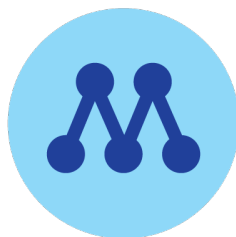


Fortsatt ansvar i en orolig tid.

Socialdemokraternas, Moderaternas och Kristdemokraternas förslag till EVP 2024-2026 med budget för 2024.



Socialdemokraterna
LUND



I ett läge där samhällsekonomin står för stora utmaningar de kommande åren. Det gör att detta förslag på ekonomi- och verksamhetsplan för 2024-2026 har föregåtts av omfattande arbete för att vi ska kunna ta ett brett ansvar både för den kommunala verksamheten och för den kommunala ekonomin.

Vår gemensamma utgångspunkt är att vi ska möta denna utmaning med att ta långsiktigt ansvar för ekonomin och samtidigt stärka och utveckla verksamheten. Det senaste decenniets starka ekonomiska resultat skapar förutsättningar för ett ansvarsfullt utnyttjande av resultatutjämningsreserven. Detta kombinerat med åtgärder för att öka effektiviteten, bättre tillvarata medarbetarens kompetens och genom medvetna prioriteringar föreslår vi ett antal viktiga satsningar för att stärka kommunens kärnuppdrag.

Vi gör det genom omfattande satsningar inom skola och utbildning, med en satsning på ökad lärartäthet inom grundskolan som den enskilt största satsningen. Men även genom att stärka upp utbildningsnämndens ekonomi för att skapa rätt budgetförutsättningar för gymnasie- och vuxenutbildningen.

Vi möter lågkonjunkturen genom bland annat fortsatta ekonomiska satsningar på att få fler lundabor i arbete. Där vi skapar förutsättningar för fler arbetsmarknadsinsatser, med bland annat riktade ekonomiska medel för att stärka feriepraktiken. Samtidigt ligger prioriteringarna fast vad gäller klimatneutralitet 2030, att Lund ska vara Sveriges tryggaste kommun och införandet av tillitsbaserad styrning och ledning.

Vi har tagit den remissrunda som genomförts till kommunens nämnder och styrelser på stort allvar. Mot bakgrund av vad som inkommit har en rad förändringar gjorts för att skapa bra och hållbara ekonomiska förutsättningar för verksamheten. Det gäller såväl drifts- som investeringsbudgeten.

Med vårt förslag på budget står Lunds kommun väl rustat att möta de utmaningarna som kommer i en orolig tid.

Anders Almgren (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Rasmus Törnblom (M)
Kommunstyrelsens vice ordförande

Hedvig Åkesson (KD)
Kommunalråd

Innehållsförteckning

Nya särskilda uppdrag.....	3
Utredning om hemmasittare	3
Seniorluncher.....	3
Kostnadseffektivitet inom renhållningsverksamheten	3
Spontanidrott.....	3
Temalekplatser	3
Fler analoga och tryckta läromedel.....	4
Motverka våld i nära relationer	4
Förebyggande trygghetsinsats för äldre	4
Förebyggande trygghetsinsats för personer med funktionsnedsättningar.....	4
Översyn av resursfördelningsmodell till små skolor på landsbygden	4
Förändringar utifrån kommunens remissrunda	5
Driftsbudget	7
Driftsbudget – kommentarer.....	26
Kommunövergripande.....	26
Kommunstyrelsen.....	26
Barn- och skolnämnden.....	27
Vård- och omsorgsnämnden.....	27
Arbetsmarknads- och socialnämnden.....	28
Tekniska nämnden.....	29
Byggnadsnämnd.....	29
Miljönämnden	29
Kultur- och fritidsnämnden	30
Servicenämnden	30
Investeringsbudget	31
Resultat för EVP 2024-2026.....	36
Resultatbudget (Tkr).....	36
Investeringsbudget (Tkr)	36
Finansieringsbudget (Tkr).....	36
Utveckling av nettolåneskulden	36

Nya särskilda uppdrag

Utredning om hemmasittare

Uppdrag till barn- och skolnämnden

Idag är det upp till varje lärare att själv stötta och utbilda elever som håller sig hemma. För att minska den administrativa bördan för läraren och arbeta mer strategiskt för att bryta hemmasittande får barn- och skolnämnden i uppdrag att utreda hur en utvecklad modell som jobbar mot hemmasittare skulle kunna vara organiserad och konstruerad efter en omvärldsbevakning och best practice.

