



VI FÖRÄNDRAR

MAKTEN

**Feministiskt Initiativ Lund
Kommunbudget 2021-2023**

Feministiskt initiativs budgetförslag 2021-2023

Feministiskt initiativ vill med vår politik inkludera istället för att exkludera, integrera istället för att segregera och ge alla en trygg plats i kommunen. Vi visar med detta budgetförslag vilken grund vi har för att fortsätta föra Lund i en riktning som ger alla i kommunen rätten och möjligheten att färdas väl genom livet.

Vår budget är en feministisk budget. Den är som sådan också ett svar på den budget styret, med stöd, presenterat. Den är även ett svar på de följder som förra årets hårda besparingar redan fått och en ambition att lindra dessa.

Feministiskt initiativ är ett feministiskt, antirasistiskt parti med en intersektionell analys och mänskliga rättigheter som grund. Vi verkar för att skapa ett öppet, inkluderande, jämställt och jämlikt samhälle fritt från diskriminering där alla kan vara delaktiga utifrån sina förutsättningar. För att detta ska fungera behöver vi fördela våra gemensamma medel därefter.

Det gör vi genom att se till att vår gemensamma välfärd stärks istället för att urholkas. Det kräver satsningar och en långsiktig hållbarhet. I en feministisk och solidarisk budget måste det tydligt synas att det är behoven som styr ekonomin och inte tvärtom. Med Feministiskt initiativs budget skapar vi gemensamt en bättre kommun för alla.

Lunds kommun har övergripande mål, visioner, policys, deklARATIONER och beslut som är styrande för all verksamhet i kommunen. Dessa ska leda till en såväl social som ekologisk och ekonomisk hållbarhet med jämlikhet och jämställdhet som villkor och mål. För att kunna arbeta enligt kommunens visioner och uppnå dess mål med en välfärd för alla måste det finnas förutsättningar för detta. Det ser vi inte att det gör i styrets budget och skapar därför utrymmet i vår.

Att tala om satsningar i verksamheter som underfinansieras från första början är varken transparent eller korrekt. Det är inte en satsning om nämnden efter satsningen fortfarande har mindre pengar att använda till sin verksamhet. Det är inte heller en satsning att se till att det finns en anständig arbetsmiljö och avtalsstadgade villkor för kommunens personal, det är en självklarhet. Det är också viktigt att vi ser på hur nämnderna påverkar varandra. Skär vi ner på fritidsverksamhet för unga eller antalet elevassistenter för barn i skolan så kan det komma att innebära större kostnader i socialnämndens verksamhet till exempel.

En försämrad process för att ta fram kommunens EVP

Feministiskt initiativ har tydligt uttryckt att vi inte ser några fördelar med den nya budgetprocess som styret forcerat igenom, och vi står fast vid detta. Vi ser inte syftet att förändra något som fungerat väl. Det här är en mindre demokratisk process än den tidigare och den missgynnar mindre partier.

De frågorna som styret ställer till förvaltningarna ger inte verksamheten genom nämnderna möjlighet att förmedla behov och förutsättningar eller ens göra konsekvensanalyser av föreslagna besparingar. I stort sett ska förvaltningen helst bara bekräfta att styret eventuellt har tänkt och räknat någorlunda rätt. När professionen inte får identifiera och förmedla risker och konsekvenser ges dåliga förutsättningar att ta informerade beslut.

Den nya processen som styret tagit fram underkänner kunskap i förvaltningar och nämnder samtidigt som den förskjuter makt och förminskar den representativa demokratin. Vi ser den som ytterligare en i raden av flera processer och beslut som drivs i samma riktning. Att genomföra förändringar för att sätta sin egen prägel trots att en stor andel av folkvalda menar att det kommer att försvåra budgetprocessen är arrogant och så vill vi inte att vi arbetar gemensamt demokratiskt i Lund.

Hur styret sytt ihop sitt budgetförslag utan all denna information vet vi inte och vi ansvarar inte heller för det. Men vi vet att vi önskar en tydlig, ärlig och faktabaserad process där alla får tillgång till samma information om behov och möjligheter för att sedan göra sina vägval ideologiskt. Inte tvärtom.

Lunds kommun som arbetsgivare - personalen bär vår kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut om EVP 2021-2023 kompenserar fullt ut för pris- och lönekomensation i nämnderna i år. Det här kallar styret och en del andra partier gärna för en satsning. Att kompensera fullt för att priser och löner ökar i kostnad kan aldrig kallas för en satsning. Särskilt inte när de sedan äts upp av nedskärningar och/eller att reella volymer inte får finansiering. Vi ser det som en självklarhet att tilldela medel som krävs för att finansiera dessa, annars ger det ett ospecificerat krav att finna pengar i annan del av verksamheten.

Feministiskt initiativ värnar och respekterar medarbetares rättigheter. I dessa ingår självklart även facklig organisering och att kollektivavtal följs. Vi förskräcks därför över styrets förslag till minskad möjlighet att genomföra fackliga uppdrag. Jämställda löner borde vara en självklarhet 2020. Det är det inte i realiteten vilket beror på att det helt enkelt saknats en övergripande

politisk vilja till detta. Jämställda löner kan uppnås på flera sätt, däribland genom parterna i avtal och genom en total översyn av oskäligen löneskillnader.

I vårt budgetförslag har vi tagit in den kunskap och information som förvaltningarna har förmedlat, bland annat gällande kompetensförsörjning. En stor kostnad för kommunen är personalomsättning och när denna ökar och grundar sig i en otillfredsställande arbetsmiljö, försämrade villkor, hög arbetsbelastning och höga sjuktal är det en faktor vi kan påverka. Vi ser att genom att tillföra samtliga nämnder kompensation för pris- volym- och löneökningar och befria dem från besparingskrav så kan vi också behålla personal. Personal som väljer att stanna kvar i Lunds kommun för att vi ser till att vara en bra arbetsgivare. En minskad personalomsättning ger alltså lägre kostnader samtidigt som det gynnar personalen som bär vår kommun. Personalen ska inte betala med sin hälsa för krav på effektiviseringar. Däremot kan investeringar i personalen ge en effektivisering som vi kan acceptera. Det innebär ett lägre behov av rekryteringar, administration, handledning/inskolning av nyanställda och ger en stabilitet för personal och en verksamhet som kan möta förändringar.

