det pedagogiska uppdraget. För detta krävs att fler yrkeskategorier, såsom lärarassistenter, ges utrymme i verksamheten. Arbetet med elever i behov av särskilt stöd behöver ges ökade resurser.

Fler Lundaelever ska få möjlighet att gå i särskilda undervisningsgrupper där antalet elever är färre och lärarstödet större. Det kan handla om elever som har svårt att koncentrera sig i normalstora klasser, som är utåtagerande eller elever som behöver mer lärarstöd för att ha en chans att uppfylla kunskapskraven. Samtidigt ska skolan även ha förutsättningar att stimulera och positivt utmana studiemotiverade elever.

Elevhälsan behöver fortsätta förstärkas för att möta utmaningen med ungas ökade psykiska ohälsa.

Vi vill samtidigt förstärka vuxenutbildningen och utveckla arbetsmarknadsinsatser för att möta den förväntade lågkonjunkturen, inte minst riktat mot bristyrken.

Tidigare effektiviseringskrav på utbildningsnämnden ska minska.

Ett socialt ansvarstagande

Mitteninitiativet vill utveckla och förstärka det förebyggande och uppsökande arbetet mot barn och unga. Genom tidiga insatser kan samhället undvika framtida såväl kriminalitet som psykisk och fysisk ohälsa. Redan idag finns ett väl utvecklat förebyggande arbete med bland annat gruppverksamheter för barn som bevittnat våld i hemmet, där det förekommer missbruk i hemmet, där barn lever med någon som mår psykiskt dåligt eller där barnen kommit i kläm vid svåra separationer. Detta vill partierna i Mitteninitiativet stärka ytterligare och vidareutveckla för att fler barn ska få ta del av detta stöd. Arbetet ska ske evidensbaserat och med höga ambitioner.

Det drogförebyggande arbetet ska utvecklas och en satsning ske i arbetet mot suicidprevention. År 2021 tog 1505 personer sitt liv i Sverige vilket innebär fyra människoliv om dagen (källa Suicide Zero). Utöver detta gör minst 15 000 personer självmordsförsök varje år, sannolikt betydligt fler då en del inte kommer till kännedom genom vård eller på annat sätt. Varje gång är det en gång för mycket och Lund kan bli en föregångare i arbetet för att motverka självmord och självmordstankar.

Skyddet för våldsutsatta via Kriscentrum ska stärkas och EOS Cares arbete med språkstöd och samhällsrådgivning för nyanlända ges medel för sin verksamhet. En ny stödform införs inom socialnämndens regi med ekonomiskt stöd till föreningar som motverkar ekonomisk utsatthet. Det kan handla om föreningar såsom Röda Korset och Lunds makalösa föräldrar för alltifrån matkassar till utflykter och aktiviteter med barn, vuxna och familjer i ekonomisk utsatthet. Dessa målgrupper drabbas extra hårt i tider av ekonomiska nedgång. Redan idag söker organisationer som bedriver socialt arbete mindre bidrag för olika slags aktiviteter (ofta i storleksordningen 5 000 kronor- 80 000 kronor), men något stödsystem för dessa saknas i kommunen idag.

En extra satsning på sommarjobb för att göra fler anställningsbara, i den lågkonjunktur vi nu går in i, ska genomföras. Vi förstärker även arbetsmarknadsinsatserna i syfte att fler ska gå från bidragsberoende till egen försörjning.

Det offentliga tillgängliga resurser är begränsade och försörjningsstödet eller andra offentliga stöd ska uteslutande ges till de som har rätt till det. Därför ska insatserna för att motverka bidragsfusk öka. Detta arbete inkluderar även annan typ av välfärdsbrottslighet och riktas mot såväl privatpersoner som näringsidkare.

Vi uppdrar åt socialnämnden att, i samverkan med vård- och omsorgsnämnden, utreda hur upphandling av externa vårdplatser kan samordnas bättre med övriga kommuner i syfte att öka kvaliteten.

Äldres möjligheter och rättigheter

Vi vill se en satsning mot ofrivillig ensamhet. Träffpunkterna och pensionärsföreningarna har här en viktig uppgift som sociala mötesplatser. Där det är möjligt ska det finnas måltidsservering och givetvis ska träffpunkterna kunna nås med kollektivtrafik.

För att motverka digitalt utanförskap vill vi att kommunen i samverkan med föreningslivet erbjuder IT-stöd för äldre.

En del äldre saknar aptit och riskerar undernäring. Vi vill därför satsa på att förebygga undernäring och hjälpa brukare med undernäring genom att arbeta med olika måltidskoncept inom de olika verksamheterna. Vissa äldre och brukare inom LSS äter inte helt näringsrikt, därför vill vi förstärka den befintliga dietisten inom vård och omsorg med en ny heltidstjänst.

Vård- och omsorgsnämndens strukturella överskott ska minska vilket möjliggör korrekt budgetering från start. Habo gård får utökade medel för att finansiera löner och utveckling av verksamheten.

Trygghet för alla

En stark grundläggande välfärd och en aktiv politik för fler jobb är vårt bästa verktyg för ökad trygghet. Ingen ska behöva känna sig otrygg. Kameraövervakning och ordningsvakter stärker tryggheten, men det är det förebyggande arbetet som är grunden. Mitteninitiativet åtar sig att arbeta med både och. De förebyggande insatserna ska göras i nära samarbete med såväl myndigheter som civilsamhället.

Vi vill inleda ett pilotprojekt med trygghetsvårdar i Södra Sandby och även förstärka kommunens krisberedskap för att Lund ska stå bättre rustat att möta framtida utmaningar oavsett varifrån de kommer. Det handlar exempelvis om beredskapslager, reservaggregat för el, extra vattenförsörjning, livsmedelsförsörjning och säkrare IT-system.

Medborgarbudgeten, där ekonomiska resurser till lokal utveckling på landsbygden fördelas av de boende själva, ska göras permanent. Det skapar delaktighet, engagemang och ett ägarskap samtidigt som det gör hela Lunds kommun, även våra byar, mer levande och attraktiva.

Goda förutsättningar för näringslivet

Det ska vara lätt att driva företag i Lund. Näringslivsenheten ska erbjuda "en väg in" till kommunen till företag som vill etablera sig i Lund.

Kommunens tillstånds- och tillsynsverksamhet ska fortsatt vara självfinansierade, men ska präglas av en tillåtande attityd och en enkel ansökningsprocess. Alla verksamheter ska kunna få tillstånd på likvärdiga villkor.

Vi vill utreda vilka befintliga verksamhetsområden som kan förtätas och hur detta ska ske, i syfte att ge fler företag möjlighet att etablera sig och växa utan att ta stora nya markytor i anspråk.

International Citizen Hub ges extra resurser till att, i samverkan med det lokala näringslivet, utveckla verksamheten med talangrekrytering och spetskompetens till Lund. Vi ger även ett uppdrag till kommunstyrelsen att utveckla ett mer effektivt stöd till nyföretagande.

En kommun som är ledande inom miljö- och klimatfrågor

Mitteninitiativet har höga ambitioner inom klimatområdet. Lunds klimatarbete behöver utvecklas och inriktas på att åstadkomma reella klimatvinster. Ett hållbart byggande måste baseras på en livscykelanalys där såväl utsläpp under byggtiden som klimatpåverkan under husets livslängd beaktas. Vid kommunala markanvisningar bör kommunen därför ställa krav på att byggaktören bygger klimatsmart och att husen är energieffektiva. Samtidigt bör solpaneler sättas på kommunala hustak och

kommunen stimulera privata byggaktörer och fastighetsägare att göra detsamma där det är lämpligt.

Cykeln har som färdmedel många fördelar – det är fossilfritt, hälsofrämjande och yteffektivt. Förutsättningarna för cykling ska därför utvecklas. Cykelvägarna måste byggas ut, rätas ut, sammanlänkas och bli säkrare. På så vis blir det lättare att cykla både i och mellan tätorterna.

