



Miljöpartiets budgetförslag 2021-2023

miljöpartiet de gröna



Miljöpartiets budgetförslag för Lunds kommun 2021-2023

För Miljöpartiet är det viktigt att investera i framtiden. Vid årsskiftet 2020/2021 kommer en stor framtidsinvestering att ge utdelning. Då rullar spårvagnstrafiken igång och ger möjlighet till attraktiva kollektivtrafikresor. Lunds kommun blir den första stad i Sverige på 100 år som etablerar spårvagnstrafik utan att ha haft det förut. Därmed blir kommunen en del av den renässans för spårvagnstrafik som många städer i bland annat Frankrike, Spanien och Tyskland har fått uppleva de senaste årtiondena. Särskilt kombinationen av medeltida stadskärna, spårvagnstrafik, utomhusservering och torg har visat sig vara en god kombination för städer där invånarna trivs och som lockar besökare utifrån.

Miljöpartiets budget satsar på klimat, miljö, barn och unga. I budgeten avsätts medel för att gå från idé till handling och inrätta naturreservatet i Höjeådal och att hantera det faktum att det råder ett globalt klimatnödläge. Här ryms också miljösatser som innefattar bland annat aktiv hastighetsdämpning, biogastankställen i byarna och plantering av fler träd i staden för att ge svalka, skugga och översvämningsskydd.

I det här budgetförslaget läggs stor vikt vid satsningar på barn och unga. Satsningar för att främja barns psykiska hälsa och på att anställa fler i för- och grundskolan för att ge mindre klasser och förskolegrupper för våra barns, våra ungas och personalens bästa. Nya riktade satsningar på öppen kulturverksamhet och återöppning av Bostället för våra ungas bästa. Fler barn ska cykla eller gå till skolan, och bilfria zoner ska göra det säkert.

Som ett led i jämställdhetsarbetet läggs i den här budgeten ytterligare medel på att skapa bättre arbetsvillkor inom äldreomsorgen genom att helt avveckla de delade turerna inom den här mandatperioden.

Miljöpartiet investerar i framtiden. Så byggs ett hållbart Lund.

Natur, klimat och miljö

Höjeådalens kommunalt naturreservat

Miljöpartiet har länge kämpat för att bevara Höjeådalens som det fantastiska naturområde det är. Detta är viktigt både för människors möjlighet till rekreation och för den biologiska mångfalden. Därför ska nu ett kommunalt naturreservat inrättas som fredar detta värdefulla naturområde mot exploatering. Planeringen för att Höjeådalens ska inrättas som naturreservat ska ingå i den fördjupade översiktsplanen för Källby. I kommande aktualisering/revidering av översiktsplanen för Lunds kommun ska området markeras som naturreservat. I samverkan med Staffanstorps kommun ska Lunds kommun verka för att det även bildas naturreservat i Höjeådalens på andra sidan kommungränsen. I Miljöpartiets budget finns medel för förverkligande av reservatsbildandet i form av en tjänst 2021 och investeringar för inrättandet av reservatet 2022 och 2023.

Naturreservatet ska vara en sammanhängande grön korridor på minst 100 ha mellan Värpinge och Höjebromölla. Med tanke på att huvudmotivet för reservatsbildningen är rörligt friluftsliv ska reservatet ha en sådan bredd att man kan gå eller springa runt dammarna oavsett om Källby reningsverk läggs ner eller ej. I Höjeådalens naturreservat ska biologisk mångfald, naturmiljöer inklusive skogsområden bevaras samt eventuellt restaureras. Eftersom Höjeådalens sedan 2017 är klassat som riksintresse för landskapsbildskydd bör befintlig åkermark mellan Värpinge och tätorten Lund även fortsättningsvis vara odlad och inget som kan skymma sikten över landskapet bör tillföras.

I de delar av reservatet som har jämförelsevis låga naturvärden kan det finnas odlingslotter, eftersom det finns en stort intresse för att kunna odla till sitt eget hushåll. Barns möjlighet till spontan lek ska ha en hög prioritet vid planering av reservatet och därför ska inte naturområdena vara tillrättalagda. Belysning ska begränsas till cykelstråk, vara solcellsdriven och detektorstyrd. Utformningen av och skötselbestämmelser för reservatet ska förebygga intressekonflikter mellan olika grupper (t ex fågelskådare, joggere, hundägare) som vill nyttja området. Människor i alla åldrar ska känna sig välkomna till Höjeådalens: soffor, picknick-platser, toaletter och andra faciliteter ska underlätta för en hög tillgänglighet samtidigt som naturvärdena i reservatet värnas.

Biologisk mångfald

En miljon växt- och djurarter riskerar att försvinna de kommande decennierna. Många invånare i Lund bryr sig om natur och biodiversitet. Att ersätta några klippta gräsmattor med ängar bör därför vara ett väsentligt inslag i förverkligande av grönplanen för kommunen. Miljöpartiet vill anslå 7 miljoner för detta ändamål. Den intensiva skötseln av traditionella gräsmattor innebär att årskostnaden för dessa ytor är nära det fyrdubbla gentemot ängsmarkslika gräsmattor. Därför är syftet med ett ängsmarksprojekt i Lunds kommun både att öka arealen blommande gräsmark och samtidigt minska kostnaderna för parkdriften. Miljöpartiet har räknat försiktigt och kalkylerat med att 350 000 kronor kan sparas till följd att ängsskötsel är billigare än klippning av gräsmattor.

Miljöpartiet vill möta den pågående klimatförändringen med de åtgärder som har störst förmåga att minska klimatpåverkan och samtidigt göra städerna mer robusta för kraftig nederbörd. Trädplanteringar motverkar översvämningar, men får bara plats i städerna om biltrafikdominans ersätts med yteffektiva transportslag. Ökad växtlighet samt öppet vatten gör städerna mer levande och attraktiva att bo i. Fler träd behövs för att ge svalka och skugga när det är varmt ute. De renar luften och sprider trivsel. Därför föreslår Miljöpartiet att det

avsätts 1 miljon kr per år i ett trädprogram som ska göra den bebyggda miljön bättre att bo och vistas i.

Sträckan Lund-Dalby är ett viktigt stråk där cykel kan konkurrera med bilen om infrastrukturen är tillräckligt bra. Miljöpartiet föreslår att 9 miljoner avsätts för att i samarbete med Trafikverket och Region Skåne anlägga belysning samt anlägga en läplantering som gynnar pollinerande insekter och ger vindskydd längs cykelvägen mellan Lund och Dalby. Blåsten är det som hämmar ökad cykelpendling utanför tätbebyggt område. Under försommaren ger den blommande rapsen mat för vissa arter, men sedan följer en svältperiod för slättlandskapets pollinerande insekter. Valet av växter i en läplantering bör därför anpassas efter insekters behov av en mångfald av inhemska arter och en lång blomningssäsong.