De beräkningar vi har gjort gällande personalomsättning grundar sig i en modell framtagen av Vision och statistik från Lunds kommuns tidigare årsredovisningar. Beräkningen grundar sig i heltidstjänster och inkluderar rekryteringskostnader, introduktion samt kostnader för avveckling och vakanser.

Fi har en annan syn på tillväxt och exploatering

Vi är bekymrade över vad det nuvarande styret vill använda den höga föreslagna investeringstakten till. Vi ser att det Lund behöver inte är långdragna och kostsamma utredningar, prestigeprojekt, investeringar som går emot ovan nämnda mål och visioner eller en ohämmad och orealistisk tilltro till att tillväxt löser allt. Feministiskt initiativ är övertygade om att det inte löser dagens och framtidens problem. Tvärtom. Utifrån hållbarhet har vi varken råd att konsumera eller investera på det sätt styret med flera har slagit in på.

En ärlig och transparent budget

Fi Lund förstärker och styr medel till verksamheterna som upprätthåller och levererar välfärden i Lund. Vi gör en tydlig budget med tillförsel av medel som inte sedan äts upp av dolda nedskärningar. Det är en ärlig och transparent budget som synliggör utmaningar och effekter som kommer ur en politisk ovilja att stärka det gemensamma. Vi visar behoven och skapar utrymme för verksamheten utan krav på effektiviseringar som begränsar istället för att utveckla arbetet i Lunds kommun. Vi vill helt enkelt ge dem som dagligen arbetar i kommunens verksamheter ro

att själva utifrån kunskap, trygghet och arbetsglädje finna vägar till ett effektivt arbetssätt som inte gör avkall på kvalitet eller hälsa.

Fi stärker kassan

Fi Lund ser skatten som ett ekonomiskt verktyg för att trygga Lundabornas rätt att färdas väl genom livet. En skattehöjning är för oss inte ett självändamål. Vi ser det som nödvändigt för att möta ett budgetförslag som urholkar välfärden och ett steg mot att återställa välfärdens hälsa efter de hårda besparingarna 2020.

Majoriteten av kommunens kostnader avser personal. Otillräcklig budgetering ger en försämrad arbetssituation främst i yrken som är kvinnligt kodade, till exempel undersköterska och förskollärare. Vi satsar på skola och omsorg, fungerande infrastruktur, bostäder för alla och investeringar i en hållbar miljö.

Ytterligare medel tillförs även genom ökat vinstuttag ur Krafringen. Vi ser möjligheter att använda delar av bolagets vinst och att fördela dessa från en manligt dominerad sektor till en kvinnligt dominerad. Över 70% av kommunens anställda är kvinnor.

Feministiskt initiativ Lund rör däremot överhuvudtaget inte vinster från LKF, vi vill att allt eventuellt överskott från allmännyttan går tillbaka och används i allmännyttan. Det är så det skapas förutsättningar för bostäder för alla och bostadssociala ändamål.

Effektiviseringar i förvaltningarnas verksamhet som verkligen ger en bibehållen eller förbättrad kvalitet motsätter vi oss inte, men då måste det vara det som är utgångspunkt och att en ekonomisk besparing blir en positiv effekt av detta. Vi ser att det finns effektiviseringar som är fullt möjliga och önskvärda. Lunds kommun utökade antalet kommunalråd och politiska sekreterare efter förra valet. I partiförhandlingar motsatte vi oss denna utökning och ser att om det ska skäras i kommunal verksamhet så finns här möjligheter. Vi budgeterar alltså för en effektivare politisk styrning. Vi budgeterar även för ett neddraget deltagande i Almedalen och effektivare resor och konferenser. Det här skiljer sig från det som styret kallar effektiviseringar, men som i verkligheten är besparingskrav som tvingar förvaltningar att dra ner på verksamheten på ett sätt som skapar en sämre välfärd och en större ohälsa bland personal.

Vi vet att det kommer att komma statliga välfärdspengar även nästkommande år. Innan vi vet exakt hur mycket och hur dessa beslutas fördelas mellan nämnder räknar vi dock inte in det i vår budget. Vi finansierar välfärden med de medel vi vet att vi har, inte sådana vi hoppas på.

Fi satsar på antidiskrimineringsarbete

Fi Lund satsar precis som tidigare år på antidiskrimineringsarbete i flera nämnder. Det vi menar med antidiskrimineringsarbete är ett långsiktigt förebyggande arbete för att minska att diskriminering oavsett diskrimineringsgrund uppstår. Det är arbete som i längden leder till att alla kommunens invånare blir bemötta med samma respekt för sin person och sina rättigheter. Det här ligger väl i linje med Lunds kommun som MR-stad.

Slutsats och skattesats

Det är tydligt att det finns olika sätt att se på hur vi i kommunen bör rusta oss för “sämre tider”. Vi ser alltså inte hur vi ska möta dessa genom att försvaga organisationen. Vi gör tvärtom, förstärker den. 2021 accepterar vi därför en högre skattesats och ett lägre resultat än styrets förslag. Detta gör vi för att stärka kommunens möjligheter till långsiktig ekonomisk hållbarhet genom att satsa på den välfärd som rustar invånarna för vad framtiden än bär med sig.

Vi föreslår inte skattehöjningar lättvindigt eller som ett självändamål. Finns det möjligheter för att senare återgå till en lägre skattesats med bibehållen kvalitet och trygghet i kommunen gör vi gärna det.

Det vi baserar vår budget på är de fakta vi har och de ramar som givits som utgångspunkt. Att dessa ramar trixas till och delar ges nya namn ger minskad transparens och försämrar förutsättningar för jämförelser. Feministiskt initiativ ser vårt politiska arbete som folkbildande. Genom vårt budgetförslag synar vi konsekvenser av lagt förslag och presenterar en annan lösning.

Vi förändrar makten och förnyar politiken

Kompensationer, satsningar och uppdrag

Följande kompensationer, satsningar och uppdrag lägger vi i vårt budgetförslag.