Laddinfrastrukturen för elbilar behöver byggas ut i såväl kommunens parkeringshus och vid offentliga inrättningar som skolor samt längs gator med boendeparkering. Parker och gröna stråk är stadens lungor och viktiga platser för Lundabornas rekreation och återhämtning. Därför ska förtätning av bebyggelsen främst ske på redan hårdgjorda ytor.

Krisen i vår omvärld har visat på vikten av att vara självförsörjande i än större utsträckning än vi är idag. Vi vill genomföra en satsning på närodlad mat, som säkrar att vi kan behålla lokal livsmedelsproduktion, och skjuter till medel till Lunds klimatpaket.

Kultur, fritid och hälsa

Idrottsrörelsen ges ökat stöd i sitt hälsofrämjande arbete och lovverksamheten för barn och unga ska utökas. Resurserna ska skjutas till för underhåll av befintliga fotbollsplaner och idrottsytor.

Mitteninitiativet vill samtidigt uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att utreda hur föreningsstödet kan anpassas så att stöd utgår endast då deltagare är hemmahörande i Lunds kommun.

I nya och förtätade bostadsområden ska lekplatser, idrotts- och fritidsanläggningar vara en del av planeringen och i hela kommunen ska tillgången till idrotts- och fritidsanläggningar vara god. Kommunen ska aktivt söka partnerskap med idéburna organisationer som bidrar till att minska psykisk ohälsa, öka fysisk aktivitet och minskar ensamhet.

Hemgården, som är en viktig föreningsdriven mötesplats och kulturhus för alla åldrar, ges ökat stöd. De senaste åren har pandemin slagit mot verksamheten och ekonomin. Hemgårdens café och catering, som bygger på att leverera fika till fysiska möten, drabbades hårt. Samtidigt fick mötesplatsen färre fonder beviljade i den hårda konkurrens som uppstod.

Fler mötesplatser för unga ska öppnas, med fokus på där behoven är som störst. Musikchecken ska byggas ut i snabbare takt till fler åldersgrupper. Festivaler, såsom en litteraturfestival, och andra återkommande arrangemang behövs i en kulturstad. Kommunen ska stödja idéer som gör Lund attraktivt.

Vi vill även utreda möjligheten att införa en kulturcheck för alla barn som vill gå på kulturskolans andra utbildningar, inom till exempel dans, teater och bild.

Mitteninitiativet vill samtidigt göra en satsning på att öka Lundabornas fysiska aktivitet. Vi vet att detta har en positiv påverkan på såväl den fysiska som psykiska hälsan och är en avgörande insats för att minska det framtida vårdbehovet. Detta ska göras inom ramen för satsningen Aktiva Lund och ske kommunövergripande.

Aktiva Lund är samlingsnamnet för nya initiativ att främja motion, träning och annan fysisk aktivitet bland Lundaborna för bättre livskvalitet och välbefinnande. Ur ett folkhälsoperspektiv riktar sig initiativen främst, men inte enbart, till seniorer, barn och unga samt personer med funktionsvariationer. Lunds kommun tar dessa initiativ i samverkan med föreningar, företag, institutioner och enskilda. Kommunstyrelsen samordnar Aktiva Lund så att de resurserna används effektivt av nämnderna för kultur och fritid, teknik, barn och skola samt vård och omsorg.

Tidigare effektiviseringskrav på kultur- och fritidsnämnden ska minska.

Stadsbyggnad och trafik

Vi vill förkorta och förbättra bygglovsprocessen genom att bland annat digitalisera ansökningsförfarandet. Det ska vara enkelt att få all nödvändig information, göra rätt och att på kort tid få besked på sin ansökan.

Avgifter för uteserveringar slopas helt i syfte att få stadskärnan, stadsdelscentrum och bykärnor mer attraktiva och levande.

I Lund ska det finnas aktuella bevarandeplaner som stöd för skyddet av kulturmiljöerna. Lundaborna ska också kunna rådfråga byggnadsantikvarisk expertis. Mitteninitiativet gör därför en satsning på att utöka byggnadsantikvarie och stadsantikvarie till heltid.

Vi gör en satsning på trädplantering för att öka tillgången till grönska för Lundaborna. Fler träd i staden hjälper också till att hantera såväl extremvärme som risken för översvämning.

Vägunderhållet för såväl bilvägar som gång- och cykelvägar ska förbättras avsevärt. Vi vill även förbättra tillgängligheten till kollektivtrafik mellan Lunds stad och de kringliggande tätorterna, i detta skede genom tillköp av busstrafik mellan Lund och Genarp. Det leder till fler avgångar med buss till och från Genarp. Efter en provperiod på ca två år utvärderas insatsen och målsättningen är att Skånetrafiken tar över ansvaret för den ökade turtätheten.

Fler trafiksäkerhetsåtgärder ska genomföras i de östra tätorterna och byten av belysning till LED ska påskyndas för ökad energieffektivisering och ökad trygghet.

Tekniska nämnden ges i uppdrag att arbeta med förtätning av befintlig verksamhetsmark, att öka tillgängligheten till Höljedalen för personer med

funktionsvariation samt att halvera inköpen från markentreprenad i syfte att främja fri företagsamhet och konkurrens.

Tidigare effektiviseringskrav på tekniska nämnden och byggnadsnämnden ska minska.

Sammanställning av uppdrag

Finansförvaltning

- Uppdra åt kommunstyrelsen, att i samverkan med berörda nämnder, föreslå smarta effektiviseringar med bibehållen eller ökad kvalitet,

Kommunstyrelse

- Uppdra åt kommunstyrelsen att föreslå ett mer effektivt stöd till nyföretagande och ökat entreprenörskap,

Socialnämnden

- Uppdra åt socialnämnden att, i samverkan med vård- och omsorgsnämnden, utreda hur upphandling av externa vårdplatser kan samordnas bättre med övriga kommuner i syfte att öka kvaliteten,

Tekniska nämnden

- Uppdra åt tekniska nämnden att intensifiera arbetet med förtätning av befintlig verksamhetsmark,
- Uppdra åt tekniska nämnden att öka tillgänglighet till Höjeådalen för personer med funktionsvariation,

Tekniska nämnden infrastruktur

- Uppdra åt tekniska nämnden att föreslå en halvering av interna inköp från markentreprenad i syfte att öka konkurrensen,

Kultur- och fritidsnämnden

- Uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att utreda hur föreningsstödet kan anpassas så att stöd utgår endast då deltagare är hemmahörande i Lunds kommun,
- Uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att utreda hur en kulturcheck kan införas i syfte att utvidga musikchecken till drama, dans, teater, skrivande och bild.

Mål- och fokusområden

En hållbar kommun

Hållbarhet är grunden i Lunds kommuns verksamhet. Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet går hand i hand.

Lund ska vara en ledande kunskapskommun och har unikt goda förutsättningar. Det är förutsättningar som förpliktigar. Genom att ta vara på våra styrkor ännu bättre kan vår kommun fortsätta utvecklas till Sveriges bästa plats att leva, bo och verka på. Lund måste möta det faktum att det råder globalt klimatnödläge samtidigt som vi står inför en lågkonjunktur med hotande arbetslöshet. Kommunens svar på dessa utmaningar måste vara att satsa på sociala insatser, utveckla välfärden och investera och vidta åtgärder för att minska utsläppen.

Lunds kommun ska vara en organisation och plats som är både ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar för både dagens och morgondagens lundabor.

Fokusområde: En grön och hälsosam kommun

Lunds kommun ska vara en föregångskommun i arbetet för minskade utsläpp, bättre miljö och en hållbar utveckling. Dessa frågor är avgörande för vår gemensamma framtid och måste prägla hela den kommunala verksamheten. Detta arbete ska gå hand i hand med folkhälsoarbetet och bidra till en mer hälsosam kommun. Lunds kommun ska stimulera lundabor i alla åldrar till mer motion, träning och andra fysiska aktiviteter i syfte att förbättra såväl den fysiska som psykiska hälsan.

