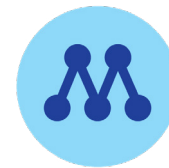




Ansvar i en orolig tid

Socialdemokraternas, Moderaternas och
Kristdemokraternas förslag på EVP 2023-2025
med budget för 2023.



Europa, Sverige och Lund står inför stora utmaningar. Omvärldsläget med krig, lågkonjunktur och energi- och klimatkris ställer stora krav på det politiska ledarskapet. Vår gemensamma målsättning är att Lunds kommun om fyra år inte bara har tagit sig igenom de svåra år som ligger framför oss, utan också säkerställt ordning och reda i ekonomin, höjt kvaliteten i välfärden, befast vår position som ledande klimatkommun och förbättrat näringslivsklimatet. Vårt förslag på ekonomi- och verksamhetsplan för 2023-2025 med budget för 2023 är ett viktigt första steg i det arbetet.

Socialdemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna förenas i en vilja att utveckla Lunds kommun genom att lära av goda exempel, beprövade erfarenheter och evidensbaserade insatser. Vi ser det som självklart att inkludera både personal och vetenskap för att utvärdera och bidra till hela kommunens utveckling. Och detta menar vi ska prägla hela den kommunala verksamhetsplaneringen.

Vår utgångspunkt är Lund och lundaborna. Vi förvaltar platsen åt kommande generationer genom att bejaka dess möjligheter och lämna den bättre rustad för framtiden. I vårt budgetförslag säkrar vi kvaliteten i den kommunala välfärden och servicen. Detta gör vi inte minst genom att både kompensera nämndsorganisationen för ökade kostnader och demografiska förändringar, samtidigt som vi kvalitetssäkrar verksamheten genom att i stort sett ta bort de generella effektiviseringskraven som länge funnits på verksamheten.

Vi rustar för framtiden. Vi gör det genom att avsätta särskilda medel för att öka lärartätheten, stärka skolans kompensatoriska uppdrag och vidareutveckla kommunens arbetsmarknadsinsatser. Men vi gör det också genom att utöka kommunens verktygslåda för att nå klimatneutralitet 2030, ta ett nytt helhetsgrepp kring kommunens trygghetsarbete och skapa reella förutsättningar för att höja kommunens beredskap.

Med denna budget står Lunds kommun väl rustat för att kunna ta sitt ansvar i en orolig tid.

Anders Almgren (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Rasmus Törnblom (M)
Kommunstyrelsens vice ordförande

Hedvig Åkesson (KD)
Kommunalråd



Fullmäktigemål

Lunds kommun är en unik plats med fantastiska förutsättningar. Med både en tydlig spets och bredd. Detta syns i kommunens skolor, verksamhet för äldre och socialt utsatta, i fritidsverksamheten, biblioteken och kulturverksamheten. Detta förpliktar som kommun och offentlig förvaltning. Vi är besjälade av att upprätthålla, utveckla och förädla våra verksamheter.

Utgångspunkten för kommunens verksamhet är sedan tidigare stipulerade i lagar, förordningar och i olika kommunala styrdokument. Vad ankommer på var och en i gemensamma ambitionsförflyttningar gäller från förste januari följande mål och med stöd av de särskilda uppdragen. Det handlar om att skapa en ledning och styrning som bygger på tillit, skapa strukturer som säkerställer att Lund även i framtiden är landets tryggaste kommun, som även i svåra tider har en aktiv politik för att få fler lundabor i arbete och som stakar ut vägen för att nå målet om klimatneutralitet 2030.

Det handlar också om den konkreta politiken. Att skapa en bättre arbetsmiljö för medarbetarna i välfärdens främsta led, skapa förutsättningar för lärarna att få fler kollegor och som höjer beredskapen i hela den kommunala organisationen.

Mål

1. En tillitsbaserad styrning och ledning

Lund ska inta en nationellt ledande position vad gäller tillitsbaserad styrning. Beslutsfattandet ska ske på rätt nivå och präglas av förankring, evidens och "best practice".

2. Sveriges tryggaste kommun

Lunds kommun ska fortsatt vara i topp när tryggheten i Sveriges kommuner rankas. Därför behöver åtgärder för att stärka den upplevda tryggheten, att arbeta målinriktat med tidiga, förebyggande insatser och att förhindra och förebygga brott genomföras.

3. Fler lundabor i arbete

Varje lundabo ska få känna gemenskap med andra, ta eget ansvar och uppleva självständighet. Ett arbete eller annan meningsfull sysselsättning är av största vikt för varje människa. Lunds kommun ska därför ha höga ambitioner och utveckla den samlade arbetsmarknads- och näringslivspolitik. Detta arbete ska ske i nära samverkan med lokala aktörer.

4. Klimatneutralitet 2030

Lund ska vara Sveriges ledande kommun i omställningen för klimatneutralitet och en internationell förebild. De ambitiöst satta målen ska nås genom en handlingskraftig klimatpolitik och samarbete med näringsliv, akademi och idéburen sektor. För lundaborna ska det vara lätt att göra rätt vad gäller att ta ansvar för klimat och miljö.

Särskilda uppdrag med start 2023

Inför ”röda tråden”

Uppdrag till barn- och skolnämnden.

Ett sammanhållet uppföljningsverktyg, kallat ”röda tråden”, för elevens studiegång ska implementeras från förskola till och med gymnasium utifrån den modell som arbetats fram hos utbildningsförvaltningen.

Minskad administration för lärarna

Uppdrag till kommunstyrelsen och barn- och skolnämnden.

Lärarnas administrativa börda ska minskas. Detta ska ske genom att minska de kommunala pålagorna, utmana nationella instanser och skapa andrum för lärarna genom en strategisk personalförsörjning.

Ökad lärartäthet i grundskolan

Uppdrag till barn- och skolnämnden.

Lärartätheten i grundskolan behöver öka för att säkra kvaliteten i skolan och skapa en bättre arbetsmiljö för lärarna.