Alla nämnder:

- Full pris- och lönekompensation i alla nämnder utom kommunstyrelsen
- Full volymkompensation i alla nämnder där detta är aktuellt
- Borttagen nedskärning, alltså det som styret kallar effektiviseringskrav, i nämnderna

Kommunövergripande satsningar och uppdrag (återfinns under Kommunstyrelsen då det saknas ram för kommungemensamt:

- Hemlöshetssamordnare
- Eliminera oskäligen löneskillnader
- Kompetenshöjande insatser Barnkonventionen
- Krafringen ägardirektiv - 100% förnybart
- Upplös bolaget Lunds Rådhus AB
- Övergång till partikelfria fordon
- Effektivare resor och konferenser (effektivisering)
- Minskad personalomsättning 2022 och 2023 och färre sjukskrivningar till följd av bättre arbetsmiljö (effektivisering 2022 och 2023)

Kommunrevisionen:

- Förstärkt revision

Kommunstyrelsen:

- Almedalen (effektivisering)
- Minskad kostnad kommunalråd och politiska sekreterare (effektivisering)
- Strategisk landsbygdsutveckling

Barn- och skolnämnden:

- Mindre barngrupper i förskola, skola och fritidshem
- Satsning elevassistenter och övrig resurspersonal
- Satsning ökad måluppfyllelse för elever
- Antidiskrimineringsarbete

Utbildningsnämnden:

- Stärkt elevhälsa och förebyggande arbete mot stressrelaterad ohälsa
- Antidiskrimineringsarbete
- Datorer till studerande på Komvux

Vård- och omsorgsnämnden:

- 6 timmars arbetsdag på två äldreboende
- Återställning av frekvensen för städ och tvätt hos äldre
- Slopa nytillkomna avgifter för tekniska hjälpmedel
- Avskaffande av delade turer

- Säkra träffpunkt Nibblegården eller motsvarande
- Antidiskrimineringsarbete

Socialnämnden:

- Utjämning faktiska kostnader
- Bibehålla och utveckla Bostad Först
- Tak-över-huvudetgaranti
- Säkra långsiktig finansiering Tjejjouren respektive Kvinnojouren
- Antidiskrimineringsarbete
- Budgetering för faktiska kostnader försörjningsstöd
- Utökad budget- och skuldrådgivning

Tekniska nämnden:

- Avskaffa fågelvoljärerna (effektivisering)
- Reducerat pynt (effektivisering)
- Fixa färdtjänsten

Byggnadsnämnden:

- GIS

Renhållningsstyrelsen:

- Fyrfackskärl i hela kommunen

Kultur- och fritidsnämnden:

- Driftskonsekvenser underhåll av fritidslokaler
- Förstärkning Kulturskolan
- Kompensation för minskat statsbidrag LoviLund
- Kulturen bidrag
- Återställ bidrag till ungas självorganisering
- Öppna upp Bostället
- Flytt av medel från Musikchecken till Kulturskolan

Servicenämnden

- Faktiska kostnader bostadsorganisation
- Säkra Vänskapens Hus verksamhet
- Bibehåll och utveckla Bostad Först
- Verka för en vegetabilisk norm

Valnämnden

- Valsamordnare

Överförmyndarnämnden

- Digitalisering AI

Nettokostnadsramar för EVP 2021-2023 - Budgetmall

Belopp i tkr

FINANSIERING

Skatter & Finansiellt netto	2021	2022	2023
Skatteintäkter	6 289 755	6 529 282	6 778 410
Generella statsbidrag & utjämning	800 737	887 217	900 136
Summa skatter, generella statsbidr & utjämning	7 090 492	7 416 499	7 678 546
Finansiella intäkter	188 890	195 045	199 950
Finansiella kostnader	-67 125	-83 700	-104 100
Finansiellt netto	121 765	111 345	95 850
Övrigt	0	0	0
Resultatpåverkande	7 212 257	7 527 844	7 774 396
Tillkommande förändringar 2021-2023	2021	2022	2023
Skattechöjning (24 öre 2021)	70 800	73 200	76 800
Ökat vinstuttag Kraftringen	29 222	29 778	30 333
Aktieutdelning tillbaka till LKF	-31 500	-32 000	-32 000
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	68 522	70 978	75 133
Resultatpåverkande	7 280 779	7 598 822	7 849 529

Spec av förändringar

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

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

Nettokostnadsramar för EVP 2021-2023 - Budgetmall

Belopp i tkr

FINANSIERING

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

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

Nettokostnadsramar för EVP 2021-2023 - Budgetmall

Belopp i tkr

POLITISK VERKSAMHET

Kommunfullmäktige	2021	2022	2023
Ingående nettokostnadsram	-12 079	-12 115	-12 115
Förändringar	-36	0	0
Nettokostnadsram	-12 115	-12 115	-12 115
Tillkommande förändringar 2021-2023	2021	2022	2023
Pris- och Löneökning	-28	-57	-87
Borttagen nedskärning	-242	-484	-726
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-270	-541	-813
Nettokostnadsram	-12 385	-12 656	-12 928

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

Nettokostnadsramar för EVP 2021-2023 - Budgetmall

Belopp i tkr

POLITISK VERKSAMHET

Kommunrevision	2021	2022	2023
Ingående nettokostnadsram	-4 532	-4 332	-4 332
Förändringar	200	0	0
Nettokostnadsram	-4 332	-4 332	-4 332
Tillkommande förändringar 2021-2023	2021	2022	2023
Pris- och Löneökning	-3	-7	-11
Borttagen nedskärning	-91	-178	-265
Förstärkt revision	-275	-275	-275
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-369	-460	-551
Nettokostnadsram	-4 701	-4 792	-4 883

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

Nettokostnadsramar för EVP 2021-2023 - Budgetmall

Belopp i tkr

ÖVRIG VERKSAMHET

Kommunstyrelse	2021	2022	2023
Ingående nettokostnadsram	-244 242	-312 690	-355 958
Förändringar	-68 448	-43 268	-74 628
Nettokostnadsram	-312 690	-355 958	-430 586
Tillkommande förändringar 2021-2023	2021	2022	2023
Pris- och Löneökning	-1 785	-3 675	-5 608
Almedalen	400	400	400
Minskad kostnad kommunalråd och politiska sekreterare	4 500	4 500	4 500
Strategisk landsbygdsutveckling	-500	-500	-500
Kommunövergripande budgetposter:			
Effektivare konferanser och resor	5 000	5 000	5 000
Hemlöshetssamordnare	-700	-700	-700
Minskad personalomsättning (11% 2022, 7% 2023) och färre sjukskrivningar till följd av bättre arbetsmiljö	0	62 543	145 935
Kommunövergripande uppdrag:			
Eliminera oskäligen löneskillnader			
Kompetenshöjande insatser Barnkonventionen			
Kraftringen ägardirektiv - 100% förnybart			
Upplös bolaget Lunds Rådhus AB			
Övergång till partikelfria fordon			
Summa förändringar exkl pris/löneomp	6 915	67 568	149 027
Nettokostnadsram	-305 775	-288 389	-281 559