Miljöpartiet anser att det räcker med en tunnel under järnvägen vid station Klostergården när järnvägen vidgas till fyra spår. De 28,3 miljoner som Lunds kommun föreslås avsätta för den sydliga tunneln borde inte anslås och överförs i detta budgetförslag till nyttigare ändamål. Miljöpartiet är även negativa till att 35 miljoner avsätts för en "Z-förbindelse" som finns i beslutsunderlaget i detta ärende. För att tillgodose behovet av förflyttning i väst-östlig riktning inom det järnvägsområde som genomförandeavtalet omfattar räcker det med den nordliga tunneln – den som är till för cyklister och gångtrafikanter i direkt anslutning till den kommande järnvägsstationen. Den sydliga tunneln kan endast motiveras utifrån ny bebyggelse och exploatering som inte är förenlig med att göra ett kommunalt naturreservat på 100 hektar i Højeådal. Den sydliga tunneln riskerar om den skulle byggas att kombineras med en väg som i så fall skulle göra intrång i koloniområdet Källbymölla. Miljöpartiet motsätter sig detta – vi slår vakt om såväl befintliga koloni- och odlingslottsområden som andra gröna områden i Lunds kommun

Klimatmålen överordnade

I Lunds kommun har ett enigt kommunfullmäktige inrättat ett mål om att Lunds kommun ska vara ett grönt föredöme. Att medfinansiera en utvidgning av motorvägen E22 och en ny motorvägsavfart, trafikplats Ideon, cementerar oljeberoendet och motverkar ambitionen att vara ett grönt föredöme. Att genom medfinansiering bidra till att vidga utrymmet för fossildriven trafik är kontraproduktivt. Därför föreslår Miljöpartiet att resterande 14 miljoner som är föreslagna till motorvägsinvestering överförs till investeringar som bidrar till mål om fossilfrihet och biologisk mångfald. Beslut om att medfinansiera och medge detaljplan för trafikplats Ideon har inte föregåtts av vare sig beskrivning av konsekvenser för barn eller hälsokonsekvensbedömning. Den ökade halt luftföroreningar som barn som dels bor i området där halterna enligt forskarnas bedömning kommer att riskera att öka, dels cyklar i en miljö där exponeringen blir större och de yngsta barnen på förskolan intill motorvägen riskerar dessutom en försämrad luftkvalité. Lunds kommun berömmar sig själv för att vara första MR-kommun. Att överleva bör rimligen betecknas som en mänsklig rättighet. Att då fatta beslut som negligerar klimatmål hotar kommande generationers livsvillkor visar på en total ohörsamhet från den starka opinionsvåg av klimatprotester som barn och unga världen över har genomfört de senaste åren.

Det finns en treårig satsning på ett asfaltsprogram som Miljöpartiet föreslår minskas med 16 miljoner kronor för att få utrymme för mera grönt och bättre cykelvägar. I Lunds tätort står cykeln jämfört med andra kommuner för en stor del av persontransporterna. Ur klimatsynvinkel kan kommunens cykelinvesteringar göra störst nytta genom att underlätta för att skapa alternativ till bilpendling. 2019 publicerade Region Skåne ett koncept för Supercykelstråk med satsningar på Lund-Dalby, Malmö-Lund och andra sträckningar.

Regionens koncept lyfter fram kostnadseffektiva investeringar som kan leda till att cykeltrafiken kan spela samma roll för transportererna som i Holland. I samarbete med Trafikverket och Region Skåne bör Lunds kommun verka för att byarna med cykelpendlingsstråk knyts till arbetsplatser i Lund. De delar av snabbcykelvägen Malmö-Lund som ligger i Lunds kommun i första hand och sedan övriga projekt i den rangordning som den eniga nämnden beslutade 2017. Erfarenheter från Köpenhamn, Holland och andra ställen där cyklingen ligger i framkant visar att bättre cykelvägar och stöldsäkra cykelparkeringar är de mest kostnadseffektiva satsningarna för att fler ska cykla i stället för att ta bilen. I Miljöpartiets budgetförslag ökas investeringsvolymen till 25 miljoner per år under hela budgetperioden. Det är en stor brist på säkra cykelparkeringar i centrala Lund och därför tillförs en miljon för att öka antalet cykelparkeringsplatser.

Cykla och gå till skolan

Barns skolväg är en viktig fråga för att förbättra folkhälsan genom att främja vardaglig motion. Lunds klimatpolitiska råd rekommenderade att Lunds kommun vidtar åtgärder för att öka cykelandelen av persontrafiken, något som har stagnerat de senaste åren. Många elever känner sig otrygga när de går eller cyklar till och från skolan, eftersom bilar kör för fort vid hämtning och lämning precis utanför skolan. Många elever bor så nära skolan att det egentligen skulle vara bäst för både barn, föräldrar, hälsa och miljö om barnen gick eller cyklade till skolan. Vuxna rör sig allt mindre, och unga följer efter. Rekommendationer för en god hälsa är att barn ska röra på sig minst 60 minuter per dag. Att cykla eller promenera till skolan är en bra bas. Att inleda dagen med att röra på sig påverkar skolresultaten positivt. Trafikproblemen runt skolorna ökar varje år eftersom fler föräldrar skjutsar sina barn till skolan i bil, och många kör fortare och vill stanna nära skolbyggnaden. Det är viktigt att det finns fartbegränsningar på gatorna nära skolan. Barns rätt till en säker skolväg måste gå före vuxnas bekvämlighet. Lunds kommun kan ta ansvar för elevernas hälsa och skolprestationer samtidigt som klimatpåverkan minskar genom att bilkörning byts mot fossilfri transport. Miljöpartiet satsar i det här budgetförslaget 1,5 miljoner kronor per år på att bilfria zoner runt skolorna ska inrättas för att bidra till en bättre folkhälsa. Det är viktigt att projekten för att cykel och gång ska ersätta bilskjuts till skolan genomförs i samarbete mellan skolpersonalen och tjänstepersoner från tekniska förvaltningen.