Mål:

- I Lunds kommun ska takten i klimatomställningen radikalt öka 2023-2025 så att trenden leder mot att koldioxidbudgeten hålls och att målen i LundaEko III uppfylls. Biltrafiken ska minska och utsläppen från byggsektorn ska halveras.
- I Lunds kommun ska den biologiska mångfalden värnas och öka. Stadsmiljön ska anpassas till ett förändrat klimat på ett sätt som även gynnar den biologiska mångfalden.
- Lundabornas fysiska och psykiska hälsa ska förbättras.

Fokusområde: Det fantasifulla och initiativrika Lund

Vi bor och verkar i en dynamisk gränsregion med skånsk och europeisk identitet. Vitala resurser för kulturen finns redan i kommunen. Med sina författare och förlag,

bildkonstnärer och gallerier, skådespelare och scener, musiker och studios, är Lund en mycket attraktiv plats, rik på evenemang, upplevelser och äventyr. Det gynnar Lundabor i alla åldrar och inspirerar fler personer att engagera sig i en kör, spela ett instrument eller starta en humorgrupp. Lund behöver fler musikscener, replokaler och kulturella aktivitetsytor. Kommunen kan göra mycket för att uppmuntra barn och unga att ta chansen att prova på nya, kanske oväntade möjligheter. Lunds kulturella arv och konstnärliga tillgångar behöver hela tiden förnyas och utvecklas. Kommunen ska vara en plats där det finns många olika mötesplatser och ett aktivt uteliv bejakas, oavsett tid på dygnet.

Mål:

- Lunds kommun ska vara en framstående musikkommun som främjar såväl lokala, nationella som internationella aktörer. Musiken ska ges utrymme att växa och ha ändamålsenliga lokaler.
- Lunds kommun ska bli ett starkt centrum för skapande konst.
- Lunds kommun ska underlätta för kulturens entreprenörer och de kreativa näringarna.
- Alla barn och unga i Lunds kommun ska ha en jämlik tillgång till kultur.

Fokusområde: Utbildning, entreprenörskap och internationell samverkan

Kunskap bryter barriärer, öppnar nya vägar och stärker den enskildes förmåga att fatta egna självständiga beslut. Vi vill att alla barn, oavsett bakgrund, ska kunna utvecklas i kommunens skolor. Därför vill vi höja lärarnas status, stärka elevhälsan, att kunskap ska vara i fokus och att det ska råda trygghet, ordning och reda i våra skolor. Lund ska ta tillvara på den potential som ges genom närheten till såväl högre utbildning som forsknings- och innovationsmiljöer i världsklass.

Lunds kommun ska vara en ledande näringslivskommun. Kommunen ska arbeta aktivt för att företag ska expandera eller etablera sig i Lund och för att existerande företag ges goda villkor att bedriva verksamhet och erbjuda arbetstillfällen.

Lunds kommuns internationella samarbete ska samtidigt intensifieras genom att ta tillvara den potential som finns i form av människor, institutioner, företag och organisationer som finns i vår kommun från hela världen. Lund ska vara en ledande regional aktör i Öresundsregionen.

Mål:

- Barn och unga ska nå skolans mål och få det stöd de behöver för att utveckla sin fulla potential.
- I Lunds kommun ska en större andel av befolkningen arbeta eller studera.
- Lunds näringsliv ska präglas av hållbar tillväxt och fler nyetableringar samtidigt som Lund ska vara en regional och global motor för forsknings- och innovationsdrivet näringsliv.
- Lunds kommuns internationella samarbeten ska intensifieras.

Fokusområde: Hela Lund ska leva och utvecklas

Hela Lunds kommun ska leva, med utveckling av både landsbygd och stad. En blandad och levande bebyggelse med en variation av verksamheter, bostäder och grönytor i alla kommundelar. I de fall där behovet av fler bostäder ställs emot behovet av att värna åkermark eller grönområden vill vi bygga på höjden. I Lund ska det även fortsättningsvis vara nära till det mesta och servicen tillgänglig - oavsett var i kommunen du bor. Företagande och kommunala verksamheter i de östra tätorterna måste ha tillgång till arbetskraft, därför behövs en god kollektivtrafik både till och från hela kommunen. Lund ska också vara en plats för hela befolkningen, oavsett ålder, ursprung eller livssituation.

Mål:

- Ökad variation i bostadsbyggandet och fler arbetsplatser ska möjliggöras i tätorterna utanför staden.
- Velfärd och samhällsservice ska vara likvärdig i hela kommunen.
- Lundabor och civilsamhälle ska ges utökade möjligheter att kunna påverka och vara delaktiga i beslut och utföra verksamhet.

Fokusområde: Trygghet och frihet

Lunds kommun är en fantastisk plats att bo på. Lundaborna upplever staden och tätorterna som trygga miljöer, men mer arbete återstår för att människor i alla åldrar ska kunna röra sig som de vill dygnet runt. Stadsplaneringen ska uppmuntra till liv och rörelse samtidigt som sensorstyrd belysning och öppna ytor minskar behovet av extra trygghetsskapande åtgärder. Där andra trygghetsskapande åtgärder inte är möjliga kan kameror och ordningsvakter fungera som komplement. Vi ska fortsätta utveckla en attraktiv kommun för att fler ska trivas och känna sig hemma här. Kommunens verksamheter ska vara trygga och säkra platser.

Mål:

- Lunds kommun ska vara en trygg och säker plats för alla invånare.
- Lunds kommuns verksamheter ska vara tillgängliga, serviceinriktade och välkomnande för alla lundabor, oavsett ålder, kön, könsöverskridande identitet, sexuell läggning, religiös tillhörighet, etnicitet eller funktionsnedsättning.
- Lunds kommun ska snabbt kunna bemöta kriser som påverkar invånarna, exempelvis gällande mat-, el- och vattenförsörjning.

Fokusområde: Framtidens välfärd

Lunds kommuns ekonomi ska vara långsiktigt hållbar för att säkra framtida generationers möjligheter till en god välfärd. Kvaliteten och servicen i välfärden ska öka. En ökad skuldsättning minskar möjligheten att erbjuda kommunal service av högsta kvalitet i framtiden. Välfärdens långsiktiga finansiering tryggas därför genom överskott och ett lågt risktagande. Kostnadsutvecklingen ska som helhet vara lägre än intäktsutvecklingen.

Arbetsmetoder och organisation behöver kontinuerligt utvärderas och optimeras för att kapacitet och resurser ska frigöras till gagn för lundaborna. De digitala möjligheterna ska tas till vara och användas för att utveckla arbetssätt och kompensera för omvärldsfaktorer.

Mål:

- Lunds kommun ska ha en ekonomi i enlighet med riktlinjerna för god ekonomisk hushållning.
- Arbetsmetoder och organisation ska ständigt förbättras för att ge största möjliga välfärd och service åt lundaborna.
- Lunds kommun ska erbjuda service av hög kvalitet och nöjdheten bland lundabor och brukare ska öka.
- Lunds kommun ska vara en god arbetsgivare som präglas av tillit och ger medarbetarna utrymme för utveckling av verksamheterna.