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

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

Nettokostnadsramar för EVP 2021-2023 - Budgetmall

Belopp i tkr

PEDAGOGISK VERKSAMHET

Barn- och skolnämnd	2021	2022	2023
Ingående nettokostnadsram	-2 663 312	-2 722 700	-2 740 449
Förändringar	-59 388	-17 749	-16 864
Nettokostnadsram	-2 722 700	-2 740 449	-2 757 313
Tillkommande förändringar 2021-2023	2021	2022	2023
Pris- och Löneökning	-17 689	-36 234	-56 169
Borttagen nedskärning	-40 300	-81 300	-122 900
Volymförändringar motsvarande 100%	-2 672	-9 711	-16 960
Mindre barngrupper i förskola, skola och fritidshem	-40 000	-40 000	-40 000
Satsning elevassistenter och övrig resurspersonal	-10 000	-10 000	-10 000
Satsning ökad måluppfyllelse för elever	-10 000	-10 000	-10 000
Uppdrag:			
Antidiskrimineringsarbete			
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-120 661	-187 245	-256 029
Nettokostnadsram	-2 843 361	-2 927 694	-3 013 342

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

Nettokostnadsramar för EVP 2021-2023 - Budgetmall

Belopp i tkr

PEDAGOGISK VERKSAMHET

Utbildningsnämnd	2021	2022	2023
Ingående nettokostnadsram	-611 446	-635 796	-636 885
Förändringar	-24 350	-1 089	-3 535
Nettokostnadsram	-635 796	-636 885	-640 420
Tillkommande förändringar 2021-2023	2021	2022	2023
Pris- och Löneökning	-10 474	-21 567	-32 940
Borttagen nedskärning	-6 153	-12 594	-19 129
Volymförändringar motsvarande 100%	-2 328	-4 890	-7 754
Volymförändringar motsvarande 100% (Komvux)	-936	-1 876	-2 675
Stärkt elevhälsa och förebyggande arbete mot stressrelaterad ohälsa	-3 000	-3 000	-3 000
Uppdrag:			
Antidiskrimineringsarbete			
Datorer till studerande på Komvux			
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-22 891	-43 927	-65 498
Nettokostnadsram	-658 687	-680 812	-705 918

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

Nettokostnadsramar för EVP 2021-2023 - Budgetmall

Belopp i tkr

VÅRD & OMSORG

Vård- och omsorgsnämnd	2021	2022	2023
Ingående nettokostnadsram	-2 020 348	-2 107 202	-2 141 737
Förändringar	-86 854	-34 535	-34 637
Nettokostnadsram	-2 107 202	-2 141 737	-2 176 374
Tillkommande förändringar 2021-2023	2021	2022	2023
Pris- och Löneökning	-28 373	-58 782	-90 847
Borttagen nedskärning	-30 904	-63 402	-96 339
Volymförändringar motsvarande 100%	-16 068	-32 770	-51 524
6 timmars arbetsdag 2 äldreboenden	-12 000	-12 000	-12 000
Återställning av frekvensen för städ och tvätt hos äldre	-10 000	-10 000	-10 000
Slopa nytillkommna avgifter för tekniska hjälpmedel	-1 625	-1 625	-1 625
Avskaffande av delade turer	-11 000	-11 000	-11 000
Uppdrag:			
Säkra Nibblegården eller öppna likvärdig träffpunkt			
Antidiskrimineringsarbete			
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-109 970	-189 579	-273 335
Nettokostnadsram	-2 217 172	-2 331 316	-2 449 709

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

Nettokostnadsramar för EVP 2021-2023 - Budgetmall

Belopp i tkr

VÅRD & OMSORG

Socialnämnd	2021	2022	2023
Ingående nettokostnadsram	-483 248	-490 095	-490 095
Förändringar	-6 847	0	0
Nettokostnadsram	-490 095	-490 095	-490 095
Tillkommande förändringar 2021-2023	2021	2022	2023
Pris- och Löneökning	-6 608	-13 582	-20 878
Borttagen nedskärning	-4 832	-9 733	-14 634
Volymförändringar motsvarande 100%	-7 416	-14 786	-21 458
Utjämnning faktiska kostnader	-12 800	-12 800	-12 800
Utökad budget-och skuldrådgivning	-700	-700	-700
Uppdrag:			
Bibehålla och utveckla Bostad Först			
Tak-över-huvudetgaranti			
Säkra långsiktig finansiering Tjejjouren resp. Kvinnojouren			
Antidiskrimineringsarbete			
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-32 356	-51 601	-70 470
Nettokostnadsram	-522 451	-541 696	-560 565

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

Nettokostnadsramar för EVP 2021-2023 - Budgetmall

Belopp i tkr

VÅRD & OMSORG

Socialnämnd - Försörjningsstöd	2021	2022	2023
Ingående nettokostnadsram	-116 869	-116 869	-116 869
Förändringar	0	0	0
Nettokostnadsram	-116 869	-116 869	-116 869
Tillkommande förändringar 2021-2023	2021	2022	2023
Pris- och Löneökning	-1 554	-3 158	-4 812
Volymförändringar motsvarande 100%	-2 161	-4 298	-6 222
Budgetering för faktiska kostnader	-30 000	-30 000	-30 000
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-33 715	-37 456	-41 034
Nettokostnadsram	-150 584	-154 325	-157 903

Spec av förändringar	2021	2022	2023
Årliga effektiviseringar 0 %	0	0	0
Ramökning 0 %	0	0	0
Volymförändringar 75 %	0	0	0
Övrigt	0	0	0
Summa	0	0	0