Luftkvalitetsmätningar vid skolor och förskolor

Uppdrag till miljönämnden.

Utsläpp och luftföroreningar bidrar till ohälsa. Inte minst kan barn och unga vara särskilt känsliga för brister i luftkvaliteten. Samtidigt är kunskapsläget allt för begränsat om vad luften innehåller runt våra skolor och förskolor. Miljönämnden ska regelbundet mäta luftkvaliteten i närheten av samtliga skolor och förskolor och utifrån det föreslå hälsofrämjande åtgärder.

Avskaffa hjälpmedelsavgifterna

Uppdrag till vård- och omsorgsnämnden.

Avveckling finansieras för förväntade glapp mellan administrativ kostnad och intäkter. I uppdraget ingår det att vård- och omsorgsnämnden ska på annat sätt lösa att hjälpmedel kommer i återbruk när behovet inte längre kvarstår hos den som först fått det.

Motverka ensamhet hos äldre

Uppdrag till vård- och omsorgsnämnden.

Redan idag genomförs olika insatser för att motverka ensamhet. Detta uppdrag innebär att nämnden får att prioritera på vilket sätt uppgiften bäst löses, resursförstärkning i befintliga satsningar eller ett nytt parallellt grepp mot ensamheten.

Öppna två nya familjecentraler

Uppdrag till arbetsmarknads- och socialnämnden och barn- och skolnämnden.

Under mandatperioden ska två nya familjecentraler öppnas, varav en i en av de östra kommundelarna.

Pop-up och evenemang

Uppdrag till kommunstyrelsen, tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden.

Lunds kommun ska vara mer kreativ kring tillfälliga evenemang och olika slags ”pop up”-verksamheter. Stadens ”döda ytor” ska till exempel kunna fyllas med tillfälligt liv i form av uteserveringar eller bli plats för kulturevenemang.

Lönsamma energiinvesteringar med klimatnytta

Uppdrag till kommunstyrelsen och servicenämnden.

I kommunens befintliga fastighetsbestånd genomföra lönsamma energiinvesteringar med klimatnytta. Investeringarna kan innefatta såväl åtgärder som minskar fastigheternas energiförbrukning som innebär egen produktion av energi.

Hållbart byggande

Uppdrag till byggnadsnämnden, kommunstyrelsen och servicenämnden.

För att ta långsiktigt ansvar för den hållbara utvecklingen behöver kommunen bli bättre på att säkerställa att det som byggs i kommunen byggs hållbart. Detta kräver ett strategiskt arbete där även olika former av incitamentsstrukturer provas.

Program för laddinfrastruktur i hela kommunen

Uppdrag till kommunstyrelsen, tekniska nämnden, LKF och LKP.

Tillgången till laddinfrastruktur, såväl i den offentliga miljön som vid bostaden, behöver säkras i hela kommunen. Därför behöver ett övergripande arbete ske inom hela kommunkoncernen så att såväl utbyggnadstakt, energiförbrukning som tillgängligheten till infrastrukturen säkras.

Tillköp av buss 162 (Genarp/Lund)

Uppdrag till tekniska nämnden.

Möjligheten att resa kollektivt mellan Genarp och Lund är i dagsläget för dåliga. Tekniska nämnden får i uppdrag att, genom tillköp, öka turtätheten på buss 162.

Nya arbetsmarknadsinsatser inom vuxenutbildningen

Uppdrag till utbildningsnämnden och arbetsmarknad- och socialnämnden.

Utbildningsnämndens arbetsmarknadsinsatser är viktiga för att skapa förutsättningar för människor att komma i arbete och för att på så sätt också skapa bättre förutsättningar för integration. Inom ramen för nya arbetsmarknadsinsatser inom vuxenutbildning ska ett arbete med bland annat bransch-SFI och validering införas.

Trygghetspaket för Lunds kommun

Uppdrag till kommunstyrelsen.

Lunds kommun ska ha åtgärder för att stärka den upplevda tryggheten, att arbeta målinriktat med tidiga, förebyggande insatser och att förhindra och förebygga brott. Trygghetspaketet för Lunds kommun ska skapa en större samordning av insatser samt säkerställa att rätt insatser görs vid rätt tillfälle.

Beredskapspaket för Lunds kommun

Uppdrag till kommunstyrelsen.

Åtgärder såsom reservkraft, verktyg, matlager och andra relevanta åtgärder för att höja den kommunala beredskapen ska genomföras. Åtgärderna ska genomföras utifrån en övergripande risk- och sårbarhetsanalys. Främst ska grupper som är mest beroende av den kommunala dagliga servicen prioriteras.

Klimatpaket för Lunds kommun

Uppdrag till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott har arbetat fram ett antal åtgärder vad gäller klimatnytta och kostnad. Klimatpaketet innehåller åtgärder inom hållbara företagsresor, säkra skolvägar, kommunikation, biogas och biokol, upphandling samt klimatanpassning. Kommunstyrelsen får i uppdrag att förverkliga klimatpaketet.

Inför 80/90/100-modellen

Uppdrag till kommunstyrelsen.

80-90-100-modellen, där äldre och mer långvariga medarbetare kan erbjudas 80 procent arbetstid, 90 procent av lönen och 100 procent av pensionen, ska införas som en möjlighet i Lunds kommun.

Utvärdering av införda reformer

Uppdrag till kommunstyrelsen.

Med effekten som mått ska utvärdering av politiska reformer kunna vara ett stöd vid implementeringar. Kontinuerliga utvärderingar ska genomföras för att säkerställa precisionen och den avsedda effekten av de politiska reformerna.

Kultur- och fritidsnämndens taxor och avgifter

Sedan 2020 indexuppräknas kultur- och fritidsnämndens taxor för att följa de allmänna kostnadsökningarna. Det är en princip som Socialdemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna tycker är bra. Det skapar inte minst långsiktigt hållbara ekonomiska förutsättningar för kommunens kultur- och fritidsverksamheter.