Ekonomiska förutsättningar för EVP 2023-2025 - Budgetunderlag per 220920
Belopp i tkr

FINANSIERING - Skatter och finansiellt netto			
Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022
Taxor och avgifter	0	0	0
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	966 020	1 009 112	954 458
Övriga intäkter	6 004 089	6 363 307	6 526 299
Summa intäkter	6 970 109	7 372 419	7 480 757
Personalkostnader	0	0	0
Övriga kostnader	0	0	0
Avskrivningar & internränta	0	0	0
Summa kostnader	0	0	0
Finansiella intäkter	195 000	195 000	206 380
Finansiella kostnader	-65 000	-65 000	-58 500
Nettokostnad	7 100 109	7 502 419	7 628 637
Kommunbidrag/ram	0	0	0
Resultat	7 100 109	7 502 419	7 628 637
EVP 2023-2025 (Tkr)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Skatteintäkter	7 020 855	7 329 668	7 658 329
Generella statsbidrag & utjämning	937 091	985 745	1 031 732
Summa skatter, generella statsbidrag & utjämning	7 957 946	8 315 413	8 690 061
Finansiella intäkter	176 145	183 025	189 785
Finansiella kostnader	-163 650	-144 300	-171 750
Finansiellt netto	12 495	38 725	18 035
Övrigt	0	0	0
Resultatpåverkande	7 970 441	8 354 138	8 708 096
Budgetförslag	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig			
Förändrad skatteprognos per oktober (SKR 22:37)	-25 351	-9 120	-32 795
Lunds andel av nya generella statsbidrag (BP 221108)	50 400	50 400	50 400
Summa tillkommande förslag	25 049	41 280	17 605
Förslag till resultatpåverkande post	7 995 490	8 395 418	8 725 701

FINANSIERING - Finansförvaltning

Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022
Taxor och avgifter	24	-18 196	0
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	98 168	-10 351	28 500
Övriga intäkter	-7 274	59 645	196 000
Summa intäkter	90 918	31 098	224 500
Personalkostnader	-112 042	-136 024	-115 600
Övriga kostnader	69 090	68 808	-30 475
Avskrivningar & internränta	29 834	4 743	-21 700
Summa kostnader	-13 118	-62 473	-167 775
Finansiella intäkter	142 086	138 633	2 300
Finansiella kostnader	3 240	32 326	-1 728
Nettokostnad	223 126	139 584	57 297
Kommunbidrag/ram	-7 047 274	-7 268 817	-7 536 798
Resultat	-6 824 148	-7 129 233	-7 479 501
EVP 2023-2025 (Tkr)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beslutad ingående ram	56 425	91 850	184 850
Prisuppräknig	0	0	0
Demografiuppräknig	0	0	0
Effektivisering	0	0	0
Övriga förändringar	35 425	93 000	79 500
Summa justerad ram	91 850	184 850	264 350
Budgetförslag	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig			
Lunds andel av elprisstöd 2023	43 000		
Effektiviseringar med bibehållen eller ökad kvalitet		40 000	75 000
<i>Uppdrag: Smarta effektiviseringar med bibehållen eller ökad kvalitet</i>			
Minskad utdelning från LKP	-3 085		
Summa tillkommande förslag	39 915	40 000	75 000
Förslag till ramar	131 765	224 850	339 350

POLITISK VERKSAMHET - Kommunfullmäktige			
Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022
Taxor och avgifter	0	0	0
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	0	0	0
Övriga intäkter	4	0	0
Summa intäkter	4	0	0
Personalkostnader	-3 299	-4 443	-4 702
Övriga kostnader	-6 936	-7 632	-8 120
Avskrivningar & internränta	0	0	-25
Summa kostnader	-10 235	-12 075	-12 847
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0
Nettokostnad	-10 231	-12 075	-12 847
Kommunbidrag/ram	12 115	12 385	12 847
Resultat	1 884	310	0
EVP 2023-2025 (Tkr)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beslutad ingående ram	-12 847	-14 396	-14 978
Prisuppräknig	-452	-480	-466
Demografiuppräknig	-89	-102	-99
Effektivisering	0	0	0
Övriga förändringar	-1 008	0	0
Summa justerad ram	-14 396	-14 978	-15 543
Budgetförslag	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig			
Ingen demografiuppräknig	89	191	290
Summa tillkommande förslag	89	191	290
Förslag till ramar	-14 307	-14 787	-15 253

POLITISK VERKSAMHET - Kommunrevision

Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022
Taxor och avgifter	0	0	0
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	0	0	0
Övriga intäkter	0	275	0
Summa intäkter	0	275	0
Personalkostnader	-908	-973	-1 205
Övriga kostnader	-4 190	-3 697	-3 197
Avskrivningar & internränta	-17	-16	-17
Summa kostnader	-5 115	-4 686	-4 419
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0
Nettokostnad	-5 115	-4 411	-4 419
Kommunbidrag/ram	4 532	4 332	4 419
Resultat	-583	-79	0
EVP 2023-2025 (Tkr)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beslutad ingående ram	-4 419	-5 034	-4 747
Prisuppräknig	-167	-164	-142
Demografiuppräknig	0	0	0
Effektivisering 2 %	88	101	95
Övriga förändringar	-536	350	0
Summa justerad ram	-5 034	-4 747	-4 794
Budgetförslag	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<u>Budget bereds av kommunfullmäktiges presidie</u>			
Ingen generell effektivisering	-88	-189	-284
Summa tillkommande förslag	-88	-189	-284
Förslag till ramar	-5 122	-4 936	-5 078

OVRIK VERKSAMHET - Kommunstyrelse			
Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022
Taxor och avgifter	12 837	12 915	5 882
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	15 876	17 024	17 612
Övriga intäkter	189 930	252 876	290 628
Summa intäkter	218 643	282 815	314 122
Personalkostnader	-220 092	-252 538	-302 665
Övriga kostnader	-252 098	-275 912	-396 170
Avskrivningar & internränta	-5 731	-4 903	-3 426
Summa kostnader	-477 921	-533 353	-702 261
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-693	-826	-1 030
Nettokostnad	-259 971	-251 364	-389 169
Kommunbidrag/ram	259 225	266 495	389 169
Resultat	-746	15 131	0
EVP 2023-2025 (Tkr)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beslutad ingående ram	-389 169	-484 293	-614 794
Prisuppräknig	-4 818	-8 127	-8 161
Demografiuppräknig	0	0	0
Effektivisering 1,5 %	2 674	3 537	3 504
Övriga förändringar	-92 979	-125 912	-82 818
Summa justerad ram	-484 293	-614 794	-702 270
Budgetförslag	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig			
Förstärkt krisberedskap	-2 500	-3 500	-4 500
Trygghetsvårdar i Södra Sandby pilotprojekt	-800	-800	
Aktiva Lund	-4 000	-3 000	-2 000
Medborgarbudget permanent verksamhet		-6 000	-6 000
Ökade insatser mot bidragsfusk	-1 000	-500	1 500
Driftkonsekvenser till följd av att investeringsbudget maximalt uppgår till 1 miljard årligen	3 700	14 700	29 800
Minskning av kommunstyrelsens medel till förfogande	7 000	7 000	7 000
Nedtrappning av stöd till Future by Lund	1 000	2 000	2 000
Minskat bidrag till Arenan	2 000	2 000	2 000
International Citizen Hub för talangrekrytering	-1 500	-1 500	-1 500
Klimatpaketet	-1 500	-2 000	-2 000
Stöd till Visit Lund för genomförande av nuvarande uppdrag	-2 500	-2 500	
Extra stöd till Räddningstjänsten för deltidsbrandkårer i byarna	-3 000	-3 000	
<i>Uppdrag: Mer effektivt stöd till nyföretagande</i>			
Summa tillkommande förslag	-3 100	2 900	26 300
Förslag till ramar	-487 393	-611 894	-675 970

PEDAGOGISK VERKSAMHET - Barn- och skolnämnd

Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022
Taxor och avgifter	101 907	100 830	106 943
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	101 815	133 684	108 539
Övriga intäkter	111 116	115 537	98 894
Summa intäkter	314 838	350 051	314 376
Personalkostnader	-1 719 440	-1 769 274	-1 796 271
Övriga kostnader	-1 281 937	-1 242 347	-1 236 744
Avskrivningar & internränta	-11 063	-8 403	-6 950
Summa kostnader	-3 012 440	-3 020 024	-3 039 965
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-5	-8	0
Nettokostnad	-2 697 607	-2 669 981	-2 725 589
Kommunbidrag/ram	2 738 650	2 753 821	2 725 589
Resultat	41 043	83 840	0
EVP 2023-2025 (Tkr)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beslutad ingående ram	-2 725 589	-2 839 788	-2 933 722
Prisuppräknig	-98 145	-93 880	-92 254
Demografiuppräknig	25 171	-2 177	-7 659
Effektivisering	0	0	0
Övriga förändringar	-41 226	2 124	1 624
Summa justerad ram	-2 839 788	-2 933 722	-3 032 010
Budgetförslag	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig			
Grundskolelyft med ökad lärartäthet och särskilda undervisningsgrupper	-17 000	-17 000	-17 000
Mindre barngrupper i förskolan	-5 000	-5 000	-5 000
Fler lärarassistenter	-4 000	-4 000	-4 000
Summa tillkommande förslag	-26 000	-26 000	-26 000
Förslag till ramar	-2 865 788	-2 959 722	-3 058 010