Olycksförebyggande i stället för komfort för bilister

Via forskningen är det väl belagt att god cykelinfrastruktur är en strategisk faktor för att människor ska välja cykel framför andra sätt att förflytta sig. Då borde de extra infrastrukturmedel nämnden erhållit förlagts till cykelinfrastruktur i första hand och satt bilinfrastruktur i andra hand i stället för tvärtom. Olyckor för gående och cyklister som kan kopplas till halka och löst grus 2019 ökat till 189. Motsvarande siffror för 2017 var 88 och för 2018 138. Mänskligt lidande, sjukskrivningar och produktionsbortfall blir följderna av detta. Kvinnor är överrepresenterade bland dem som skadas. Ibland är det fråga om långa sjukskrivningar till följd av skador på armbågar och axlar. Miljöpartiet vill tillföra 6 miljoner kronor för att färre oskyddade trafikanter ska riskera att skadas i trafiken. Olycksförebyggande ska vara huvudinriktningen i stället för komfort när det gäller underhåll, drift samt snöröjning av gator och cykelvägar. Även om brister i gatan sänker komforten för bilister är det sällsynt med kroppsliga skador för dem som färdas inne i bilar. Motsvarande brister på cykelvägar och trottoarer kan däremot vara förödande för dem som använder dem.

När orsaker till otrygghet undersöktes inför beslut om medborgarlöften framkom att höga hastigheter och risk för trafikolycka är en orsak till otrygghet i Veberöd, Södra Sandby och Genarp. Vid påkörning av en oskyddad trafikant i 30 km/h dör en av tio. Om hastigheten är 50 km/h dör ca hälften. VTI – Väg- och transportforskningsinstitutet - gjorde 2017 en studie av hastighetsefterlevnad på det kommunala huvudvägnätet i svenska tätorter.

Hastighetsefterlevnaden är sämst på gator med hastighetsbegränsning 40 kilometer i timmen där endast 53 procent av trafiken höll hastighetsgränsen. En möjlighet för att skyltad hastighet inte ska kunna överskridas är att införa aktiva farthinder, som endast aktiveras när farten är för hög. Fordon som närmar sig farthindret med för hög hastighet kommer då att möts av en nedsänkning i vägbanan. Till skillnad från upphöjda gupp är det alltså bara de som kör för fort som märker farthindret. Malmö, Uppsala, Linköping, Helsingborg, Öresundsbron, städer i Australien m fl har med gott resultat testat aktiva farthinder. Gatukontoret i Malmö har utvärderat sina tre första installationer. Några av slutsatserna:

- Topp hastigheterna har sjunkit.
- Ju mer vana bilisterna blev, desto fler körde lagligt - så att luckan inte alls fälldes ut.
- Andelen bilister som väjer för gående har ökat.
- För busstrafik och ambulanstransporter/-utryckning blir det stora komfort- och framkomlighetsvinster, minskat slitage på fordon och bättre arbetsmiljö för förare.
- Allmänheten är övervägande positiv.

För att öka oskyddade trafikanters säkerhet förordar Miljöpartiet att teknik för aktiv hastighetsdämpning testas. I budgeten anslås medel för att aktiv hastighetsdämpning ska kunna installeras med syfte att minska risken för trafikolyckor (framför allt med tunga fordon) i korsningen i Södra Sandby, centrala Genarp, Vallkärra och Veberöd.

Från fossilt till förnybart

Ökad användning av biogas kan påskynda vägen ut ur oljesamhället. Biogas är ett inhemskt drivmedel som ersätter importerad fossil energi. När man kör på ren biogas sänker man sina koldioxidutsläpp med hela 94 procent jämfört med bensen och diesel. Biogasbilar är välkomna i alla miljözoner eftersom deras avgaser ligger långt under de gränsvärden som är satta av hälsoskäl. Biogas är ett förnybart bränsle som produceras av organiskt avfall enligt etablerad kretsloppsteknik. Den stora fördelen med biogas, bortsett från att den är nästan helt koldioxidneutral är att den finns här och nu med ett utbyggt nät av biogasstationer samt ett brett utbud av fordon.

I byarna kan det vara svårt att klara nödvändiga transporter utan av använda personbil. Den gällande Energiplanen anger att Lunds kommun bör verka för att fler tankställen för biogas upprättas inom Lunds kommun, främst i byarna. Miljöpartiet anslår medel för att möjliggöra ny eller fortsatt biogastankning i Veberöd, Södra Sandby och Dalby. Eftersom det redan finns ett gasnät i Södra Sandby är det förhållandevis låga kostnader att etablera och drifta en pump för fordonsgas på någon av de befintliga mackarna i byn. När denna budget skrivs har över 300 personer skrivit på namninsamling mot förslaget på att lägga ner Kraftringens biotankstation i Dalby. En eventuell nedläggning skulle drabba privatpersoner som köpt gasbilar, de företag som premierat biogasbilar i sin tjänstebilflotta och hemvården som använder biogasbilar i Dalby. En ny gastankstation skulle kunna få en ny och bättre placering vid den stora rondellen i Dalbys utkant. Det behövs fler och inte färre biogastankställen i Lunds kommun.

Miljö

Under flera årtionden har miljöanslaget varit ett fundament i utveckling och genomförande av kommunens miljöpolitik. Miljöanslaget som motfinansiering till statliga och andra externa medel har bidragit till Lundalänken, satsningar på Sunda Hus, våtmarksanläggningar samt många andra satsningar som bidragit till Lund nästan alltid är topprankad vid miljöjämförelser mellan andra kommuner. När stadsmiljöavtal inrättades i den statliga budgeten erhöll Lunds kommun 60 % av det totala statsanslaget när det delades

ut första gången. Därför vill Miljöpartiet bibehålla miljöanslaget på dess nuvarande nivå för att möjliggöra att kommunen fortsatt kan vara framgångsrik när det gäller att söka extern finansiering av klimat- och miljöinsatser.

Miljöanslaget har genom åren använts för att genomföra innovativa förslag som kommit från de 100-tals miljöombud som finns bland kommunens anställda. Kommunen har inrättat ett upphandlingsutskott. Då är det viktigt att satsa på projekt som miljövänlig upphandling, rättvis handel genom Fair Trade och anslag till ekologisk och klimatsmart mat som förverkligar kommunfullmäktiges ambition att vara ett grönt föredöme. Alla de miljöombud som finns bland anställda i kommunens olika förvaltningar behöver fortbildning för att kunna fullgöra sin uppgift. Det handlar både om att förnya kunskapen om övergripande klimat- och miljöfrågor, men också spetsutbildning för måltidspersonal, parkskötare, miljöinspektörer och andra yrkesgrupper som ingår i kommunens personal. Miljöpartiet vill tillföra 1 miljon kronor per år för detta ändamål.