För att ta ansvar i en orolig och svår ekonomisk tid görs dock avsteg från uppräkningsprincipen. När kostnaderna för hushållen generellt ökar har kommunen ett särskilt ansvar att inte öka kostnaderna ytterligare. Det är viktigt inte minst för att fortsatt möjliggöra en aktiv och hälsosam fritid för lundaborna. Mot bakgrund av det föreslår Socialdemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna att taxorna för motionssim 2023 fryses till taxenivån för 2022. Övriga taxor och avgifter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhet räknas upp enligt kultur- och fritidsförvaltningens förslag.

De ekonomiska förutsättningarna har förändrats sedan kultur- och fritidsnämndens beslutade om sitt förslag på taxor och avgifter 2023. Detta innebär att trots den föreslagna indexuppräknningen finns ett intäktsbortfall till följd av inflationen. Detta föreslår Socialdemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna att kultur- och fritidsnämnden kompenseras för. Tillsammans med det förväntade intäktsbortfallet för att bibehålla taxenivån för motionssim tillförs kultur- och fritidsnämnden 1,495 miljoner kronor 2023.

Budget 2023 med plan för 2024 och 2025
Belopp i tkr

FINANSIERING - Skatter och finansiellt netto			
Ekonomisk sammanfattning (Tkr)			
	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022
Taxor och avgifter	0	0	0
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	966 020	1 009 112	954 458
Övriga intäkter	6 004 089	6 363 307	6 526 299
Summa intäkter	6 970 109	7 372 419	7 480 757
Personalkostnader	0	0	0
Övriga kostnader	0	0	0
Avskrivningar & internränta	0	0	0
Summa kostnader	0	0	0
Finansiella intäkter	195 000	195 000	206 380
Finansiella kostnader	-65 000	-65 000	-58 500
Nettokostnad	7 100 109	7 502 419	7 628 637
Kommunbidrag/ram	0	0	0
Resultat	7 100 109	7 502 419	7 628 637
EVP 2023-2025 (Tkr)			
	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Skatteintäkter	7 020 855	7 329 668	7 658 329
Generella statsbidrag & utjämning	937 091	985 745	1 031 732
Summa skatter, generella statsbidrag & utjämning	7 957 946	8 315 413	8 690 061
Finansiella intäkter	176 145	183 025	189 785
Finansiella kostnader	-163 650	-144 300	-171 750
Finansiellt netto	12 495	38 725	18 035
Övrigt	0	0	0
Resultatpåverkande	7 970 441	8 354 138	8 708 096
Budgetförslag			
	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Skatteprognos oktober 22 SKR 22:37	-25 351	-9 120	-32 795
Lunds andel, nya generella statsbidrag (BP 221108)	50 400	50 400	50 400
LKF, minskad utdelning	-5 000	-5 000	-5 000
Utökad basfinansiering Visit Lund AB - evenemangslots	-1 000	-1 000	-1 000
Summa tillkommande förslag	19 049	35 280	11 605
Förslag till resultatpåverkande post	7 989 490	8 389 418	8 719 701

FINANSIERING - Finansförvaltning			
Ekonomisk sammanfattning (Tkr)			
	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022
Taxor och avgifter	24	-18 196	0
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	98 168	-10 351	28 500
Övriga intäkter	-7 274	59 645	196 000
Summa intäkter	90 918	31 098	224 500
Personalkostnader	-112 042	-136 024	-115 600
Övriga kostnader	69 090	68 808	-30 475
Avskrivningar & internränta	29 834	4 743	-21 700
Summa kostnader	-13 118	-62 473	-167 775
Finansiella intäkter	142 086	138 633	2 300
Finansiella kostnader	3 240	32 326	-1 728
Nettokostnad	223 126	139 584	57 297
Kommunbidrag/ram	-7 047 274	-7 268 817	-7 536 798
Resultat	-6 824 148	-7 129 233	-7 479 501
EVP 2023-2025 (Tkr)			
	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beslutad ingående ram	56 425	91 850	184 850
Prisuppräknig	0	0	0
Demografiuppräknig	0	0	0
Effektivisering	0	0	0
Övriga förändringar	35 425	93 000	79 500
Summa justerad ram	91 850	184 850	264 350
Budgetförslag			
	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Lunds andel av elprisstöd 2023	43 000		
Summa tillkommande förslag	43 000	0	0
Förslag till ramar	134 850	184 850	264 350

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

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

ÖVRIG VERKSAMHET - Kommunstyrelse			
Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022
Taxor och avgifter	12 837	12 915	5 882
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	15 876	17 024	17 612
Övriga intäkter	189 930	252 876	290 628
Summa intäkter	218 643	282 815	314 122
Personalkostnader	-220 092	-252 538	-302 665
Övriga kostnader	-252 098	-275 912	-396 170
Avskrivningar & internränta	-5 731	-4 903	-3 426
Summa kostnader	-477 921	-533 353	-702 261
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-693	-826	-1 030
Nettokostnad	-259 971	-251 364	-389 169
Kommunbidrag/ram	259 225	266 495	389 169
Resultat	-746	15 131	0
EVP 2023-2025 (Tkr)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beslutad ingående ram	-389 169	-484 293	-614 794
Prisuppräkning	-4 818	-8 127	-8 161
Demografiuppräkning	0	0	0
Effektivisering 1,5 %	2 674	3 537	3 504
Övriga förändringar	-92 979	-125 912	-82 818
Summa justerad ram	-484 293	-614 794	-702 270
Budgetförslag	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Reserverade medel med anledning av lågkonjunktoren	-20 000	-20 000	-20 000
Trygghetspaket för Lunds kommun	-6 000	-6 000	-6 000
Beredskapspaket för Lunds kommun	-5 000	-5 000	-5 000
Klimatpaket för Lunds kommun	-7 000	-7 000	-7 000
Inför 80/90/100-modellen	-5 000	-5 000	-5 000
Medborgarbudget (övergång till investeringsmedel)	4 000		
Kvalitetssäkring - stoppat effektiviseringskrav 2023	-2 674	-2 674	-2 674
Summa tillkommande förslag	-41 674	-45 674	-45 674
Förslag till ramar	-525 967	-660 468	-747 944