PEDAGOGISK VERKSAMHET - Utbildningsnämnd			
Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022
Taxor och avgifter	2 081	1 967	920
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	52 645	55 675	44 885
Övriga intäkter	1 666 651	1 106 934	1 060 359
Summa intäkter	1 721 377	1 164 576	1 106 164
Personalkostnader	-696 475	-719 613	-695 676
Övriga kostnader	-1 654 668	-1 094 032	-1 067 025
Avskrivningar & internränta	-7 753	-7 956	-7 675
Summa kostnader	-2 358 896	-1 821 601	-1 770 376
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-26	-30	-1
Nettokostnad	-637 545	-657 055	-664 213
Kommunbidrag/ram	645 940	664 999	664 213
Resultat	8 395	7 944	0
EVP 2023-2025 (Tkr)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beslutad ingående ram	-664 213	-708 564	-735 031
Prisuppräknig	-24 480	-24 083	-23 674
Demografiuppräknig	-12 374	-12 142	-12 675
Effektivisering 1 %	6 656	7 088	7 326
Övriga förändringar	-14 153	2 671	671
Summa justerad ram	-708 564	-735 031	-763 384
Budgetförslag	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig			
Förstärkt elevhälsa	-1 000	-1 000	-1 000
Förstärkt vuxenutbildning	-1 000	-1 000	-1 000
Minskad effektivisering	-2 000	-2 000	-2 000
Summa tillkommande förslag	-4 000	-4 000	-4 000
Förslag till ramar	-712 564	-739 031	-767 384

VARD & OMSORG - Vård- och omsorgsnämnd

Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022
Taxor och avgifter	63 608	66 450	66 183
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	81 233	120 765	545
Övriga intäkter	148 900	151 200	147 855
Summa intäkter	293 741	338 415	214 583
Personalkostnader	-1 572 252	-1 645 897	-1 668 758
Övriga kostnader	-713 424	-752 700	-829 070
Avskrivningar & internränta	-8 106	-8 732	-12 093
Summa kostnader	-2 293 782	-2 407 329	-2 509 921
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-3	-74	0
Nettokostnad	-2 000 044	-2 068 988	-2 295 338
Kommunbidrag/ram	2 049 549	2 178 475	2 295 338
Resultat	49 505	109 487	0
EVP 2023-2025 (Tkr)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beslutad ingående ram	-2 295 338	-2 424 862	-2 540 229
Prisuppräknig	-77 734	-84 729	-90 708
Demografiuppräknig	-60 137	-55 319	-59 564
Effektivisering 1 %	22 939	24 216	25 255
Övriga förändringar	-14 592	465	465
Summa justerad ram	-2 424 862	-2 540 229	-2 664 781
Budgetförslag	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig			
Ökade insatser mot ofrivillig ensamhet	-2 500	-2 500	-2 500
IT-stöd för äldre	-1 000	-1 000	-1 000
Dietist på heltid, utvecklat måltidskoncept	-700	-700	-700
Minskat strukturellt överskott	8 000	8 000	8 000
Summa tillkommande förslag	3 800	3 800	3 800
Förslag till ramar	-2 421 062	-2 536 429	-2 660 981

VARD & OMSORG - Socialnämnd

Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022
Taxor och avgifter	5 314	7 895	2 639
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	85 869	69 757	43 014
Övriga intäkter	72 977	73 204	63 396
Summa intäkter	164 160	150 856	109 049
Personalkostnader	-357 741	-356 695	-373 360
Övriga kostnader	-438 019	-429 546	-405 733
Avskrivningar & internränta	-1 437	-1 730	-2 130
Summa kostnader	-797 197	-787 971	-781 223
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-175	-145	0
Nettokostnad	-633 212	-637 260	-672 174
Kommunbidrag/ram	628 646	658 737	672 174
Resultat	-4 566	21 477	0

EVP 2023-2025 (Tkr)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beslutad ingående ram	-672 174	-705 272	-729 441
Prisuppräknig	-24 763	-23 562	-22 832
Demografiuppräknig	-7 866	-8 996	-8 744
Effektivisering 1 % (ej försörjningsstödet)	5 460	5 888	6 096
Övriga förändringar	-5 929	2 501	501
Summa justerad ram	-705 272	-729 441	-754 420

Budgetförslag	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig			
Fler sommarjobb för unga	-4 000	-2 000	
Suicidprevention	-1 000	-1 000	-1 000
Arbetsmarknadsinsatser pga lågkonjunktur	-4 000	-3 000	
Stärkt förebyggande och uppsökande arbete unga i riskgrupp	-3 000	-3 000	-3 000
<i>Uppdrag att utreda hur upphandling av externa vårdplatser kan</i>			
Ökat drogförebyggande arbete, ANDT	-1 000	-1 000	-1 000
Stärkt skydd till våldsutsatta via Kriscentrum	-1 000	-1 000	-1 000
Språkstöd och samhällsrådgivning med EOS Care	-1 100		
Stöd till föreningar som motverkar ekonomisk utsatthet	-1 500	-1 500	
Summa tillkommande förslag	-16 600	-12 500	-6 000
Förslag till ramar	-721 872	-741 941	-760 420

INFRASTRUKTUR & MILJO - Teknisk nämnd			
Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022
Taxor och avgifter	43 396	41 494	30 572
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	678	1 517	514
Övriga intäkter	56 946	50 544	64 478
Summa intäkter	101 020	93 555	95 564
Personalkostnader	-62 066	-59 376	-66 049
Övriga kostnader	-194 509	-219 704	-230 651
Avskrivningar & internränta	-31 525	-26 250	-27 504
Summa kostnader	-288 100	-305 330	-324 204
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-17	-2	0
Nettokostnad	-187 097	-211 777	-228 640
Kommunbidrag/ram	204 201	217 297	228 640
Resultat	17 104	5 520	0
EVP 2023-2025 (Tkr)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beslutad ingående ram	-228 640	-232 010	-233 949
Prisuppräknning	-8 048	-7 811	-7 510
Demografiuppräknning	-2 388	-1 623	-1 579
Effektivisering 2,5 %	5 716	5 800	5 849
Övriga förändringar	1 350	1 695	1 695
Summa justerad ram	-232 010	-233 949	-235 494
Budgetförslag	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig			
Minskad effektivisering	-2 500	-2 500	-2 500
Trädplantering	-2 000	-2 000	-1 000
Förbättrat vägunderhåll bilvägar	-2 000	-2 000	-1 000
Förbättrat vägunderhåll gång och cykel	-2 000	-2 000	-1 000
Tillköp av buss till/från Genarp pilotprojekt	-1 250	-2 500	-1 250
<i>Uppdrag att arbeta med förtätning av befintlig verksamhetsmark</i>			
<i>Uppdrag öka tillgänglighet till Højeådal for personer med</i>			
Fler trafiksäkerhetsåtgärder i östra tätorterna	-2 000	-2 000	
Slopade avgifter för uteserveringar	-2 000	-2 000	-2 000
Summa tillkommande förslag	-13 750	-15 000	-8 750
Förslag till ramar	-245 760	-248 949	-244 244