Nettokostnadsramar för EVP 2021-2023 - Budgetmall

Belopp i tkr

INFRASTRUKTUR & MILJÖ

Teknisk nämnd	2021	2022	2023
Ingående nettokostnadsram	-203 167	-208 444	-211 845
Förändringar	-5 277	-3 401	-2 380
Nettokostnadsram	-208 444	-211 845	-214 225
Tillkommande förändringar 2021-2023	2021	2022	2023
Pris- och Löneökning	-55	-87	-91
Borttagen nedskärning	-4 063	-8 232	-12 469
Volymförändringar motsvarande 100%	-94	-94	-94
Reducerat pynt	1 100	1 600	1 800
Avskaffa fågelfoljerna	0	300	550
Uppdrag:			
Fixa färdtjänsten			
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-3 112	-6 513	-10 304
Nettokostnadsram	-211 556	-218 358	-224 529

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

Nettokostnadsramar för EVP 2021-2023 - Budgetmall

Belopp i tkr

INFRASTRUKTUR & MILJÖ

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

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

Nettokostnadsramar för EVP 2021-2023 - Budgetmall

Belopp i tkr

INFRASTRUKTUR & MILJÖ

Byggnadsnämnd	2021	2022	2023
Ingående nettokostnadsram	-31 868	-33 515	-33 598
Förändringar	-1 647	-84	-86
Nettokostnadsram	-33 515	-33 598	-33 684
Tillkommande förändringar 2021-2023	2021	2022	2023
Pris- och Löneökning	-134	-261	-391
Borttagen nedskärning	-637	-1 307	-1 977
GIS	-1 000	-1 000	-1 000
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-1 771	-2 568	-3 368
Nettokostnadsram	-35 286	-36 166	-37 052

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

Nettokostnadsramar för EVP 2021-2023 - Budgetmall

Belopp i tkr

INFRASTRUKTUR & MILJÖ

Miljönämnd	2021	2022	2023
Ingående nettokostnadsram	-15 426	-15 828	-15 868
Förändringar	-403	-40	-40
Nettokostnadsram	-15 828	-15 868	-15 907
Tillkommande förändringar 2021-2023	2021	2022	2023
Pris- och Löneökning	-18	-42	-73
Borttagen nedskärning	-309	-626	-943
Volymförändringar motsvarande 100%	-288	-572	-828
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-615	-1 240	-1 844
Nettokostnadsram	-16 443	-17 108	-17 751

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

Nettokostnadsramar för EVP 2021-2023 - Budgetmall

Belopp i tkr

INFRASTRUKTUR & MILJÖ

Renhållningsstyrelse	2021	2022	2023
Intäkter	162 200	162 200	162 200
Kostnader	-160 900	-160 900	-160 900
Resultatpåverkande	1 300	1 300	1 300
Tillkommande förändringar 2021-2023			
	2021	2022	2023
Uppdrag: Fyrfackskärl i hela kommunen			
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	0	0	0
Resultatpåverkande	1 300	1 300	1 300

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

Nettokostnadsramar för EVP 2021-2023 - Budgetmall

Belopp i tkr

KULTUR & FRITID

Kultur- och fritidsnämnd	2021	2022	2023
Ingående nettokostnadsram	-352 071	-364 714	-371 937
Förändringar	-12 642	-7 224	-2 960
Nettokostnadsram	-364 714	-371 937	-374 897
Tillkommande förändringar 2021-2023	2021	2022	2023
Pris- och Löneökning	-1 105	-2 323	-3 663
Borttagen nedskärning	-3 521	-7 168	-10 887
Volymförändringar motsvarande 100%	-4 300	-8 551	-12 328
Driftskonsekvenser underhåll av fritidslokaler	-3 302	-4 199	-7 048
Förstärkning Kulturskolan	-1 600	-1 600	-1 600
Kompensation för minskat statsbidrag LoviLund	-1 800	-1 800	-1 800
Kulturen bidrag	-4 000	-4 000	-4 000
Återställ bidrag till ungas självorganisering	-270	-270	-270
Öppna upp Bostället	-1 500	-1 500	-1 500
Uppdrag:			
Flytt av medel från Musikchecken till Kulturskolan			
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-21 398	-31 411	-43 096
Nettokostnadsram	-386 112	-403 348	-417 993

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

Nettokostnadsramar för EVP 2021-2023 - Budgetmall

Belopp i tkr

ÖVRIG VERKSAMHET

Servicenämnd	2021	2022	2023
Resultatkrav	79 350	80 050	82 550
Resultatpåverkande poster	196 100	196 100	196 100
Resultatpåverkande	275 450	276 150	278 650
Tillkommande förändringar 2021-2023	2021	2022	2023
Sänkt resultatkrav	-2 000	-4 000	-6 000
Faktiska kostnader bostadsorganisation	-3 500	-1 300	-1 300
Uppdrag:			
Säkra Vänskapens Hus verksamhet			
Bibehåll och utveckla Bostad Först			
Verka för en vegetabilisk norm			
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-5 500	-5 300	-7 300
Resultatpåverkande	269 950	270 850	271 350

Spec av förändringar	
Resultatkrav 2021 enligt EVP 2020-2022	81 605
<i>Förändringar i EVP 2021:</i>	
Kompensation för högre PO-pålägg	-2 255
Driftkostnader övernattning i skolor	-850
Nettouppräknings bostadsorganisation	-150
Summa förändringar	-3 255
Resultatkrav 2021 enligt EVP 2021-2023	78 350

Nettokostnadsramar för EVP 2021-2023 - Budgetmall

Belopp i tkr

ÖVRIG VERKSAMHET

Valnämnden	2021	2022	2023
Ingående nettokostnadsram	-500	-700	-5 100
Förändringar	-200	-4 400	4 400
Nettokostnadsram	-700	-5 100	-700
Tillkommande förändringar 2021-2023			
Pris- och Löneökning	3	5	-8
Borttagen nedskärning	-10	-24	-126
Valsamordnare	-700	-700	-700
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-707	-719	-834
Nettokostnadsram	-1 407	-5 819	-1 534