PEDAGOGISK VERKSAMHET - Barn- och skolnämnd			
Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022
Taxor och avgifter	101 907	100 830	106 943
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	101 815	133 684	108 539
Övriga intäkter	111 116	115 537	98 894
Summa intäkter	314 838	350 051	314 376
Personalkostnader	-1 719 440	-1 769 274	-1 796 271
Övriga kostnader	-1 281 937	-1 242 347	-1 236 744
Avskrivningar & internränta	-11 063	-8 403	-6 950
Summa kostnader	-3 012 440	-3 020 024	-3 039 965
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-5	-8	0
Nettokostnad	-2 697 607	-2 669 981	-2 725 589
Kommunbidrag/ram	2 738 650	2 753 821	2 725 589
Resultat	41 043	83 840	0
EVP 2023-2025 (Tkr)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beslutad ingående ram	-2 725 589	-2 839 788	-2 933 722
Prisuppräkning	-98 145	-93 880	-92 254
Demografiuppräkning	25 171	-2 177	-7 659
Effektivisering	0	0	0
Övriga förändringar	-41 226	2 124	1 624
Summa justerad ram	-2 839 788	-2 933 722	-3 032 010
Budgetförslag	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ökad lärartäthet i grundskolan	-25 000	-25 000	-25 000
Summa tillkommande förslag	-25 000	-25 000	-25 000
Förslag till ramar	-2 864 788	-2 958 722	-3 057 010

PEDAGOGISK VERKSAMHET - Utbildningsnämnd			
Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022
Taxor och avgifter	2 081	1 967	920
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	52 645	55 675	44 885
Övriga intäkter	1 666 651	1 106 934	1 060 359
Summa intäkter	1 721 377	1 164 576	1 106 164
Personalkostnader	-696 475	-719 613	-695 676
Övriga kostnader	-1 654 668	-1 094 032	-1 067 025
Avskrivningar & internränta	-7 753	-7 956	-7 675
Summa kostnader	-2 358 896	-1 821 601	-1 770 376
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-26	-30	-1
Nettokostnad	-637 545	-657 055	-664 213
Kommunbidrag/ram	645 940	664 999	664 213
Resultat	8 395	7 944	0
EVP 2023-2025 (Tkr)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beslutad ingående ram	-664 213	-708 564	-735 031
Prisuppräkning	-24 480	-24 083	-23 674
Demografiuppräkning	-12 374	-12 142	-12 675
Effektivisering 1 %	6 656	7 088	7 326
Övriga förändringar	-14 153	2 671	671
Summa justerad ram	-708 564	-735 031	-763 384
Budgetförslag	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nya arbetsmarknadsinsatser inom vuxenutbildningen	-7 500	-7 500	-7 500
Kvalitetssäkring - stoppat effektiviseringskrav 2023	-6 656	-6 656	-6 656
Summa tillkommande förslag	-14 156	-14 156	-14 156
Förslag till ramar	-722 720	-749 187	-777 540

VÅRD & OMSORG - Vård- och omsorgsnämnd			
Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022
Taxor och avgifter	63 608	66 450	66 183
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	81 233	120 765	545
Övriga intäkter	148 900	151 200	147 855
Summa intäkter	293 741	338 415	214 583
Personalkostnader	-1 572 252	-1 645 897	-1 668 758
Övriga kostnader	-713 424	-752 700	-829 070
Avskrivningar & internränta	-8 106	-8 732	-12 093
Summa kostnader	-2 293 782	-2 407 329	-2 509 921
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-3	-74	0
Nettokostnad	-2 000 044	-2 068 988	-2 295 338
Kommunbidrag/ram	2 049 549	2 178 475	2 295 338
Resultat	49 505	109 487	0
EVP 2023-2025 (Tkr)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beslutad ingående ram	-2 295 338	-2 424 862	-2 540 229
Prisuppräkning	-77 734	-84 729	-90 708
Demografiuppräkning	-60 137	-55 319	-59 564
Effektivisering 1 %	22 939	24 216	25 255
Övriga förändringar	-14 592	465	465
Summa justerad ram	-2 424 862	-2 540 229	-2 664 781
Budgetförslag	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Avskaffa hjälpmedelsavgifterna	-1 000	0	0
Motverka ensamhet hos äldre	-2 500	-2 500	-2 500
Summa tillkommande förslag	-3 500	-2 500	-2 500
Förslag till ramar	-2 428 362	-2 542 729	-2 667 281

VÅRD & OMSORG - Arbetsmarknads- och socialnämnd			
Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022
Taxor och avgifter	5 314	7 895	2 639
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	85 869	69 757	43 014
Övriga intäkter	72 977	73 204	63 396
Summa intäkter	164 160	150 856	109 049
Personalkostnader	-357 741	-356 695	-373 360
Övriga kostnader	-438 019	-429 546	-405 733
Avskrivningar & internränta	-1 437	-1 730	-2 130
Summa kostnader	-797 197	-787 971	-781 223
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-175	-145	0
Nettokostnad	-633 212	-637 260	-672 174
Kommunbidrag/ram	628 646	658 737	672 174
Resultat	-4 566	21 477	0
EVP 2023-2025 (Tkr)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beslutad ingående ram	-672 174	-705 272	-729 441
Prisuppräknig	-24 763	-23 562	-22 832
Demografiuppräknig	-7 866	-8 996	-8 744
Effektivisering 1 % (ej försörjningsstödet)	5 460	5 888	6 096
Övriga förändringar	-5 929	2 501	501
Summa justerad ram	-705 272	-729 441	-754 420
Budgetförslag	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kvalitetssäkring - stoppat effektiviseringskrav 2023	-5 460	-5 460	-5 460
Summa tillkommande förslag	-5 460	-5 460	-5 460
Förslag till ramar	-710 732	-734 901	-759 880