INFRASTRUKTUR & MILJO - Teknisk nämnd Infrastruktur			
Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022
Taxor och avgifter	10 484	18 268	0
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	0	54	0
Övriga intäkter	33 482	32 020	21 352
Summa intäkter	43 966	50 342	21 352
Personalkostnader	-5 515	-850	-1 241
Övriga kostnader	-28 912	-25 352	-18 037
Avskrivningar & internränta	-82 705	-98 870	-75 707
Summa kostnader	-117 132	-125 072	-94 985
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-1 040	-1 162	0
Nettokostnad	-74 206	-75 892	-73 633
Kommunbidrag/ram	73 757	75 709	73 633
Resultat	-449	-183	0
EVP 2023-2025 (Tkr)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beslutad ingående ram	-73 633	-120 457	-135 021
Prisuppräkning	0	0	0
Demografiuppräkning	0	0	0
Effektivisering	0	0	0
Övriga förändringar	-46 824	-14 564	-11 361
Summa justerad ram	-120 457	-135 021	-146 382
Budgetförslag	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig			
<i>Uppdrag: Halvering av interna inköp från markentreprenad</i>			
Påskynda byte av belysning till LED för ökad energieffektivisering och ökad trygghet	-10 000	-5 000	
Summa tillkommande förslag	-10 000	-5 000	0
Förslag till ramar	-130 457	-140 021	-146 382

INFRASTRUKTUR & MILJÖ - Byggnadsnämnd

Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022
Taxor och avgifter	40 228	40 926	51 937
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	1 312	1 043	0
Övriga intäkter	6 745	4 620	4 492
Summa intäkter	48 285	46 589	56 429
Personalkostnader	-58 377	-61 682	-69 147
Övriga kostnader	-20 059	-20 151	-21 979
Avskrivningar & internränta	-373	-600	-735
Summa kostnader	-78 809	-82 433	-91 861
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-2	0	0
Nettokostnad	-30 526	-35 844	-35 432
Kommunbidrag/ram	32 338	34 546	35 432
Resultat	1 812	-1 298	0
EVP 2023-2025 (Tkr)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beslutad ingående ram	-35 432	-37 182	-38 176
Prisuppräkning	-976	-1 321	-1 423
Demografiuppräkning	-410	-469	-457
Effektivisering 2 %	709	744	764
Övriga förändringar	-1 072	52	52
Summa justerad ram	-37 182	-38 176	-39 240
Budgetförslag	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig			
Lägre effektiviseringstakt	-709	-709	-709
Förbättrade bygglovsprocesser	-500	-500	-500
Byggnadsantikvarie och stadsantikvarie	-650	-650	-650
Summa tillkommande förslag	-1 859	-1 859	-1 859
Förslag till ramar	-39 041	-40 035	-41 099

INFRASTRUKTUR & MILJO - Miljönämnd

Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022
Taxor och avgifter	9 403	9 901	10 250
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	888	1 558	0
Övriga intäkter	145	3	0
Summa intäkter	10 436	11 462	10 250
Personalkostnader	-20 023	-21 941	-21 340
Övriga kostnader	-4 271	-4 622	-4 465
Avskrivningar & internränta	-73	-104	-100
Summa kostnader	-24 367	-26 667	-25 905
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0
Nettokostnad	-13 931	-15 205	-15 655
Kommunbidrag/ram	15 557	15 563	15 655
Resultat	1 626	358	0
EVP 2023-2025 (Tkr)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beslutad ingående ram	-15 655	-16 634	-17 075
Prisuppräkning	-492	-574	-589
Demografiuppräkning	-187	-214	-208
Effektivisering 2 %	313	333	341
Övriga förändringar	-613	15	15
Summa justerad ram	-16 634	-17 075	-17 515
Budgetförslag	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig			
Lägre effektiviseringstakt	-313	-313	-313
Summa tillkommande förslag	-313	-313	-313
Förslag till ramar	-16 947	-17 388	-17 828

INFRASTRUKTUR & MILJÖ - Renhållningsstyrelse			
Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022
Taxor och avgifter	166 557	169 282	177 357
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	554	749	200
Övriga intäkter	9 900	10 123	2 896
Summa intäkter	177 011	180 154	180 453
Personalkostnader	-66 928	-66 949	-70 372
Övriga kostnader	-86 118	-89 219	-83 025
Avskrivningar & internränta	-23 486	-22 662	-25 776
Summa kostnader	-176 532	-178 830	-179 173
Finansiella intäkter	34	57	36
Finansiella kostnader	-513	-402	-800
Nettokostnad	0	979	516
Kommunbidrag/ram	0	0	0
Resultat	0	979	516
EVP 2023-2025 (Tkr)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	183 500	187 000	190 000
Kostnader	-182 100	-185 600	-188 600
Resultatpåverkande	1 400	1 400	1 400
Budgetförslag	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig			
Summa tillkommande förslag	0	0	0
Förslag till resultatpåverkande post	1 400	1 400	1 400

KULTUR & FRITID - Kultur- och fritidsnämnd

Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022
Taxor och avgifter	19 040	20 384	27 352
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	6 378	7 620	6 399
Övriga intäkter	54 680	54 227	77 137
Summa intäkter	80 098	82 231	110 888
Personalkostnader	-154 316	-156 846	-174 072
Övriga kostnader	-278 027	-285 368	-280 597
Avskrivningar & internränta	-20 300	-17 266	-21 877
Summa kostnader	-452 643	-459 480	-476 546
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-141	-87	-50
Nettokostnad	-372 686	-377 336	-365 708
Kommunbidrag/ram	362 572	365 572	365 708
Resultat	-10 114	-11 764	0
EVP 2023-2025 (Tkr)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beslutad ingående ram	-365 708	-398 756	-414 817
Prisuppräknig	-14 039	-13 040	-12 147
Demografiuppräknig	-3 422	-3 785	-3 580
Effektivisering 1 %	3 657	3 988	4 148
Övriga förändringar	-19 244	-3 224	-3 174
Summa justerad ram	-398 756	-414 817	-429 570
Budgetförslag	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig			
<i>Utredning av föreningsstödet - bara stöd till Lundabor</i>			
<i>Utredning om införandet av en kulturcheck</i>			
Ökad stöd till idrotten (LOK-stöd) och föreningar	-2 000	-2 000	-2 000
Fortsatt utbyggnad av musikchecken	-1 800	-3 600	-5 400
Litteraturfestival	-1 000	-1 000	-1 000
Ökat stöd till Hemgården	-750	-750	-750
Fler mötesplatser för unga	-1 500	-1 500	-1 500
Minskade effektiviseringar	-1 500	-1 500	-1 500
Utökad lovverksamhet för barn och unga	-1 500	-1 500	
Underhåll befintliga fotbollsplaner och idrottsytor	-2 500	-2 500	
Summa tillkommande förslag	-12 550	-14 350	-12 150
Förslag till ramar	-411 306	-429 167	-441 720

ÖVRIG VERKSAMHET - Servicenämnd			
Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022
Taxor och avgifter	21	7	0
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	5 220	9 509	5 053
Övriga intäkter	1 623 979	1 505 246	1 166 534
Summa intäkter	1 629 220	1 514 762	1 171 587
Personalkostnader	-301 497	-315 203	-246 688
Övriga kostnader	-756 963	-766 584	-576 305
Avskrivningar & internränta	-398 772	-374 455	-376 091
Summa kostnader	-1 457 232	-1 456 242	-1 199 084
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-128 934	-67 012	-57
Nettokostnad	43 054	-8 492	-27 554
Kommunbidrag/ram	0		27 554
Resultat	43 054	-8 492	0
EVP 2023-2025 (Tkr)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beslutad ingående ram	-27 554	-28 083	-27 345
Prisuppräknning	-213	-262	-279
Demografiuppräknning	0	0	0
Effektivisering	0	0	0
Övriga förändringar	-316	1 000	0
Summa justerad ram	-28 083	-27 345	-27 623
Budgetförslag	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig			
Utökning av samlade servicetjänster	-2 000	-2 000	-2 000
Satsning närodlad mat	-2 000	-2 000	-2 000
Summa tillkommande förslag	-4 000	-4 000	-4 000
Förslag till ramar	-32 083	-31 345	-31 623