Levande stadskärna och hållbar stadsutveckling

Lunds kommun har tillsammans med Handelsföreningen och Fastighetsägarna etablerat ett konstruktivt samarbete för att stadskärnan ska vara attraktiv att vistas i under större delen av året. Människor i olika åldrar ska kunna trivas i staden. Torgen ska vara naturliga mötesplatser för olika åldrar. Där ska det finnas träd som erbjuder svalka samt skugga när temperaturen ökar. Kommunen har gjort stora satsningar, t ex VinterLund och SommarLund under rödgröna styre samt förnyelse av torg och dessa insatser ger frukt i form av ökade besök i stadskärnan. För att öka samarbetet med andra parter i stadskärnan föreslår Miljöpartiet att det inrättas en permanent citysamordnartjänst där kommunen står för halva finansieringen. 350 000 kronor anslås för detta ändamål. Vi föreslår även att Lunds kommun ska ha en stadsantikvarie anställd på heltid. Det är av stor vikt att frågor som rör kulturmiljö är en naturlig del av byggnadsnämndens arbete.

En Park-and-Ride-parkering vid en av spårvägens hållplatser i nordost kan öka tillgängligheten till stadskärnan utan att öka biltrafiken. En av de tydligaste rekommendationerna från Lunds klimatpolitiska råd var att vidta åtgärder som minskar biltrafikvolymen. För många bilister som kommer norr och öster om Lund kan det vara praktiskt att parkera vid Brunnshögs torg och sedan åka med spårvagnen in till centrum med samma betalsystem som parkeringen. Näringsidkare i Lunds stadskärna drabbas hårt när människor ändrar beteende för att undvika smittspridning av Coronavirus. Förhoppningsvis är detta ett tidsbegränsat inkomstbortfall. Men en ökad andel näthandel är sannolikt en långsiktig beteendeförändring som minskar underlaget för inköp i de fysiska butikerna. Inrättande av Park&Ride kan bidra till att behålla en levande stadskärna där fler besökare får upptäcka den mångfald som kännetecknar handeln i Lunds stadskärna.

För att minska klimatpåverkan, underlätta för cykelfrakt, minska olycksrisken för oskyddade trafikanter bör Lunds kommun använda såväl lokal trafikförordning som miljözonsbestämmelser. Göteborgs stad och Uppsala kommun har genom ändring av lokala trafikförordningar visat att det är möjligt att begränsa lastbilstrafiken i tid, rum och fordonsstorlek. Det optimala är att följa exemplet från Ystad, Simrishamn och Tomelillas kommuner att med hjälp av upphandlingskrav hänvisa alla kommunala transporter till om- och samlastning på en extern samlastningscentral. Lastbilstransporterna blev 75 % färre trots att samma volym varor levererades. Samordning av kommunens egen varudistribution kan med fördel kombineras med regeländringar användas för att begränsa lastbilstrafikens negativa effekter, underlätta för t ex distribution med lastcyklar och tillgodose behovet av

varuleveranser på ett effektivt sätt.

Fastighetsunderhåll

Miljöpartiet gör en satsning på 4 miljoner kronor det närmaste året för att få upp underhållsplaner på våra fastigheter. Det systematiska arbetet med kommunens byggnadsbestånd har stärkts av förvaltningen, men det finns förbättringsområden, särskilt vad avser uppdateringen av fastighetssystemet för att uppnå en styrande funktion för planeringen och uppföljningen av fastighetsunderhållet. För att kunna arbeta strategiskt och kostnadseffektivt med underhållet krävs ett komplett fastighetsunderlag. Förvaltningen ser ett stort behov att ta in en extra resurs för inventering av fastighetsbeståndets skick samt uppdatering av uppgifter i fastighetssystemet. Uppskattningsvist handlar det totalt om fyra konsulttjänster under en period om tio månader motsvarande 4 mnkr. Nyttan av att ha ett komplett system med hög transparens och säkerställd information är mycket stor för kommunen som helhet.

Jämställdhet och sociala åtgärder

Jämställdhet inom omsorgen

Jämställdhet är en högt prioriterad fråga för Miljöpartiet. Det är en skam att delade turer, som sliter ut dem som arbetar inom omsorgen, fortfarande finns kvar i kommunens verksamhet. Som ett led i jämställdhetsarbetet avvecklas delade turer inom vård- och omsorgsverksamheten helt under mandatperioden. Systemet med delade turer hindrar den återhämtning mellan arbetspassen som det finns ett stort behov av. I vår överenskommelse med Kvintetten har vi fått igenom ytterligare en satsning på att delade turer ska avskaffas under mandatperioden. I förra budgeten tillfördes 2 miljoner kronor per år. Det var alldeles för lågt räknat för att täcka kostnaderna för genomförandet, så nu höjer vi den satsningen till 10,5 miljoner kronor per år. Att avskaffa delade turer bidrar till att Lunds kommun säkrar tillgången till vård- och omsorgspersonal, vilket är viktigt för att även i framtiden kunna erbjuda en kvalitativ vård för äldre.

Jämställda löner

Lunds kommun har ännu inte jämställda löner. Trots beslut om att vi ska nå jämställda löner samt sätta lika lön för lika arbete har vi fortfarande en lång väg kvar. Vi måste fortsätta utbilda och säkerställa att lönesättande chefer sätter jämställda löner. Men för att påskynda arbetet krävs också extra resurser. Arbetet med jämställda löner är ett centralt arbete som måste göras gemensamt för hela kommunen. För att genomföra denna satsning utökas budgeten med 2,5 miljoner kronor 2021, 5 miljoner kronor 2022 och 7,5 miljoner kronor 2023.

Kompetenshöjning HBTQ

HBTQ är en viktig del i arbetet med mänskliga rättigheter och för att Lund ska vara en öppen kommun för alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck. Därför krävs särskilda medel för att möjliggöra utbildningsinsatser och eller fler certifieringar enligt RFSLs modell eller motsvarande. I dagsläget är exempelvis Högevallsbadet och folkbiblioteken HBTQ-certifierade, hela Lunds kommun som organisation måste präglas av normkritiska värden som bryter förtryckande maktstrukturer. För att genomföra denna satsning utökas budgeten med 200 000 kronor per år.

Socialt arbete

Att arbeta förebyggande med barn och unga är klokt utifrån ett kommunalekonomiskt perspektiv eftersom det motverkar sociala problem som annars kan vålla samhället stora kostnader. Men det är också en grundbult i en socialt hållbar utveckling och den humanism som sedan länge är ett välintegrerat element i den mentalitet som präglar merparten av invånarna i Lunds kommun. Ett ökat droganvändande, inte minst bland barn och unga vuxna är oroande. Därför gör vi en särskild satsning på utökat ANDT-arbete (alkohol, narkotika, dopning och tobak). Miljöpartiet tillsätter en halv miljon kronor per år fördelad på två nämnder, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden, för att understryka vikten av samverkan och tidiga insatser mot droganvändandet.