INFRASTRUKTUR & MILJÖ - Teknisk nämnd			
Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022
Taxor och avgifter	43 396	41 494	30 572
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	678	1 517	514
Övriga intäkter	56 946	50 544	64 478
Summa intäkter	101 020	93 555	95 564
Personalkostnader	-62 066	-59 376	-66 049
Övriga kostnader	-194 509	-219 704	-230 651
Avskrivningar & internränta	-31 525	-26 250	-27 504
Summa kostnader	-288 100	-305 330	-324 204
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-17	-2	0
Nettokostnad	-187 097	-211 777	-228 640
Kommunbidrag/ram	204 201	217 297	228 640
Resultat	17 104	5 520	0
EVP 2023-2025 (Tkr)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beslutad ingående ram	-228 640	-232 010	-233 949
Prisuppräknig	-8 048	-7 811	-7 510
Demografiuppräknig	-2 388	-1 623	-1 579
Effektivisering 2,5 %	5 716	5 800	5 849
Övriga förändringar	1 350	1 695	1 695
Summa justerad ram	-232 010	-233 949	-235 494
Budgetförslag	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Tillköp av buss 162 (Genarp/Lund)	0	-1 075	-2 150
Kvalitetssäkring - stoppat effektiviseringskrav 2023	-5 716	-5 716	-5 716
Summa tillkommande förslag	-5 716	-6 791	-7 866
Förslag till ramar	-237 726	-240 740	-243 360

INFRASTRUKTUR & MILJÖ - Teknisk nämnd Infrastruktur

Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022
Taxor och avgifter	10 484	18 268	0
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	0	54	0
Övriga intäkter	33 482	32 020	21 352
Summa intäkter	43 966	50 342	21 352
Personalkostnader	-5 515	-850	-1 241
Övriga kostnader	-28 912	-25 352	-18 037
Avskrivningar & internränta	-82 705	-98 870	-75 707
Summa kostnader	-117 132	-125 072	-94 985
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-1 040	-1 162	0
Nettokostnad	-74 206	-75 892	-73 633
Kommunbidrag/ram	73 757	75 709	73 633
Resultat	-449	-183	0

EVP 2023-2025 (Tkr)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beslutad ingående ram	-73 633	-120 457	-135 021
Prisuppräkning	0	0	0
Demografiuppräkning	0	0	0
Effektivisering	0	0	0
Övriga förändringar	-46 824	-14 564	-11 361
Summa justerad ram	-120 457	-135 021	-146 382

Budgetförslag	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Summa tillkommande förslag	0	0	0
Förslag till ramar	-120 457	-135 021	-146 382

INFRASTRUKTUR & MILJÖ - Byggnadsnämnd

Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022
Taxor och avgifter	40 228	40 926	51 937
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	1 312	1 043	0
Övriga intäkter	6 745	4 620	4 492
Summa intäkter	48 285	46 589	56 429
Personalkostnader	-58 377	-61 682	-69 147
Övriga kostnader	-20 059	-20 151	-21 979
Avskrivningar & internränta	-373	-600	-735
Summa kostnader	-78 809	-82 433	-91 861
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-2	0	0
Nettokostnad	-30 526	-35 844	-35 432
Kommunbidrag/ram	32 338	34 546	35 432
Resultat	1 812	-1 298	0

EVP 2023-2025 (Tkr)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beslutad ingående ram	-35 432	-37 182	-38 176
Prisuppräkning	-976	-1 321	-1 423
Demografiuppräkning	-410	-469	-457
Effektivisering 2 %	709	744	764
Övriga förändringar	-1 072	52	52
Summa justerad ram	-37 182	-38 176	-39 240

Budgetförslag	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Summa tillkommande förslag	0	0	0
Förslag till ramar	-37 182	-38 176	-39 240

INFRASTRUKTUR & MILJÖ - Miljönämnd			
Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022
Taxor och avgifter	9 403	9 901	10 250
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	888	1 558	0
Övriga intäkter	145	3	0
Summa intäkter	10 436	11 462	10 250
Personalkostnader	-20 023	-21 941	-21 340
Övriga kostnader	-4 271	-4 622	-4 465
Avskrivningar & internränta	-73	-104	-100
Summa kostnader	-24 367	-26 667	-25 905
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0
Nettokostnad	-13 931	-15 205	-15 655
Kommunbidrag/ram	15 557	15 563	15 655
Resultat	1 626	358	0
EVP 2023-2025 (Tkr)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beslutad ingående ram	-15 655	-16 634	-17 075
Prisuppräkning	-492	-574	-589
Demografiuppräkning	-187	-214	-208
Effektivisering 2 %	313	333	341
Övriga förändringar	-613	15	15
Summa justerad ram	-16 634	-17 075	-17 515
Budgetförslag	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Luftkvalitetsmätningar vid skolor och förskolor	-1 000	-1 000	-1 000
Kvalitetssäkring - stoppat effektiviseringskrav 2023	-313	-313	-313
Summa tillkommande förslag	-1 313	-1 313	-1 313
Förslag till ramar	-17 947	-18 388	-18 828

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

KULTUR & FRITID - Kultur- och fritidsnämnd			
Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022
Taxor och avgifter	19 040	20 384	27 352
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	6 378	7 620	6 399
Övriga intäkter	54 680	54 227	77 137
Summa intäkter	80 098	82 231	110 888
Personalkostnader	-154 316	-156 846	-174 072
Övriga kostnader	-278 027	-285 368	-280 597
Avskrivningar & internränta	-20 300	-17 266	-21 877
Summa kostnader	-452 643	-459 480	-476 546
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-141	-87	-50
Nettokostnad	-372 686	-377 336	-365 708
Kommunbidrag/ram	362 572	365 572	365 708
Resultat	-10 114	-11 764	0
EVP 2023-2025 (Tkr)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beslutad ingående ram	-365 708	-398 756	-414 817
Prisuppräknig	-14 039	-13 040	-12 147
Demografiuppräknig	-3 422	-3 785	-3 580
Effektivisering 1 %	3 657	3 988	4 148
Övriga förändringar	-19 244	-3 224	-3 174
Summa justerad ram	-398 756	-414 817	-429 570
Budgetförslag	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kvalitetssäkring - stoppat effektiviseringskrav 2023	-3 657	-3 657	-3 657
Kompensation intäktsbortfall taxor	-1 495	-1 495	-1 495
Summa tillkommande förslag	-5 152	-5 152	-5 152
Förslag till ramar	-403 908	-419 969	-434 722