Seniorluncher

Uppdrag till barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden och servicenämnden

För att sänka kostnaden för kommunens seniorluncher samtidigt som vi säkrar bibehållen matkvalitet och social tillvaro för seniorerna tillse en organisation med skolrestauranger och avhämtningsmöjligheter. Där det är möjligt ska det inrättas särskilda rum i anslutning till matsalarna som seniormatsalar.

Kostnadseffektivitet inom renhållningsverksamheten

Uppdrag till renhållningsstyrelsen

Renhållningsverksamheten i Lunds kommun håller hög kvalitet och är en nyckelspelare i den gröna omställningen. Verksamheten behöver framöver jobba med att uppnå en högre kostnadseffektivitet, exempelvis genom ruttoptimering, högre nyttjandegrad av fordon och genom att stimulera fler hushåll att övergå från två till fyra fack i soptunnan.

Spontanidrott

Uppdrag till tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden

De vedertagna hälsofördelarna idrottande bidrar med för både den fysiska liksom den psykiska hälsan vill vi vara med och främja. Där det är möjligt och bedöms lämpligt ska kommunen placera fler basketkorgar, fotbollsmål eller liknande ting som gör den spontana idrotten både roligare och mer lättillgänglig.

Temalekplatser

Uppdrag till tekniska nämnden

Fler temalekplatser ska byggas för att göra leken mer spännande. Befintliga lekplatser ska ses över och eventuellt ersättas med temalekplatser. Nya platser där temalekplatser kan anläggas ska identifieras och ett strukturerat planeringsarbete för framtida anläggning av temalekplatser ska göras. Temalekplatserna bör vara i samma stuk som den som finns i Tunaparken, Stadsparken och på flera platser i Malmö.

Fler analoga och tryckta läromedel

Uppdrag till barn- och skolnämnden

Under lång tid, inte minst ur besparingsskäl, har analoga och tryckta läromedel fått stå tillbaka. Nu är det dags att vända utvecklingen. Inköp av tryckta och analoga förlagsproducerade läromedel, med eller utan digitala komponenter, som är avsedda att användas i undervisningen ska genomföras.

Motverka våld i nära relationer

Uppdrag till arbetsmarknads- och socialnämnden

Lunds kommun ska bli en föregångskommun i arbetet med att motverka våld i nära relationer. Detta ska ske tillsammans med berörda aktörer i civilsamhället, för att stärka arbetet ytterligare.

Förebyggande trygghetsinsats för äldre

Uppdrag till vård- och omsorgsnämnden

Lunds kommun ska erbjuda förebyggande hembesök till personer över 75 år för att säkra hemmet från brott och brand. Ett särskilt arbete ska göras tillsammans med räddningstjänsten för att möjliggöra mer brandsäkra hem.

Förebyggande trygghetsinsats för personer med funktionsnedsättningar

Uppdrag till vård- och omsorgsnämnden

Lunds kommun ska erbjuda förebyggande hembesök till personer med funktionsnedsättningar för att säkra hemmet från brott och brand. Ett särskilt arbete ska göras tillsammans med räddningstjänsten för att möjliggöra mer brandsäkra hem.

Översyn av resursfördelningsmodell till små skolor på landsbygden

Uppdrag till barn- och skolnämnden och kommunstyrelsen

Det regelverk och finansieringssystem som finns för små skolor på landsbygden är i behov av en översyn för att trygga byskolornas fortlevnad. Redan i dagsläget görs undantag för att säkra skolornas existens, men kommunen behöver ha ett regelverk och system som fungerar över tid och skapar robusta förutsättningar för våra skolor.

Förändringar utifrån kommunens remissrunda

Den 21 augusti beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att skicka ut vårt förslag på ekonomi- och verksamhetsplan (hädanefter EVP) för 2024-2026 till kommunens nämnder och styrelser. Denna process har varit viktig för oss för att lyssna in nämndernas behov och förutsättningar. Inte minst har en omfattande genomlysning av kommunens investeringar gjorts för att säkerställa att kommunen prioriterar de mest nödvändiga investeringarna och samtidigt säkerställer en ekonomiskt hållbar planering.