Kvalitetssatsning inom vård och omsorg

Den med kvintettpartierna överenskomna kvalitetssatsningen i vård- och omsorgsnämnden ger utrymme för en återgång till tidigare riktlinjer för städ och tvätt ordinarie boenden. Miljöpartiet vill återgå till att riktlinjen är städ varannan istället för var tredje vecka, samt tvätt av kläder varje vecka istället för nuvarande varannan vecka motsvarande knappt 10 miljoner kronor per år. Miljöpartiet vill också använda en miljon av kvalitetssatsningen till att återöppna Nibblegårdens omtyckta restaurang som nyligen lagts ner på grund av trängd ekonomi och gammalmodigt kök. För att åter kunna öppna Nibblegårdens restaurang behöver köket rustas upp och vi har i vår investeringsbudget lagt en investering för ombyggnad av köket. Det förebyggande arbetet liksom digitalisering och införande av välfärdsteknik måste fortsatt vara i fokus de kommande åren.

Barn och unga

Barns och ungas psykiska hälsa

I det här budgetförslaget satsar Miljöpartiet på barns och ungas psykiska hälsa. Den psykiska ohälsan har under alltför många år ökat i Sverige. BRIS rapporterar om att skolan i många fall inte förmår att ge rätt stöd till barnen. Många av barns och ungas viktigaste relationer finns i skolan, med kamrater, lärare och andra vuxna. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande och fick i och med den nya skollagen 2011 en stärkt roll och ett uttalat uppdrag att hjälpa elever nå målen för lärandet. En väl fungerande elevhälsa ska ge stöd till både elever, lärare och rektorer och bidra till kontinuerliga förbättringar i skolornas arbetsmiljö. Vi vill stärka elevhälsan och satsar 10 miljoner kronor årligen på barns och ungas psykiska hälsa. Idag har Lunds kommun 900 elever per skolpsykolog, medan Sveriges Psykologförbunds rekommendation är 500 elever per skolpsykolog i grundskolan. Med Miljöpartiets satsning finns utrymme att anställa fler psykologer så att vi uppnår rekommendationen om 500 elever/psykolog. 7,5 miljoner riktas till att anställa fler psykologer i skolan. Resterande 2,5 miljoner fördelar barn- och skolförvaltningen utifrån behov och med riktning på hur skolan bäst kan arbeta för att främja barns psykiska hälsa.

Mindre grupper i förskolan

Miljöpartiet i Lund sätter barn i alla åldrar i fokus. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Den ska också stimulera barnens lärande och utveckling. Barnen ska få möjlighet att lära och utvecklas genom att leka, skapa och utforska - på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna. Att ge barnen omsorg och trygghet är en viktig uppgift för förskolan. I förskolan behöver både barnen och de vuxna färre kontakter, och lugnare klimat.

I budgetförslaget ryms 90 miljoner kronor fördelat på tre år för att prioritera mindre barngrupper, under åren 2021-2023. Målsättningen med satsningen är att Lund ska följa riktlinjerna som säger max 11 barn i barngrupper i åldern 1-3 år, och max 15 barn i barngrupper i åldrarna 3-5 år. Barngrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek och barnen ska erbjudas en god miljö i förskolan.

Mindre skolklasser

En bra, trygg och lärorik skola är en bra start i livet. Samtidigt som skolan stimulerar barnens lärande ska det finnas utrymme att möta elevens behov. I grundskolan gör Miljöpartiet nu en rejäl satsning på sammanlagt 150 miljoner kronor fördelat på tre år, för att kunna minska barngrupperna till max 25 elever per klass. Den här satsningen gynnar inte bara barnen utan också lärarna. Lunds kommun har ett ansvar som arbetsgivare att skapa en trivsamt och attraktiv arbetsmiljö, för att minska ohälsan i arbetslivet och för att säkra kompetensförsörjningen framöver. För att skapa ytterligare utrymme för verksamheterna sänks även effektiviseringen från nuvarande 1,5 till 1 % i det här budgetförslaget.

Lunds skolors resurscentrum - för barn med särskilda behov

Lunds skolors resurscentrum (LSR) ger idag ett ovärderligt stöd till elever med stora behov och stöd till lärare och annan personal. Alla elever har rätt att i skolan mötas utifrån sina individuella förutsättningar. Liksom tidigare år föreslår Miljöpartiet i budgetförslaget att stärka LSRs nuvarande verksamhet samt ge ett utökat uppdrag för barn med särskilda behov, genom att utveckla särskild kompetens som stöd till lärare, annan personal och föräldrar vad gäller barn och unga med särskild begåvning. För att genomföra denna satsning utökas budgeten med 2 miljoner kronor per år. Lunds skolor ska vara till för alla!

Gymnasieskolan

Gymnasieskolan har ett bredare syfte än att förbereda eleverna för yrkesverksamhet direkt efter utbildningen eller för fortsatta högskolestudier. Den ska också ge dem en god grund för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Utbildningen ska utformas så att den främjar social gemenskap och utvecklar elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper. Miljöpartiet kompenserar fullt ut för volym- pris- och löneökning för att fullt ut ge möjlighet att utveckla verksamheten inom utbildningsnämndens ansvarsområde. Antalet anställda per elev ska inte minska och kvalitén på utbildningarna ska fortsatt hållas hög. Lunds kommuns gymnasieutbildningar håller hög nivå och lockar ungdomar från hela Skåne. Väl fungerande gymnasieskolor i kommunen är en förutsättning för att ge alla ungdomar en god start i livet.

Öppen kulturverksamhet

Under det gångna året har Kulturskolan med anslag från Statens kulturråd kunnat erbjuda verksamhet till barn som inte är inskrivna i den ordinarie musik- eller kulturundervisningen. Genom uppsökande verksamhet på kommunens mötesplatser för unga har pedagoger lyckats nå barn som kanske aldrig tidigare har övervägt att lära sig spela ett instrument, göra film eller uttrycka sin kreativitet på annat sätt. Miljöpartiet är oroad över att musikcheckens införande ska leda till en likriktning av musikundervisningen och att skillnaderna mellan barn med olika förutsättningar cementeras. De positiva erfarenheterna av ovan nämnda projekt, i nära samverkan med den öppna fritidsverksamheten, visar på en väg framåt mot en mer tillgänglig kulturskola. Miljöpartiet satsar därför 1 miljon kronor/år på vad vi kallar öppen kulturverksamhet.

Öppna upp Bostället!

Kommunens öppna fritidsverksamhet omorganiserades för några år. Det innebar att flera mötesplatser för unga stängdes, bl.a. fick Bostället på Gunnesbo slå igen dörrarna för områdets barn. Saknaden av Bostället är stor men huset lever kvar som begrepp på nordväst. Miljöpartiet anser att trygga mötesplatser där barn och unga kan samlas på ett bra sätt tillsammans med vuxna förebilder är helt nödvändiga. Den öppna fritidsverksamheten måste finnas tillgänglig i hela kommunen men just nu finns ett tomrum i nordvästra Lund. Miljöpartiet vill åtgärda detta genom att på nytt öppna upp Bostället som mötesplats för barn och unga.