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

ÖVRIG VERKSAMHET - Valnämnd			
Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022
Taxor och avgifter	0	0	0
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0
Summa intäkter	0	0	0
Personalkostnader	-383	-1 113	-4 826
Övriga kostnader	-186	-182	-1 361
Avskrivningar & internränta	0	0	
Summa kostnader	-569	-1 295	-6 187
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0
Nettokostnad	-569	-1 295	-6 187
Kommunbidrag/ram	500	1 418	6 187
Resultat	-69	123	0
EVP 2023-2025 (Tkr)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beslutad ingående ram	-6 187	-1 647	-6 417
Prisuppräknning	-220	-53	-204
Demografiuppräknning	0	0	0
Effektivisering 2 %	124	33	128
Övriga förändringar	4 637	-4 750	4 750
Summa justerad ram	-1 647	-6 417	-1 742
Budgetförslag	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kvalitetssäkring - stoppat effektiviseringskrav 2023	-124	-124	-124
Summa tillkommande förslag	-124	-124	-124
Förslag till ramar	-1 771	-6 541	-1 866

ÖVRIG VERKSAMHET - Överförmyndarnämnd			
Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022
Taxor och avgifter	0	0	0
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	0	0	0
Övriga intäkter	565	449	600
Summa intäkter	565	449	600
Personalkostnader	-12 831	-10 888	-14 146
Övriga kostnader	-2 157	-1 848	-2 023
Avskrivningar & internränta	-73	-12	0
Summa kostnader	-15 061	-12 748	-16 169
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0
Nettokostnad	-14 496	-12 299	-15 569
Kommunbidrag/ram	14 624	14 652	15 569
Resultat	128	2 353	0
EVP 2023-2025 (Tkr)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beslutad ingående ram	-15 569	-16 224	-16 143
Prisuppräknning	-644	-521	-451
Demografiuppräknning	-194	-222	-216
Effektivisering 2 %	311	324	323
Övriga förändringar	-129	500	0
Summa justerad ram	-16 224	-16 143	-16 487
Budgetförslag	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kvalitetssäkring - stoppat effektiviseringskrav 2023	-311	-311	-311
Summa tillkommande förslag	-311	-311	-311
Förslag till ramar	-16 535	-16 454	-16 798

ÖVRIG VERKSAMHET - Håbostyrrelse			
Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022
Taxor och avgifter	56	54	190
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	567	580	767
Övriga intäkter	2 438	3 560	4 917
Summa intäkter	3 061	4 194	5 874
Personalkostnader	-5 646	-5 371	-5 955
Övriga kostnader	-3 350	-3 905	-4 385
Avskrivningar & internränta	-277	-180	-205
Summa kostnader	-9 273	-9 456	-10 545
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-1	-3	0
Nettokostnad	-6 213	-5 265	-4 671
Kommunbidrag/ram	5 068	4 816	4 671
Resultat	-1 145	-449	0
EVP 2023-2025 (Tkr)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beslutad ingående ram	-4 671	-5 330	-5 502
Prisuppräknning	-183	-172	-157
Demografiuppräknning	0	0	0
Effektivisering	0	0	0
Övriga förändringar	-476	0	0
Summa justerad ram	-5 330	-5 502	-5 659
Budgetförslag	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Summa tillkommande förslag	0	0	0
Förslag till ramar	-5 330	-5 502	-5 659

Investeringsramar EVP 2023-2025

Belopp i tkr

Investeringsobjekt	Total	Innan 2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2032	senare
Barn- och skolnämnden			13 570	26 340	24 730	15 320	15 080		
Inventarier, nya lokaler			3 570	16 340	14 730	5 320	5 080		
Mindre nämndsspecifika investeringar			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
Byggnadsnämnden			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
Mindre verksamhetsspecifika investeringar			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
Habostyrelsen			500	500	500	500	500		
Mindre verksamhetsspecifika investeringar			500	500	500	500	500		
Kommunstyrelsen			603 500	690 900	665 800	277 500	89 000	585 000	650 000
Barn- och skolnämnden			296 600	575 300	641 000	260 000	78 000	585 000	650 000
Drabantvägen förskola	68 700	4 200	40 600	23 900					
Brunnshög förskola 1	inhyrning			x					
Byskolans kök	20 000		5 000	15 000					
Fågelsång förskola	70 000	5 000	35 000	30 000					
Observatoriet	8 000		8 000						
St Hansgården	20 000		5 000	15 000					
Vårfruskolan	32 000			32 000					
Flygelskolan	25 000				25 000				
Fäladskolan	250 000	2 600	53 000	94 400	100 000				
Påskagängets skola	240 000	9 000	71 000	90 000	70 000				
Saltkråkans förskola	50 000			25 000	25 000				
Särskola	30 000			15 000	15 000				
Vikingaskolan	269 000	1 000	68 000	100 000	100 000				
Vipeholms förskola	50 000		3 000	23 000	24 000				
Östratorn 4-6	110 000		5 000	55 000	50 000				
ÖstraTornskolan, idrottshall	45 000			25 000	20 000				
Grynmalarens förskola	40 000				10 000	30 000			
Häckebergaskolan, kök, matsal, idrottshall	111 000	6 000			50 000	55 000			
Lerbäckskolan, ny byggnad	180 000				80 000	100 000			
Nyponbackens förskola	70 000				35 000	35 000			
Stenkrossen förskola	inhyrning					x			
Stångby, förskola	70 000		3 000	32 000	35 000				
Brunnshög, förskola 2	inhyrning						x		