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

Nettokostnadsramar för EVP 2021-2023 - Budgetmall

Belopp i tkr

ÖVRIG VERKSAMHET

Överförmyndarnämnden	2021	2022	2023
Ingående nettokostnadsram	-14 624	-14 331	-14 044
Förändringar	292	287	281
Nettokostnadsram	-14 331	-14 044	-13 764
Tillkommande förändringar 2021-2023			
	2021	2022	2023
Pris- och Löneökning	-288	-576	-865
Borttagen nedskärning	-292	-579	-860
Digitalisering AI	-500		
Uppdrag: Kompetenshöjande insatser Barnkonventionen			
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-1 080	-1 155	-1 725
Nettokostnadsram	-15 411	-15 199	-15 489

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

Nettokostnadsramar för EVP 2021-2023 - Budgetmall

Belopp i tkr

ÖVRIG VERKSAMHET

Habostyrelsen	2021	2022	2023
Ingående nettokostnadsram	-5 023	-5 068	-5 068
Förändringar	-45	0	0
Nettokostnadsram	-5 068	-5 068	-5 068
Tillkommande förändringar 2021-2023			
	2021	2022	2023
Pris- och Löneökning	1	2	3
Borttagen nedskärning	-100	-201	-302
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-99	-199	-299
Nettokostnadsram	-5 167	-5 267	-5 367

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

Nettokostnadsramar 2021-2023 - Budgetmall

Belopp i tkr

Totalt budgetresultat inklusive simuleringar med hänsyn tagen till finansiellt mål

Totalt Lunds kommun	2021	2022	2023
Nettokostnadsramar	-7 688 528	-7 938 936	-8 206 881
Resultatpåverkan Renhållningsstyrelse	1 300	1 300	1 300
Resultatpåverkan Servicenämnd	269 950	270 850	271 350
Resultatpåverkan Skatter & Finans	7 280 779	7 598 822	7 849 529
Årets resultat inkl finansiellt mål om 2 %	-136 499	-67 964	-84 702

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

Faktiskt budgetresultat	5 501	80 036	68 298
Årets resultat i % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämnning	0,1%	1,1%	0,9%

Budgetförslag Lunds kommun 2021-2023 - Feministiskt Initiativ

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

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

Budgetförslag Lunds kommun 2021-2023 - Feministiskt Initiativ

Investeringsobjekt	Total	innan 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026 till 2030	Senare	Drift	Beslut
Stenkrossen förskola, ersättning 6 avd	Inhyrning					X				3 120	
Stormhatten förskola, Stångby ersättning, 8 avd	51 120			3 000	24 000	21 000				3 120	
Svalebo kök,matsal + admin anpassning åk 4- 6	45 582	38 800	4 000							2 782	KS 2017-08-16
Vikingaskolan åk F-3, 300 elever	133 125	8 000	5 000	30 000	54 000	28 000				8 125	
Vipeholms, 8 avdelningar	50 162	100		10 000	22 000	15 000				3 062	
Östra Mölla förskola, Dalby, ersättning 8 avd	48 032	100						45 000		2 932	
Östra Tornskolan 4-6	117 150				5 000	55 000	50 000			7 150	
Östratornskolans 7-9, 2 paralleller + Särskola	58 575		2 000	25 000	28 000					3 575	
Nya investeringar	1 563 645	80 300	112 000	119 000	116 000	143 700	48 000	315 300	531 000	98 345	
Brunnshög förskola, 2 förskolor	100 110			25 000	22 000			47 000		6 110	
Brunnshög Skola 400 elever F - 3 ,skolidrottsal	241 329	5 300						221 300		14 729	KF 2016-05-26
Dalby Södra F-6, 360 barn + idrott	195 641	1 000		10 000	84 000	88 700				11 941	KS 2019-11-25
Guldåkers förskola	54 315	49 000	2 000							3 315	KS 2017-05-23
Hardebergabanan förskola, 4 avd	Inhyrning			X						3 200	KS 2019-05-02
Järnåkra skolan Grundsärskolan 40 elever	20 000				10 000	10 000				1 200	
Stångby centralskola 7 - 9, 400 barn	216 000								216 000	14 040	
Stångby idrottshall	47 000								47 000	3 055	
Stångby Ö skola 300 barn	125 000								125 000	8 125	
Stångby Ö, förskola, två förskolor	94 000							47 000	47 000	6 110	
Södra Råbylund F - 3 inklusive gymnastik	219 000	25 000	110 000	84 000						14 235	KF 2015-03-26 2017-06-14 2019-02-28
Vildandens förskola, Nybyggnad, 8 avdelning	48 000								48 000	3 120	
Västerbro ny förskola	48 000								48 000	3 120	
Västerbro/Lerbäck förskola	48 000					20 000	28 000			3 120	
ÖstraTornskolan, idrottshall	45 000					25 000	20 000			2 925	
Kommunstyrelsen			-84 170	-89 210	-92 150	-123 180	-31 325	2 500	0	-1 300	
Fastighetstransaktioner KS	-40 000					-40 000				-2 600	
IT system	20 000	5 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500		1 300	
Ramreglering -15 %			-86 670	-91 710	-94 650	-85 680	-33 825				
Kultur- och fritidsnämnden			62 300	50 000	22 000	28 000	0	0	0	14 385	