OVRIK VERKSAMHET - Valnämnd			
Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022
Taxor och avgifter	0	0	0
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0
Summa intäkter	0	0	0
Personalkostnader	-383	-1 113	-4 826
Övriga kostnader	-186	-182	-1 361
Avskrivningar & internränta	0	0	
Summa kostnader	-569	-1 295	-6 187
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0
Nettokostnad	-569	-1 295	-6 187
Kommunbidrag/ram	500	1 418	6 187
Resultat	-69	123	0
EVP 2023-2025 (Tkr)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beslutad ingående ram	-6 187	-1 647	-6 417
Prisuppräknig	-220	-53	-204
Demografiuppräknig	0	0	0
Effektivisering 2 %	124	33	128
Övriga förändringar	4 637	-4 750	4 750
Summa justerad ram	-1 647	-6 417	-1 742
Budgetförslag	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig			
Ingen generell effektivisering	-124	-157	-285
Summa tillkommande förslag	-124	-157	-285
Förslag till ramar	-1 771	-6 574	-2 027

ÖVRIG VERKSAMHET - Överförmyndarnämnd			
Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022
Taxor och avgifter	0	0	0
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	0	0	0
Övriga intäkter	565	449	600
Summa intäkter	565	449	600
Personalkostnader	-12 831	-10 888	-14 146
Övriga kostnader	-2 157	-1 848	-2 023
Avskrivningar & internränta	-73	-12	0
Summa kostnader	-15 061	-12 748	-16 169
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0
Nettokostnad	-14 496	-12 299	-15 569
Kommunbidrag/ram	14 624	14 652	15 569
Resultat	128	2 353	0
EVP 2023-2025 (Tkr)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beslutad ingående ram	-15 569	-16 224	-16 143
Prisuppräknning	-644	-521	-451
Demografiuppräknning	-194	-222	-216
Effektivisering 2 %	311	324	323
Övriga förändringar	-129	500	0
Summa justerad ram	-16 224	-16 143	-16 487
Budgetförslag	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig			
Ingen generell effektivisering	-311	-636	-959
Summa tillkommande förslag	-311	-636	-959
Förslag till ramar	-16 535	-16 779	-17 446

ÖVRIG VERKSAMHET - Habostyrelse

Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022
Taxor och avgifter	56	54	190
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	567	580	767
Övriga intäkter	2 438	3 560	4 917
Summa intäkter	3 061	4 194	5 874
Personalkostnader	-5 646	-5 371	-5 955
Övriga kostnader	-3 350	-3 905	-4 385
Avskrivningar & internränta	-277	-180	-205
Summa kostnader	-9 273	-9 456	-10 545
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-1	-3	0
Nettokostnad	-6 213	-5 265	-4 671
Kommunbidrag/ram	5 068	4 816	4 671
Resultat	-1 145	-449	0

EVP 2023-2025 (Tkr)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beslutad ingående ram	-4 671	-5 330	-5 502
Prisuppräknning	-183	-172	-157
Demografiuppräknning	0	0	0
Effektivisering	0	0	0
Övriga förändringar	-476	0	0
Summa justerad ram	-5 330	-5 502	-5 659

Budgetförslag	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig			
Ökade lönekostnader	-1 000	-1 000	-1 000
Summa tillkommande förslag	-1 000	-1 000	-1 000
Förslag till ramar	-6 330	-6 502	-6 659

Resultat för EVP 2023-2025

Belopp i tkr

Resultatbudget (Tkr)

Årets resultat	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Resultatpåverkan Skatter & Finansiellt netto	7 995 490	8 395 418	8 725 701
Resultatpåverkan Renhållningsstyrelse	1 400	1 400	1 400
Nettokostnadsramar	-7 996 574	-8 320 649	-8 552 775
Årets resultat	316	76 169	174 326
Reserverade medel från RUR	0		
Årets resultat efter RUR	316	76 169	174 326
Årets resultat i % av skatteintäkter, generella statsbidrag	0,0%	0,9%	2,0%
Finansiellt resultatmål om 2 %	UPPFYLLS EJ	UPPFYLLS EJ	UPPFYLLS

Avvikelse mot resultatmål	-158 843	-90 139	525
---------------------------	----------	---------	-----

Investeringsbudget (Tkr)

Investeringsramar	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investeringsramar	1 000 000	1 000 000	1 000 000

Finansieringsbudget (Tkr)

Finansieringsbudget	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Årets resultat	316	76 169	174 326
Justering för avskrivningar	409 000	416 000	410 000
Justering för avsättningar	147 400	99 200	33 100
Medel från den löpande verksamheten	556 716	591 369	617 426
Nettoinvesteringar	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Upplåning	443 284	408 631	382 574

Utveckling av nettolåneskulden

Nettolåneskuld per 31 dec	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Andel av skatteintäkter, statsbidrag & utjämning	45%	48%	50%
Finansiellt mål om nettolåneskuld om max 60 % av	UPPFYLLS	UPPFYLLS	UPPFYLLS

Investeringsramar EVP 2023-2025

Belopp i tkr

Investeringsobjekt	Total	Innan 2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2032	senare
Barn- och skolnämnden			13 570	26 340	24 730	15 320	15 080		
Inventarier, nya lokaler			3 570	16 340	14 730	5 320	5 080		
Mindre nämndspecifika investeringar			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
Byggnadsnämnden			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
Mindre verksamhetsspecifika investeringar			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
Habostyrelsen			500	500	500	500	500		
Mindre verksamhetsspecifika investeringar			500	500	500	500	500		
Kommunstyrelsen			598 500	690 900	665 800	277 500	89 000	585 000	650 000
Barn- och skolnämnden			296 600	575 300	641 000	260 000	78 000	585 000	650 000
Drabantvägen förskola	68 700	4 200	40 600	23 900					
Brunnshög förskola 1		inhyrning		x					
Byskolans kök	20 000		5 000	15 000					
Fågelsång förskola	70 000	5 000	35 000	30 000					
Observatoriet	8 000		8 000						
St Hansgården	20 000		5 000	15 000					
Vårfruskolan	32 000			32 000					
Flygelskolan	25 000			25 000					
Fäladsolan	250 000	2 600	53 000	94 400	100 000				
Påskagängets skola	240 000	9 000	71 000	90 000	70 000				
Saltkråkans förskola	50 000			25 000	25 000				
Särskola	30 000			15 000	15 000				
Vikingskolan	269 000	1 000	68 000	100 000	100 000				
Vipeholms förskola	50 000		3 000	23 000	24 000				
Östratorn 4-6	110 000		5 000	55 000	50 000				
ÖstraTornsolan, idrottshall	45 000			25 000	20 000				
Grymmlarens förskola	40 000			10 000	30 000				
Häckebergaskolan, kök, matsal, idrottshall	111 000	6 000			50 000	55 000			
Lerbäckskolan, ny byggnad	180 000				80 000	100 000			
Nyponbackens förskola	70 000			35 000	35 000				

Stenkrossen förskola	inhyring				x			
Stångby, förskola	70 000	3 000	32 000	35 000				
Brunnshög, förskola 2	inhyring					x		
Järnåkra skolan, grundskola	30 000					15 000	15 000	
Västerbro, förskola 1	inhyring					x		
Östratörns skola 7-9	55 000			2 000	25 000	28 000		
Brunnshög Skola	250 000						250 000	
Gunnesbo/Nöbbelöv förskola	inhyring					x		
Runans förskola	50 000						50 000	
Stångby Ö, förskola 1	70 000					35 000	35 000	
Stångby Ö, skola	200 000						200 000	
Västerbro, förskola 2	50 000						50 000	
Målarstugan, ersättning	70 000							70 000
Möllebackens förskola	50 000							50 000
Stångby centralskola	200 000							200 000
Stångby idrottshall	60 000							60 000
Stångby Ö, förskola 2	50 000							50 000
Vildandens förskola	70 000							70 000
Väderlekens förskola	50 000							50 000
Västerbro, förskola 3	50 000							50 000
Östra Mölla förskola	50 000							50 000
Kommunstyrelsen		-95 000	-107 500	-117 500	-47 500	-20 000		
Stadshuset, utveckling	2 500	2 500						
IT system	10 000	2 500	2 500	2 500	2 500			
<i>Ramreglering 15%</i>		-100 000	-110 000	-120 000	-50 000	-20 000		
Kultur- och fritidsnämnden		112 000	96 200	50 000	50 000	0		
Bollhuset, upprustning	35 000	15 000	20 000					
Kampsport, del i aktivitetsstråk	15 000	7 000	8 000					
Ridsportsanläggning	160 000	51 800	90 000	18 200				
Brunnshög, Bibliotek	inhyring				x			
Stadsbibliotek, Fäladsskolan	inhyring				x			
Idrottshallar, del av aktivitetsstråk	150 000		50 000	50 000	50 000			