Järnåkra skolan, grundsärskolan	30 000				15 000	15 000	
Västerbro, förskola 1	inhyrning					x	
Östratornskolan 7-9	55 000			2 000	25 000	28 000	
Brunnshög Skola	250 000						250 000
Gunnesbo/Nöbbelöv förskola	inhyrning					x	
Runans förskola	50 000						50 000
Stångby Ö, förskola 1	70 000					35 000	35 000
Stångby Ö, skola	200 000						200 000
Västerbro, förskola 2	50 000						50 000
Målarstugan, ersättning	70 000						70 000
Möllebackens förskola	50 000						50 000
Stångby centralskola	200 000						200 000
Stångby idrottshall	60 000						60 000
Stångby Ö, förskola 2	50 000						50 000
Vildandens förskola	70 000						70 000
Väderlekens förskola	50 000						50 000
Västerbro, förskola 3	50 000						50 000
Östra Mölla förskola	50 000						50 000
Kommunstyrelsen			-90 000	-107 500	-117 500	-47 500	-20 000
Stadshuset, utveckling	2 500		2 500				
Investeringsmedel medborgarbudget			5 000				
IT system	10 000		2 500	2 500	2 500	2 500	
Ramreglering 15%			-100 000	-110 000	-120 000	-50 000	-20 000
Kultur- och fritidsnämnden			112 000	96 200	50 000	50 000	0
Bollhuset, upprustning	35 000		15 000	20 000			
Kampsport, del i aktivitetsstråk	15 000		7 000	8 000			
Ridsportsanläggning	160 000	51 800	90 000	18 200			
Brunnshög, Bibliotek	inhyrning				x		
Stadsdelsbibliotek, Fäladsskolan	inhyrning				x		
Idrottshallar, del av aktivitetsstråk	150 000			50 000	50 000	50 000	
Tekniska nämnden			13 000				
Skrylle naturum	49 900	36 900	13 000				
Utbildningsnämnden			268 200	106 900	72 300	15 000	
Hedda Andersson gymnasiet	765 000	655 000	110 000				
Polhem, Lokaleffektivisering	60 000	700	30 300	29 000			
Campus Vipan	445 000	171 900	127 900	77 900	67 300		
Parkskolan	20 000				5 000	15 000	

Vård- och omsorgsnämnden			3 700	20 000	20 000	0	31 000	0	0
Gruppboende 6 lgh, Tornsvalan	31 400	27 700	3 700						
Gruppboende 6 lgh, Koggen	inhyrning		x						
Serviceboende 10 lgh, Koggen	inhyrning		x						
Specialboende, Valkärra Torn	inhyrning		x						
Särskilt boende, Stångby	inhyrning		x						
Daglig verksamhet	inhyrning			x					
Barnboende	inhyrning				x				
Gruppboende 6 lgh, Tirfing	inhyrning				x				
Gruppboende 6+6 lägenheter, Sommarlovsparken	40 000			20 000	20 000				
Mellanboende, Österbo	inhyrning				x				
Serviceboende 10 lgh, Dalby	inhyrning				x				
Träffpunkt, Norra Fäladan	inhyrning				x				
Gruppboende 6 lgh, Kardborren 1	inhyrning					x			
Serviceboende 10 lgh, Solhällan	inhyrning					x			
Särskilt boende, Brunnsbäck	inhyrning					x			
Gruppboende 6 lgh, Vallkärra	31 000						31 000		
Serviceboende 10 lgh, Magretedal	inhyrning						x		
Gruppboende 6 lgh, Södra Råbylund	inhyrning							x	
Gruppboende 6+6 lgh, placering ej klar	inhyrning							x	
Särskilt boende, Guldåker	inhyrning							x	
Särskilt boende, Solhällan	inhyrning							x	
Särskilt boende, Västerbro	inhyrning							x	
Särskilt boende, Lokalisering ej klar	inhyrning							x	
Särskilt boende, Klostergården	inhyrning							x	
Kultur- och fritidsnämnden			47 500	60 000	42 500	40 500	36 500	2 000	
Aktivitetsyta Brunnsbäck	5 000			5 000					
Bibliotek Brunnsbäck, inventarier	3 000				3 000				
Bibliotek Stångby centralskola	3 000					3 000			
Ersättning fotbollsplaner Klostergården	15 000			15 000					
Ersättning Konstgräs	37 500		7 500	7 500	7 500	7 500	7 500		
Ersättning och upprustning fotbollsplaner Veberöd	18 200	5 200	11 000	2 000					
Offentlig konst		7 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000		
Ridanläggning inventarier	1 500			1 500					
Underhåll och standardhöjning av anläggningar			15 000	15 000	15 000	15 000	15 000		
Utrustning idrottshall, Fäladsskolan/Fäladslyktan	2 000				2 000				
Utrustning idrottshall, Håckebergsskolan, Genarp	1 000					1 000			