Budgetförslag Lunds kommun 2021-2023 - Feministiskt Initiativ

Investeringsobjekt	Total	innan 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026 till 2030	Senare	Drift	Beslut
Ersättningsinvesteringar	116 300	49 000	32 300	0	15 000	20 000	0	0	0	7 560	
Ny ridsportsanläggning, Ladugårdsmarken	72 300	43 000	29 300							4 700	KF 2018-08-30
Ridsportsanläggning, Ridvägar	9 000	6 000	3 000							585	
Upprustning bollhuset	35 000				15 000	20 000				2 275	
Nya investeringar	105 000	10 000	30 000	50 000	7 000	8 000	0	0	0	6 825	
Brunnshög, Bibliotek	Inhyrning				X					Okänt	
Idrottslokaler centrala Lund	90 000	10 000	30 000	50 000						5 850	
Kampsport	15 000				7 000	8 000				975	
Servicenämnden			63 000	15 000	0	0	0	0	0	10 147	
Ersättningsinvesteringar	156 100	78 100	63 000	15 000	0	0	0	0	0	10 147	
Stadshallen	156 100	78 100	63 000	15 000						10 147	KF 2018-08-30
Tekniska nämnden			19 000	30 900	0	0	0	0	0	3 244	
Ersättningsinvesteringar	49 900		19 000	30 900	0	0	0	0	0	3 244	
Skrylle, naturum	49 900		19 000	30 900						3 244	KS 2019-10-02
Utbildningsnämnden			240 000	230 000	222 500	115 000	95 000	30 000	0	76 440	
Ersättningsinvesteringar	440 000	60 000	60 000	40 000	65 000	90 000	95 000	30 000	0	28 340	
Polhem, Lokaleffektivisering	25 000					10 000	15 000			1 625	
Vipan komvux (campus vipan)	415 000	60 000	60 000	40 000	65 000	80 000	80 000	30 000		26 715	KF 2017-11-23
Nya investeringar	740 000	187 500	180 000	190 000	157 500	25 000	0	0	0	48 100	
Hedda Andersson gymnasiet	740 000	187 500	180 000	190 000	157 500	25 000				48 100	KF 2019-09-26
Vård- och omsorgsnämnden			0	8 000	15 000	28 000	10 000	0	0	64 088	
Ersättningsinvesteringar	0		0	0	0	0	0	0	0	8 589	
Särskilt boende, Mårtenslund, LKF	inhyrning		x							8 589	
Nya investeringar	61 000		0	8 000	15 000	28 000	10 000	0	0	55 499	
Gruppboende, 6 lägenheter	inhyrning		x								
Gruppboende, 6 lägenheter, Kardborren 1, Sandby back	inhyrning					x					
Gruppboende, 6 lägenheter, Södra Råbylund, LKF	inhyrning						x				
Gruppboende, 6 lägenheter, Tirfing, LKF	inhyrning					x					
Gruppboende Tornsvälan	18 000			8 000	10 000					1 170	
Gruppboende, 6 lägenheter, Gränden, LKF	inhyrning		x								
Gruppboende, 6 lägenheter, Valkärre, LKF	18 000					8 000	10 000			1 170	

Budgetförslag Lunds kommun 2021-2023 - Feministiskt Initiativ

Investeringsobjekt	Total	innan 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026 till 2030	Senare	Drift	Beslut
Gruppboende, 6 lägenheter, Koggen, LKF	inhyrning				x						
Gruppboende, 6+ 6 lägenheter, Sommarlovsparken, Lun	25 000				5 000	20 000				1 625	
Serviceboende, 10 lägenheter, Dalby Vattenrännan 1/K	inhyrning					x					
Serviceboende, 10 lägenheter	inhyrning							x			
Serviceboende, 10 lägenheter Solhällan, LKF	inhyrning					x					
Serviceboende, 10 lägenheter, Gränden LKF	inhyrning		x								
Serviceboende, 10 lägenheter, Koggen, LKF	inhyrning			x							
Serviceboende, 10 lägenheter, Kryptan, Södra Sandby, I	inhyrning		x								
Särskilt boende ,Solhällan, LKF, Volymökning	inhyrning					x				8 589	
Särskilt boende, Brunnsög, Volymökning	inhyrning							x		17 178	
Särskilt boende, Stångby, LKF, Volymökning	inhyrning				x					8 589	KF 2019-12-19
Särskilt boende, S Råbylund, LKF, Volymökning	inhyrning						x			8 589	
Särskilt boende, Brunnsög, Volymökning	inhyrning							x		8 589	
Kultur- och fritidsnämnden			45 025	44 880	44 975	32 060	14 000	0		18 000	
Kultur- och fritidsnämnden			45 025	44 880	44 975	32 060	14 000	0		18 000	
Ersättningsinvesteringar	43 000	0	20 000	3 000	2 000	0	0	0		18 000	
Bibliotek Stångby centralskola	3 000									3 000	
Bibliotek Södra Sandby, inventarier	3 000		3 000								
Bokbil	4 000		4 000								
Ersättning fotbollsplaner Klostergården	15 000									15 000	
Ersättning Konstgräs	5 000		5 000								
Ersättning och upprustning fotbollsplaner Veberöd	10 000	0	5 000	3 000	2 000						
Ridanläggning inventarier	1 500		1 500								
Utveckling och upprustning av friluftsbaden	3 000	1 500	1 500								
Nya investeringar	100 940	0	14 025	30 880	31 975	21 060	3 000	0		0	
Underhåll av fritidslokaler	75 940		11 025	25 880	20 975	18 060					Tillkommer
Aktivitetsyta Brunnsög	5 000				5 000						
Bibliotek Brunnsög, inventarier	3 000				3 000						
Konstnärlig utsmyckning	15 000		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000				
Utrustning Gymnastikanläggning	2 000			2 000							
Nämndspecifika investeringar	55 000	0	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	0		0	

Budgetförslag Lunds kommun 2021-2023 - Feministiskt Initiativ

Investeringsobjekt	Total	innan 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026 till 2030	Senare	Drift	Beslut
Mindre verksamhetspecifika investeringar	55 000		11 000	11 000	11 000	11 000	11 000				
Miljönämnden											
Nämndspecifika investeringar	0										
Mindre verksamhetspecifika investeringar	0										
Renhållningsstyrelsen			41 250	28 300	35 800	35 600	30 900				
Renhållningsstyrelsen			41 250	28 300	35 800	35 600	30 900				
Infrastrukturinvesteringar	171 850		41 250	28 300	35 800	35 600	30 900				
Brunnshög vakuumsystem	61 400		21 400	10 000	10 000	10 000	10 000				
Fordon Kärl Container Komprimatorer	110 450		19 850	18 300	25 800	25 600	20 900				
Servicenämnden			208 500	202 350	162 400	160 000	158 400				
Servicenämnden			208 500	202 350	162 400	160 000	158 400				
Underhållsinvesteringar	891 650		208 500	202 350	162 400	160 000	158 400				
Underhåll av fritidslokaler			3 300	2 550	4 000	1 600					Tillkommer
Anpassning av skollokaler för övernattnig	18 000		10 000	8 000							
Bostäder, förvärv	0		0	0	0	0	0				
Fordon	43 000		11 000	11 000	7 000	7 000	7 000				
Individuella funktionshinder/ anpassningar (individ)	15 000		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000				
Inventarier kök	5 000		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000				
Komponent inomhusmiljöprojektet	87 000		43 000	44 000							
Komponentutbyten	530 000		100 000	100 000	110 000	110 000	110 000				
Miljö- och energiinvesteringar	125 000		25 000	25 000	25 000	25 000	25 000				
Mindre lokalinvesteringar inom totalhyran	15 000		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000				
Mindre lokalinvesteringar/myndighetskrav	85 000		17 000	17 000	17 000	17 000	17 000				
Satsning på träd	5 000		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000				
Tillgänglighetsanpassningar (allmänna)	5 000		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000				
Utemiljö, komponentutbyte	40 000		8 000	8 000	8 000	8 000	8 000				
Utfasning och investering, kyla i kök	2 000		2 000								
Ventilation	3 000		3 000								
Ramreglering -10 %	-97 800		-22 800	-22 200	-17 600	-17 600	-17 600				
Socialnämnden			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000				
Socialnämnden			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000				