Utökad lovverksamhet

Kommunfullmäktige har sedan tidigare tagit beslut om utökad lovverksamhet men utan att tillföra medel för detta. En meningsfull lovverksamhet förutsätter dock resurser, inte minst i form av kompetent personal. Tidigare års satsningar på avgiftsfri lovverksamhet har visat att varje satsad krona leder till stora positiva effekter ute i stadsdelarna. Dessa satsningar har dock till stor del möjliggjorts genom statliga anslag som nu är slut. Miljöpartiet anser att kommunfullmäktiges ambitionshöjning vad gäller lovverksamhet är mycket positiv ur ett barn- och ungdomsperspektiv. Vi anser dock att varje ambitionshöjning bör ackompanjeras med finansiering och satsar därför 1,5 miljoner kronor/år på en utökad avgiftsfri lovverksamhet i hela kommunen.

Föreningsstöd för unga 20-25 år

Miljöpartiet har länge drivit frågan om att stimulera fysisk aktivitet och föreningsverksamhet bland unga vuxna. I den här budgeten lyfter vi återigen denna fråga. Den övre åldersgränsen för den mest förmånliga taxan vid förhyrning av kommunens lokaler (taxa 1) går idag vid 20 år. En höjd åldersgräns till 25 år är både i linje med Riksidrottsförbundets riktlinjer och skulle göra det mindre kostsamt för unga vuxna att ägna sig åt föreningsverksamhet i Lunds kommun. Med en höjning av åldersgränsen kan vi även motverka den fysiska och psykiska ohälsa som breder ut sig bland unga vuxna på ett oroande sätt. Miljöpartiet är övertygade om att satsningar som främjar ett aktivt och långvarigt föreningsliv gynnar inte bara folkhälsan utan på sikt även kommunens ekonomi.

Bidrag: jämställd idrott

Fysisk inaktivitet är ett ökande problem bland unga, inte minst unga tjejer. Många unga tjejer slutar med sin idrott när de når tonåren och juniorlag tvingas ibland lägga ner sin verksamhet i brist på spelare. Kultur- och fritidsnämnden har sedan tidigare fattat beslut om att utreda möjligheter till differentierade bidragsformer som kan stötta föreningarna i att motivera sina ungdomar att fortsätta vara aktiva. I väntan på den utredningen vill Miljöpartiet redan nu skapa en pott med sökbara medel för föreningar som vill genomföra satsningar för att behålla sina tjejer som aktiva medlemmar. Vi anser att riktade satsningar är nödvändiga för att uppnå jämställda villkor inom ungdomsidrotten.

Omställning konstgräs

Kommunens konstgräsplaner innebär att idrottsverksamhet kan bedrivas utomhus året runt på ett effektivt sätt. Samtidigt utgör planernas fyllnadsmaterial (granulat) ett stort miljöproblem när det spillas ut i naturen. En omställning till mer hållbara fyllnadsmaterial är oundviklig. Miljöpartiet vill att Lund ska vara en föregångskommun i den här omställningen och vi måste vara beredda att snabbt ställa om till alternativa, hållbara material den dag dessa finns tillgängliga. Kultur- och fritidsförvaltningen följer utvecklingen på området och

Miljöpartiet avsätter därför resurser till kultur- och fritidsnämnden för ändamålet. Utvecklingsarbetet måste dock bedrivas på bred front, över förvaltningsgränserna.

Utökade verksamhetsbidrag

En utredning har visat att kultur- och fritidsnämndens bidrag till Kulturens fastighetsunderhåll skulle behöva utökas med 4 miljoner kronor/år. Kulturen är en unik institution och förvaltare av det skånska kulturarvet och Miljöpartiet anser att kommunen ska räkna upp Kulturens bidrag i enlighet med utredningens rekommendationer. Miljöpartiet anser att kultur- och fritidsnämnden måste se över också andra verksamhetsbidrag, varav de flesta inte räknas upp i samma takt som inflationen. I ett första steg vill vi öka Mejeriets och Hemgårdens bidrag med 800 000 kronor/år respektive 500 000 kronor/år. Mejeriet har under decennier varit en av södra Sveriges mest välbesökta musikscener och Hemgården är en unik kulturell oas med besökare från alla åldrar.

Utredning: framtidens bibliotek

Biblioteken fyller en allt viktigare roll som bärare av demokratiska värden i samhället. Kommunens biblioteksverksamhet måste organiseras på ett sätt som gör den tillgänglig för alla kommuninvånare. Bibliotekslagen är dessutom tydlig med att personer med funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna, personer som har annat modersmål än svenska samt barn och ungdomar är prioriterade grupper för biblioteksverksamheten. Kommunens biblioteksplan uttrycker den strategiska inriktningen men Miljöpartiet saknar konkreta förslag på hur biblioteksplanens intentioner ska uppfyllas. Vi vill därför att frågan utreds och att kultur- och fritidsnämnden presenterar förslag på utformning av framtidens bibliotek i Lunds kommun.

Hållbar ekonomi

Grunden i Miljöpartiets budgetförslag är att ge nämnderna full pris- och lönekomensation. Det är viktigt att vi tar ansvar för de anställda i Lunds kommun. Att fullt ut kompensera för pris- och löneökningar är också att ta ansvar för kommunens verksamheter, genom att inte genomföra dolda nedskärningar. Miljöpartiet föreslår också 100 % volymkomensation för merparten av nämnderna.

För att förstärka kommunens ekonomi föreslår vi en skattehöjning på 25 öre. Behovet av investeringar i kommunen är stort, både för att möta klimat- och miljöutmaningen, ge fler tillgång till kommunens kulturverksamhet och för att alla barn ska få en likvärdig chans i skolan. Genom att höja skatten är det möjligt att genomföra nödvändiga investeringar och satsningar och samtidigt ta ansvar för att Lunds kommun ska ha goda ekonomiska förutsättningar.

I stället för att låta sluppen eller Sverigedemokraterna avgöra vilka utgifter kommunfullmäktiges budgetmöte resulterar i har Lundakvintetten och Miljöpartiet kommit överens om några strategiska utgiftsområden för perioden 2020-2022. Genom överenskommelsen avsätts totalt 65 miljoner kronor i komensation för priser och löner och volymer för vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden och utbildningsnämnden år 2021. Överenskommelsen innebär också att Höljeadalen ska bli naturreservat, att delade turer ska avskaffas samt att det ska inrättas en park&ride-parkering vid spårvägens ändhållplats.