Utrustning idrottshall, Påskagänet, Dalby	1 000			1 000				
Utrustning idrottshall, Stångby	2 000						2 000	
Mindre verksamhetsspecifika investeringar			11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	
Renhållningsstyrelsen			36 513	22 386	29 455	25 400	22 000	
Brunnshögs vakumsystem	62 769	37 515	11 413	3 386	10 455			
Fordon, kärl, container och komprimatorer			25 100	19 000	19 000	25 400	22 000	
Servicenämnden			243 000	238 000	243 000	249 000	249 000	
Energieffektivisering av fastigheter			5 000					
Fordon, maskiner, inventarier			11 000	12 000	13 000	14 000	14 000	
Lönsamma energiinvesteringar med klimatnytta			30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
Förstärkt solcellssatsning på kommunala byggnader			4 000					
Individuella funktionshinder/anpassningar			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
Inventarier kök			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Komponentutbyten			155 000	160 000	165 000	170 000	170 000	
Miljö- och energiinvesteringar			25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	
Mindre lokalinvesteringar inom totalhyran			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
Mindre lokalinvesteringar/myndighetskrav			17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	
Satsning på träd			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Tillgänglighetsanpassningar (allmänna)			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Utemiljö, komponentutbyte			11 000	8 000	8 000	8 000	8 000	
<i>Ramreglering -10%</i>			<i>-24 000</i>	<i>-23 000</i>	<i>-24 000</i>	<i>-24 000</i>	<i>-24 000</i>	
Socialnämnden			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
Genomgångsboende 14 platser			x					
Mindre verksamhetsspecifika investeringar			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
Tekniska nämnden			197 900	263 300	321 400	355 100	334 800	
<i>Infrastrukturinvesteringar</i>								
Bussomläggningar/linjenätsöversynen, intäkter	-23 355	-8 355	-10 000	-2 500	-2 500			
Bussomläggningar/linjenätsöversynen.	50 500	20 500	20 000	5 000	5 000			
Cykelvägar pendelstråk	152 700	42 700	20 000	20 000	25 000	25 000	20 000	
GC-väg Pinnmöllevägen, Dalby	10 600	100		500	2 000	3 500	3 500	1 000
Höjeå Naturreservat	13 800	1 000	7 000	4 500	500			800
Klosterängshöjden	19 700		500	3 800	5 500	4 500	2 300	1 100
Lund C	985 000	57 000	4 000	36 000	110 000	175 000	165 000	325 000
Margretdal södra entrén	28 600			1 000	5 000	5 000	10 000	4 000
Naturreservat (Hasslemölla, Klockarelyckan, naturum mm)	9 700		3 000	4 000	2 000			700
Offentliga miljöer i östra kommundelarna	26 900	11 900	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	

Områdeslekplatser och aktivitetsytor Lunds stadsdelar samt de östra tätorterna	30 000		8 000	3 000	8 000	3 000	8 000		
Pendlarparkeringar för bil och cykel	6 000	4 000	1 000	1 000					
Planprogram Södra Sandby	40 000				500	1 500	10 000	20 000	8 000
Planskildhet GC-väg Stampelyckan	49 350				100	1 000		38 900	9 350
S:t Hans	18 500	6 000	5 000	2 600	1 500	2 400			1 000
Stångby station	100 000		1 000	2 000	15 000	15 000	5 000	52 000	10 000
Sverigeförhandling intäkt cykelbanor	-5 400	-2 200	-1 200			-2 000			
Sverigeförhandling intäkt cykelgarage	-35 300				-15 000	-15 000	-5 300		
Södra Stambanan bullerskydd	2 000	700	700	600					
Södra stambanan hpl Klostergården	92 300	56 300	13 000	23 000					
Södra stambanan Index och justering	13 500	5 500	3 500	4 500					
Södra Stambanan Tunnel söder om Klostergården st.	35 000	14 000	10 000	11 000					
Trafikplats Ideon	134 656	15 656	3 000	50 000	50 000	16 000			
Utveckling av Centrum	136 500	11 500	20 000	20 000	25 000	30 000	30 000		
V 108-St Lars, ny cirkulationsplats, GC, bro	7 400	0			500	6 900			
Västra Esplanaden	84 100		500	4 000	5 000	10 000	10 000	30 000	24 600
Öppen dagvattenhantering	36 100	8 100	4 000	6 000	6 000	6 000	6 000		
Översvämning/Skyfallsåtgärder	38 000	4 000	9 000	10 000	5 000	5 000	5 000		
<i>Ramreglering 10%</i>		-10 000	-12 000	-20 000	-25 000	-30 000	-27 000		
Skattefinansierat									
Gång och cykelvägnätet			3 600	3 600	3 600	3 600	3 600		
Huvud- och lokalgator			6 000	6 000	6 000	6 000	6 000		
Jordbruksfastigheter			500	500	500	500	500		
Kollektivtrafik, intäkt			-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200		
Kollektivtrafik, hållplatser och väderskydd			1 500	1 500	1 500	1 500	1 500		
Koloni och odlingslotter			700	700	700	700	700		
Komponentutbyte			35 200	36 600	36 600	36 600	36 600		
Offentlig belysning			2 500	2 500	2 500	2 500	2 500		
Park och nyanläggning			5 700	5 700	5 700	5 700	5 700		
Tekniska förvaltningen gemensamheter			100	100	100	100	100		
Toaletter			2 500	2 500	2 500	2 500	2 500		
Program för laddinfrastruktur i hela kommunen			8 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	
Övriga fastigheter, intäkt			-200	-200	-200	-200	-200		
<i>Ramreglering 5%</i>			-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000		
Exploatering									
Exploatering			0	-19 000	0	0	0	60 000	

Strategiska markförvärv						
Strategiska markförvärv (nettoutgift)		25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Utbildningsnämnden	4 500	30 000	13 000	7 500	7 500	7 500
Inventarier Campus Vipan	9 000	2 500	4 000	2 500		
Inventarier Hedda Andersson gymnasiet	22 000	2 000	20 000			
Inventarier Polhem byggnad 2	3 000		3 000			
Mindre verksamhetsspecifika investeringar		6 000	7 500	7 500	7 500	7 500
Vård- och omsorgsnämnden		13 800	15 000	16 000	16 000	16 000
Mindre verksamhetsspecifika investeringar		13 800	15 000	16 000	16 000	16 000
Totalsumma		1 190 283	1 333 426	1 354 885	990 820	774 380

Resultatbudget (Tkr)

Årets resultat	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Resultatpåverkan Skatter & Finansiellt netto	7 989 490	8 389 418	8 719 701
Resultatpåverkan Renhållningsstyrelse	1 400	1 400	1 400
Nettokostnadsramar	-8 006 089	-8 389 017	-8 700 121
Årets resultat	-15 199	1 801	20 980
Reserverade medel från RUR	15 199		
Årets resultat efter RUR	0	1 801	20 980

Investeringsbudget (Tkr)

Investeringsramar	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investeringsramar	1 190 283	1 333 426	1 354 885