Budgetförslag Lunds kommun 2021-2023 - Feministiskt Initiativ

Investeringsobjekt	Total	innan 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026 till 2030	Senare	Drift	Beslut
Nämndspecifika investeringar	10 000		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000				
Mindre verksamhetspecifika investeringar	10 000		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000				
Tekniska nämnden			185 795	144 058	126 353	127 893	114 533	247 605	72 000		
Infrastrukturinvesteringar			185 795	144 058	126 353	127 893	114 533	247 605	72 000		
Infrastruktur											
Bussomläggningar/linjenätsöversynen, intäkter	-25 000	-3 500	-3 000	-14 500	-4 000						
Bussomläggningar/linjenätsöversynen.	57 583	14 583	6 000	29 000	8 000						
Cykelvägar pendelstråk	105 000	20 000	20 000	20 000	15 000	15 000	15 000				
GC-tunnel, Södra Råbylund III	8 000		2 500	2 500	3 000						
GC-väg Pinnmöllevägen, Dalby	9 000			500	4 000	3 500	1 000				
Klosterängshöjden	16 800			500	5 500	5 500	4 500	800			
Lund C	301 747	48 247	3 000	5 000	35 000	30 000	40 000	100 000	40 500		
Offentliga miljöer i östra kommundelarna	8 312	5 312	3 000								
Pendlarparkeringar för bil och cykel	2 394	1 394	1 000								
Planskildhet GC-väg Stampelyckan	47 000					100	1 000	45 900			
Revingevägen Södra Sandby	8 000		1 000				3 000	4 000			
S:t Hans	16 600	1 000	7 000	7 000	1 300	300					
Stångby station	85 000				1 000	2 000	25 000	42 000	15 000		
Sverigeförhandling, intäkt cykelbanor	-5 500	-625	-1 625	-1 250				-2 000			
Sverigeförhandling, intäkt cykelgarage	-35 250				-3 000	-15 000	-15 000	-2 250			
Södra stambanan hpl Klostergården	92 267	12 267	20 000	20 000	20 000	16 000	4 000				
Trafikplats Ideon	0	0	0	0	0						Tas bort
Tunnel söder om Klostergårdens station	0	0	0	0	0	0	0				Tas bort
Utveckling av Centrum	95 000	10 000	15 000	25 000	15 000	15 000	15 000				
V 108-St Lars, ny cirkplats GC-bro	7 000				500	6 500					
Västra Esplanaden	71 000	500	3 000	5 000		13 000	5 000	20 000	24 500		
Öppen dagvattenhantering	22 000	5 000	5 000	3 000	3 000	3 000	3 000				
Ramreglering -10 %	-81 678		-9 288	-11 175	-11 430	-10 490	-10 450	-20 845	-8 000		
Skattefinansierat	0										
Gång och cykelvägnätet	16 000		3 600	3 100	3 100	3 100	3 100				
Huvud- och lokalgator	30 125		6 025	6 025	6 025	6 025	6 025				

Budgetförslag Lunds kommun 2021-2023 - Feministiskt Initiativ

Investeringsobjekt	Total	innan 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026 till 2030	Senare	Drift	Beslut
Jordbruksfastigheter	1 000		200	200	200	200	200				
Kollektivtrafik, intäkt	-5 000		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000				
Kollektivtrafik, hållplatser och väderskydd	6 500		1 300	1 300	1 300	1 300	1 300				
Koloni- och odlingslotter	3 000		600	600	600	600	600				
Komponentutbyte	102 500		30 900	17 900	17 900	17 900	17 900				
Offentlig belysning	9 500		1 900	1 900	1 900	1 900	1 900				
Park och nyanläggning	28 600		7 320	5 320	5 320	5 320	5 320				
Parkeringsanordningar	0		0	0	0	0	0				
Tekniska förvaltningen, gemensamheter	500		100	100	100	100	100				
Övriga fastigheter, intäkt	-1 000		-200	-200	-200	-200	-200				
Ramreglering -5 %	-9 586		-2 537	-1 762	-1 762	-1 762	-1 762				
Exploatering	0										
Exploatering	80 000		40 000	10 000	-10 000	0	-20 000	60 000			
Strategiskt markförvärv	0										
Strategiska markförvärv (nettoutgift)	65 000		25 000	10 000	10 000	10 000	10 000				
Utbildningsnämnden			7 500	9 000	30 000	8 500	6 000				
Utbildningsnämnden			7 500	9 000	30 000	8 500	6 000				
Nämndspecifika investeringar	61 000		7 500	9 000	30 000	8 500	6 000				
Inventarier Campus Vipan	9 000		500	2 000	4 000	2 500					
Inventarier Hedda gymnasieskola	22 000		1 000	1 000	20 000						
Mindre verksamhetsspecifika investeringar	30 000		6 000	6 000	6 000	6 000	6 000				
Vård- och omsorgsnämnden			14 050	12 850	12 925	13 750	13 325	19 000	64 695		
Vård- och omsorgsnämnden			14 050	12 850	12 925	13 750	13 325	19 000	64 695		
Nämndspecifika investeringar	150 595		14 050	12 850	12 925	13 750	13 325	19 000	64 695		
Mindre verksamhetsspecifika investeringar	150 595		14 050	12 850	12 925	13 750	13 325	19 000	64 695		
Totalsumma			1 001 450	990 128	966 303	875 323	540 833	831 405			