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
Skattehöjning 25 öre	73 750	76 250	80 000
Högre utdelning än prognos i budget från Krafringen	3 000	3 000	3 000
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	76 750	79 250	83 000
Resultatpåverkande	7 289 007	7 607 094	7 857 396

Spec av förändringar

Skatteintäkter inkl generella statsbidrag & utjämning redovisade i SKR's februari-prognos (cirkulär 20:8) med hänsyn tagen till den senaste befolkningsprognos per mars 2020 för Lunds kommun! Den här budgetmallen tagit hänsyn till förväntat utfall av välfärds miljarderna för 2021-2023.

Specifikation utdelningar (Tkr)	2021	
Aktieutdelning, LKP	3 085	
Aktieutdelning, LKF	31 500	
Aktieutdelning, Krafringen	115 000	
Aktieutdelning SYSAV, Kommunass Syd	500	
Summa	150 085	

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
Ramökning för beräknad pris- och löneökning	-28	-57	-87
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-28	-57	-87
Nettokostnadsram	-12 143	-12 172	-12 202

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
Budget bereds och föreslås av kommunfullmäktiges presidie			
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	0	0	0
Nettokostnadsram	-4 332	-4 332	-4 332

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
Hållbart upphandlingsarbete	-600	-600	-600
Jämställda löner	-2 500	-5 000	-7 500
Projekt: klimatsmart vardag	-600	-600	-600
Medborgarstöd östra tätorterna	-2 000	-2 000	-2 000
Kompetenshöjning HBTQ	-200	-200	-200
Ekologisk och klimatsmart mat	-2 000	-2 000	-2 000
Miljöutbildning	-1 000	-1 000	-1 000
Ramökning för beräknad pris- och löneökning	-1 785	-3 675	-5 608
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-10 685	-15 075	-19 508
Nettokostnadsram	-323 375	-371 033	-450 094

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

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
Satsning på mindre klasser i grundskolan	-40 000	-50 000	-60 000
Satsning på mindre grupper i förskolan	-20 000	-30 000	-40 000
Stärk Lunds skolors resurscentrum - utökat uppdrag barn med särskilda behov	-2 000	-2 000	-2 000
Minskad effektivisering från 1,5 % till 1 %	-13 433	-27 100	-40 967
100 % volymkompensation	-2 672	-9 711	-16 960
Ramökning för beräknad pris- och löneökning	-17 689	-36 234	-56 169
Satsning på barn och ungas psykiska hälsa	-10 000	-10 000	-10 000
Bilfria zoner kring skolor, hållbara säkra skolvägar - satsning i tekniska nämnden och barn- och skolnämnden	-750	-750	-750
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-106 544	-165 795	-226 846
Nettokostnadsram	-2 829 244	-2 906 244	-2 984 159

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

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

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
100% volymkompensation	-2 328	-4 890	-7 754
Tillkommande ramökning för ber. pris- och löneökn.	-10 474	-21 567	-32 940
Konsekvenser av välfärdspengar 2020	-6 480	-6 480	-6 480
Lärlarlönelyft till ISLK och LIS	-940	-940	-940
Summa förändringar exkl pris/löneomp	-20 222	-33 877	-48 114
Nettokostnadsram	-656 018	-670 762	-688 534

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
100% volymkompensation	-16 068	-32 770	-51 524
Tillkommande ramökning för ber. pris- och löneökn.	-28 373	-58 782	-90 847
Kvalitetssatsning/minskad effektivisering 1 %	-10 301	-21 134	-32 113
Avskaffa delade turer	-10 500	-10 500	-10 500
Konsekvenser av välfärdspengar 2020	-4 500	-4 500	-4 500
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-69 742	-127 686	-189 484
Nettokostnadsram	-2 176 944	-2 269 423	-2 365 858

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
Tillkommande ramökning för ber. pris- och löneökn.	-6 608	-13 582	-20 878
Utökat ANDT-arbete (50% socialnämnd, 50% kultur- och fritidsnämnd)	-250	-250	-250
Konsekvenser av välfärdspengar 2020	-9 000	-9 000	-9 000
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-15 858	-22 832	-30 128
Nettokostnadsram	-505 953	-512 927	-520 223

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
Tillkommande ramökning för ber. pris- och löneökn.	-1 554	-3 158	-4 812
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-1 554	-3 158	-4 812
Nettokostnadsram	-118 423	-120 027	-121 681

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
Minskad gräsklippning vid omvandling till stadsängar	350	350	350
Citysamordnare halvtid	-350	-350	-350
Inrättande av Naturreservat Höjeådalén (tjänst+kringskost)	-1 000		
100 % volymkompensation	-94	-94	-94
Tillkommande ramökning för ber. pris- och löneökn.	-55	-87	-91
Bilfria zoner kring skolor, hållbara säkra skolvägar - satsning i tekniska nämnden och barn- och skolnämnden	-750	-750	-750
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-1 899	-931	-935
Nettokostnadsram	-210 343	-212 776	-215 160

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
Ramökning för beräknad pris- och löneökning	-134	-261	-391
Stadsantikvarie på heltid	-450	-450	-450
GIS och arbete med översiktsplan	-1 000	-1 000	-1 000
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-1 584	-1 711	-1 841
Nettokostnadsram	-35 099	-35 309	-35 525

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
Volymförändring resursfördelande verksamhet	-288	-572	-828
Ramökning för beräknad pris- och löneökning	-18	-42	-73
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-306	-614	-901
Nettokostnadsram	-16 134	-16 482	-16 808

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
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
Utökat ANDT-arbete (50% socialnämnd, 50% kultur- o fritid)	-250	-250	-250
Ramökning för beräknad pris- och löneökning	-1 105	-2 323	-3 663
Volymförändring resursfördelande verksamhet	-4 300	-8 551	-12 328
Föreningsstöd för unga 20-25 år	-1 500	-1 500	-1 500
Utökad lovverksamhet	-1 500	-1 500	-1 500
Omställning konstgräs /biokol	-675	-675	-675
Bidrag: jämställd idrott	-200	-200	-200
Öppen kulturskoleverksamhet	-1 000	-1 000	-1 000
Utredning: Framtidens bibliotek	-300		
Bidrag Kulturen	-4 000	-4 000	-4 000
Bidrag Mejeriet	-800	-800	-800
Bidrag Hemgården	-500	-500	-500
Öppna upp Bostället	-1 500	-1 500	-1 500
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-17 630	-22 799	-27 916
Nettokostnadsram	-382 344	-394 736	-402 813

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
Underhållsplan	-4 000		
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-4 000	0	0
Resultatpåverkande	271 450	276 150	278 650