Tekniska nämnden		13 000							
Skrylle naturum		49 900	36 900	13 000					
Utbildningsnämnden				268 200	106 900	72 300	15 000		
Hedda Andersson gymnasiet		765 000	655 000	110 000					
Polhem, Lokaleffektivisering		60 000	700	30 300	29 000				
Campus Vippan		445 000	171 900	127 900	77 900	67 300			
Parkskolan		20 000				5 000	15 000		
Vård- och omsorgsnämnden				3 700	20 000	20 000	0	31 000	0
Gruppbostad 6 lgh, Tornsvälan		31 400	27 700	3 700					
Gruppbostad, 6 lgh, Koggen		inhyrning		x					
Serviceboende 10 lgh, Koggen		inhyrning		x					
Specialboende, Valkärren Torn		inhyrning		x					
Särskilt boende, Stångby		inhyrning		x					
Daglig verksamhet		inhyrning			x				
Barnboende		inhyrning			x				
Gruppbostad 6 lgh, Tifving		inhyrning			x				
Gruppbostad, 6+6 lägenheter, Sommarlovsparcken		40 000			20 000	20 000			
Mellanboende, Österbo		inhyrning			x				
Serviceboende 10 lgh, Dalby		inhyrning			x				
Träffpunkt, Norra Fäladen		inhyrning			x				
Gruppbostad 6 lgh, Kardborren 1		inhyrning					x		
Serviceboende 10 lgh, Solhällan		inhyrning					x		
Särskilt boende, Brunnshög		inhyrning					x		
Gruppbostad 6 lgh, Valkärren		31 000						31 000	
Serviceboende 10 lgh, Magretedal		inhyrning						x	
Gruppbostad 6 lgh, Södra Råbylund		inhyrning							x
Gruppbostad 6+6 lgh, placering ej klar		inhyrning							x
Särskilt boende, Guldåker		inhyrning							x
Särskilt boende, Solhällan		inhyrning							x
Särskilt boende, Västerbro		inhyrning							x
Särskilt boende, Lokalisering ej klar		inhyrning							x
Särskilt boende, Klostergården		inhyrning							x

Kultur- och fritidsnämnden									
Aktivitetsyta Brunnshög	5 000	47 500	60 000	42 500	40 500	36 500	2 000		
Bibliotek Brunnshög, inventarier	3 000		5 000						
Bibliotek Stångby centralskola	3 000			3 000					
Ersättning fotbollsplaner Klostergården	15 000		15 000						
Ersättning Konstgräs	37 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500			
Ersättning och upprustning fotbollsplaner Veberöd	18 200	5 200	11 000	2 000					
Offentlig konst		7 000	3 000	3 000	3 000	3 000			
Ridanläggning inventarier	1 500		1 500						
Underhåll och standardhöjning av anläggningar		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000			
Utrustning idrottshall, Fäladsskolan/Fäladslåktan	2 000			2 000					
Utrustning idrottshall, Häckebergsskolan, Genarp	1 000					1 000			
Utrustning idrottshall, Påskagänet, Dalby	1 000			1 000					
Utrustning idrottshall, Stångby	2 000						2 000		
Mindre verksamhetsspecifika investeringar		11 000	11 000	11 000	11 000	11 000			
Renhållingsstyrelsen		36 513	22 386	29 455	25 400	22 000			
Brunnshögs vakumsystem	62 769	37 515	11 413	3 386	10 455				
Fordon, kärl, container och komprimatorer		25 100	19 000	19 000	25 400	22 000			
Serviceenämnden		213 000	208 000	213 000	219 000	219 000			
Energieffektivisering av fastigheter		5 000							
Fordon, maskiner, inventarier		11 000	12 000	13 000	14 000	14 000			
Förstärkt solcellssatsning på kommunala byggnader		4 000							
Individuella funktionshinder/anpassningar		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000			
Inventarier kök		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000			
Komponentutbyten		155 000	160 000	165 000	170 000	170 000			
Miljö- och energinvesteringar		25 000	25 000	25 000	25 000	25 000			
Mindre lokalinvesteringar inom totalhyran		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000			
Mindre lokalinvesteringar/myndighetskrav		17 000	17 000	17 000	17 000	17 000			
Satsning på träd		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000			
Tillgänglighetsanpassningar (allmänna)		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000			
Utemiljö, komponentutbyte		11 000	8 000	8 000	8 000	8 000			
Ramreglering -10%		-24 000	-23 000	-24 000	-24 000	-24 000			

Socialhämnden										
Genomgångsboende 14 platser										
Mindre verksamhetsspecifika investeringar										
Tekniska nämnden										
Infrastrukturinvesteringar										
Bussomläggningar/linjenätsöversynen, intäkter	-23 355	-8 355	-10 000	-2 500	-2 500					
Bussomläggningar/linjenätsöversynen.	50 500	20 500	20 000	5 000	5 000					
Cykelvägar pendelstråk	152 700	42 700	20 000	20 000	25 000	25 000	20 000			
GC-väg Pinnmöllevägen, Dalby	10 600	100		500	2 000	3 500	3 500			1 000
Höjeå Naturreservat	13 800	1 000	7 000	4 500	500					800
Klosterängshöjden	19 700		500	3 800	5 500	4 500	2 300	1 100	2 000	
Lund C	985 000	57 000	4 000	36 000	110 000	175 000	165 000	325 000	113 000	
Margretdal södra entrén	28 600			1 000	5 000	5 000	5 000	10 000	4 000	3 600
Naturreservat (Hasslemölla, Klockarelyckan, naturum mm)	9 700		3 000	4 000	2 000					700
Offentliga miljöer i östra kommundelarna	26 900	11 900	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000		
Områdeslekplatser och aktivitetsytor Lunds stadsdelar samt	30 000		8 000	3 000	8 000	3 000	8 000			
Pendelparkeringar för bil och cykel	6 000	4 000	1 000	1 000						
Planprogram Södra Sandby	40 000				500	1 500	10 000	20 000	8 000	
Planskildhet GC-väg Stampelyckan	49 350				100	1 000		38 900	9 350	
S:t Hans	18 500	6 000	5 000	2 600	1 500	2 400				1 000
Stångby station	100 000		1 000	2 000	15 000	15 000	5 000	52 000	10 000	
Sverigeförhandling intäkt cykelbanor	-5 400	-2 200	-1 200			-2 000				
Sverigeförhandling intäkt cykelgarage	-35 300				-15 000	-15 000	-5 300			
Södra Stambanan bullerskydd	2 000	700	700	600						
Södra stambanan hpl Klostergården	92 300	56 300	13 000	23 000						
Södra stambanan Index och justering	13 500	5 500	3 500	4 500						
Södra Stambanan Tunnel söder om Klostergården st.	35 000	14 000	10 000	11 000						
Trafikplats Ideon	134 656	15 656	3 000	50 000	50 000	16 000	30 000			
Utveckling av Centrum	136 500	11 500	20 000	20 000	25 000	30 000	30 000			
Västra Esplanaden	84 100		500	4 000	5 000	10 000	10 000	30 000	24 600	
Öppen dagvattenhantering	36 100	8 100	4 000	6 000	6 000	6 000	6 000			
Översvämning/Skyfallsåtgärder	38 000	4 000	9 000	10 000	5 000	5 000	5 000			
Ramreglering 10%	-10 000	-12 000	-20 000	-25 000	-30 000	-27 000				