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

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	2021	2022	2023
Ramökning för beräknad pris- och löneökning	3	5	-8
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	3	5	-8
Nettokostnadsram	-697	-5 095	-708

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
Ramökning för beräknad pris- och löneökning	-288	-576	-865
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-288	-576	-865
Nettokostnadsram	-14 619	-14 620	-14 629

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
Ramökning för beräknad pris- och löneökning	1	2	3
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	1	2	3
Nettokostnadsram	-5 067	-5 066	-5 065

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	-7 592 765	-7 846 995	-8 138 150
Resultatpåverkan Renhållningsstyrelse	1 300	1 300	1 300
Resultatpåverkan Servicenämnd	271 450	276 150	278 650
Resultatpåverkan Skatter & Finans	7 289 007	7 607 094	7 857 396
Årets resultat inkl finansiellt mål om 2 %	-31 008	37 549	-804

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

Faktiskt budgetresultat	110 992	185 549	152 196
Årets resultat i % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	1,6%	2,5%	2,0%

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		
<i>Nämndspecifika investeringar</i>	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											
<i>Nämndspecifika investeringar</i>	0										
Mindre verksamhetsspecifika investeringar	0										
Kommunstyrelsen			481 630	530 190	541 850	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	
<i>Ersättningsinvesteringar</i>	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 avd	42 600						20 000	20 000		2 600	
Parkskolan, anpassning åk 7 - 9	8 480	5 000	3 000							480	KS 2018-02-07
Runan förskola 6 avdelningar	Inhyrning							X		3 200	
Saltkråkan förskola, ersättning 6 -8 avd	45 000	2 000	8 000	35 000						2 925	
St Hansgården	20 000				5 000	15 000				1 000	

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	
Östratornskolan 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
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			-83 670	-88 710	-91 650	-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	
Biogastankställen, östra byarna	1 500		500	500	500						Ny i EVP 21-23
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	

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 bar	inhyrning					x					
Gruppboende, 6 lägenheter, Södra Råbylund, LKF	inhyrning						x				
Gruppboende, 6 lägenheter, Tirfing, LKF	inhyrning					x					
Gruppboende Tornsvälan	18 000			8 000	10 000					1 170	
Gruppboende, 6 lägenheter, Gränden, LKF	inhyrning		x								
Gruppboende, 6 lägenheter, Vallkärra, LKF	18 000					8 000	10 000			1 170	

Investeringsobjekt	Total	innan 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026 till 2030	Senare	Drift	Beslut
Gruppboend, 6 lägenheter, Koggen, LKF	inhyrning				x						
Gruppboend, 6+ 6 lägenheter, Sommarlovsparken, Lu	25 000				5 000	20 000				1 625	
Serviceboende, 10 lägenheter, Dalby Vattenrännan 1/l	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,	inhyrning		x								
Särskilt boende ,Solhällan, LKF, Volymökning	inhyrning					x				8 589	
Särskilt boende, Brunnshög, 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, Brunnshög, Volymökning	inhyrning							x		8 589	
Kultur- och fritidsnämnden			34 000	19 000	24 000	14 000	14 000	0	18 000		
Kultur- och fritidsnämnden			34 000	19 000	24 000	14 000	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	25 000	0	3 000	5 000	11 000	3 000	3 000	0	0		
Aktivitetsyta Brunnshög	5 000				5 000						
Bibliotek Brunnshög, 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		
Mindre verksamhetsspecifika investeringar	55 000		11 000	11 000	11 000	11 000	11 000				

Investeringsobjekt	Total	innan 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026 till 2030	Senare	Drift	Beslut
Miljönämnden											
<i>Nämndspecifika investeringar</i>	0										
Mindre verksamhetsspecifika investeringar	0										
Renhållningsstyrelsen			41 250	28 300	35 800	35 600	30 900				
Renhållningsstyrelsen			41 250	28 300	35 800	35 600	30 900				
<i>Infrastrukturinvesteringar</i>	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			205 700	199 800	158 400	158 400	158 400				
Servicenämnden			205 700	199 800	158 400	158 400	158 400				
<i>Underhållsinvesteringar</i>	880 700		205 700	199 800	158 400	158 400	158 400				
Anpassning av skollokaler för övernattnig	18 000		10 000	8 000							
Lokalanpassning Nibblegården	500		500								Ny i EVP 21-23
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				
<i>Nämndspecifika investeringar</i>	10 000		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000				

Investeringsobjekt	Total	innan 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026 till 2030	Senare	Drift	Beslut
Mindre verksamhetsspecifika investeringar	10 000		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000				
Tekniska nämnden			198 795	160 058	143 353	127 893	114 533	247 605	72 000		
Infrastrukturinvesteringar			198 795	160 058	143 353	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	130 000	20 000	25 000	25 000	20 000	20 000	20 000				Ökas med 5/år
Olycksförebyggande underhåll gång- och cykelväg	10 000		4 000	3 000	3 000						Ny i EVP 21-23
Aktiv hastighetsdämpning	4 500		1 500	1 500	1 500						Ny i EVP 21-23
Cykelparkeringar i centrala Lund	1 000		500	500							Ny i EVP 21-23
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	16 557	16 557	0	0	0						Tas bort (-12)
Tunnel söder om Klostergårdens station	3 000	3 000	0	0	0	0	0				Tas bort (-32)
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										

Investeringsobjekt	Total	innan 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026 till 2030	Senare	Drift	Beslut
Gång och cykelvägnätet	16 000		3 600	3 100	3 100	3 100	3 100				
Huvud- och lokalgator	30 125		6 025	6 025	6 025	6 025	6 025				
Jordbruksfastigheter	1 000		200	200	200	200	200				
Kollektivtrafik, intäkt	-5 000		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000				
Kollektivtrafik, hållplatser och väderskydd	6 500		1 300	1 300	1 300	1 300	1 300				
Koloni- och odlingslotter	3 000		600	600	600	600	600				
Komponentutbyte	77 500		25 900	12 900	12 900	12 900	12 900				Asfalt -5/år
Stadsängar	7 000		1 000	3 000	3 000						Ny i EVP 21-23
Läplantering och belysning	9 000		1 000	4 000	4 000						Ny i EVP 21-23
Inrättande av naturreservat Höjeådalén	10 000		4 000	3 000	3 000						Ny i EVP 21-23
Trädplantering	3 000		1 000	1 000	1 000						Ny i EVP 21-23
Omlastningscentral för minskad bil- och lastbilstrafik i stadskärnan	1 500				1 500						Ny i EVP 21-23
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		

Investeringsobjekt	Total	innan 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026 till 2030	Senare	Drift	Beslut
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			1 001 125	978 198	958 828	855 663	540 833	831 405			