De förändringar som gjorts inom driftsbudgeten sedan remissutskicket är följande:

- Kommunstyrelsen
 - Reserverade medel med anledning av ökade livsmedelspriser 10 miljoner kronor.
- Kommunfullmäktige
 - Kommunfullmäktiges budget utökas med 1 miljon kronor för att hantera ökade IT-kostnader och ökade kostnader för det partistöd som beslutades om inför 2023.
- Utbildningsnämnden
 - Ökad demografiuppräknning med ytterligare 3,2 miljoner kronor.
- Vård- och omsorgsnämnden
 - Effektivisering och bättre användning av undersköterskornas kompetens med bibehållen kvalitet förändras till 15 miljoner kronor 2024, 25 miljoner kronor 2025 och 40 miljoner kronor 2026.
 - Omställning av seniorluncher inklusive fortsatt måltidspilot med mat på skola och restaurang kommer vara fullt genomfört först vid halvårsskiftet 2024, detta är justerat ekonomiskt vilket innebär att den förväntade ekonomiska effekten 2024 är 5 miljoner kronor.
- Arbetsmarknads- och socialnämnden
 - Utökade medel för feriepraktik om 3,6 miljoner kronor.
- Miljönämnden
 - Förstärkt budget för ytterligare tillsynsarbete med anledning av ny nationella regleringar. Budget utökas med 1,5 miljon kronor.
- Tekniska nämnden
 - Upphörande och förändring av tidigare uppdrag minskas årligen med 1 miljon kronor.
- Byggnadsnämnden
 - Budgeten förstärks med 1 miljon kronor för att skapa förutsättningar för planering och igångsättande av större samhällsbyggnadsprojekt.

Därutöver har förslaget om vakansprövning av administrativa tjänster, minskade resor och konferenser samt kravet på minskad interndebitering från servicenämnden fördelats ut på respektive nämnd.

Driftsbudget

FINANSIERING - Skatter och finansiellt netto			
Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2023
Taxor och avgifter	0	0	0
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	1 009 112	1 021 004	979 717
Övriga intäkter	6 363 307	6 775 759	7 003 278
Summa intäkter	7 372 419	7 796 763	7 982 995
Personalkostnader	0	0	0
Övriga kostnader	0	0	0
Avskrivningar & internränta	0	0	0
Summa kostnader	0	0	0
Finansiella intäkter	195 000	190 000	171 145
Finansiella kostnader	-65 000	-80 000	-163 650
Nettokostnad	7 502 419	7 906 763	7 990 490
Kommunbidrag/ram	0	0	0
Resultat	7 502 419	7 906 763	7 990 490
EVP 2024-2026 (Tkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Skatteintäkter	7 332 469	7 699 218	8 072 070
Generella statsbidrag & utjämning	1 192 685	1 178 401	1 173 763
Summa skatter, generella statsbidrag & utjämning	8 525 154	8 877 619	9 245 833
Finansiella intäkter	264 859	308 355	327 143
Finansiella kostnader	-311 700	-282 500	-282 400
Finansiellt netto	-46 841	25 855	44 743
Övrigt	0	0	0
Resultatpåverkande	8 478 313	8 903 474	9 290 576
Budgetförslag	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Summa tillkommande förslag	0	0	0
Förslag till resultatpåverkande post	8 478 313	8 903 474	9 290 576

FINANSIERING - Finansförvaltning			
Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2023
Taxor och avgifter	-18 196	-4 211	0
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	-10 351	60 828	66 000
Övriga intäkter	59 645	158 616	275 700
Summa intäkter	31 098	215 233	341 700
Personalkostnader	-136 024	-100 487	-175 168
Övriga kostnader	68 808	-189 944	8 250
Avskrivningar & internränta	4 743	-16 361	-13 700
Summa kostnader	-62 473	-306 792	-180 618
Finansiella intäkter	138 633	39 911	4 400
Finansiella kostnader	32 326	-65 588	-2 500
Nettokostnad	139 584	-117 236	162 982
Kommunbidrag/ram	-7 268 817	-7 592 006	-8 177 372
Resultat	-7 129 233	-7 709 242	-8 014 390
EVP 2024-2026 (Tkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beslutad ingående ram	134 850	138 950	263 750
Prisuppräknning	0	0	0
Demografiuppräknning	0	0	0
Effektivisering	0	0	0
Övriga förändringar	4 100	124 800	161 500
Summa justerad ram	138 950	263 750	425 250
Budgetförslag	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Summa tillkommande förslag	0	0	0
Förslag till ramar	138 950	263 750	425 250

POLITISK VERKSAMHET - Kommunfullmäktige			
Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2023
Taxor och avgifter	0	0	0
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0
Summa intäkter	0	0	0
Personalkostnader	-4 443	-4 518	-5 535
Övriga kostnader	-7 632	-7 000	-8 861
Avskrivningar & internränta	0	0	0
Summa kostnader	-12 075	-11 518	-14 396
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0
Nettokostnad	-12 075	-11 518	-14 396
Kommunbidrag/ram	12 385	12 847	14 396
Resultat	310	1 329	0
EVP 2024-2026 (Tkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beslutad ingående ram	-14 396	-14 954	-15 468
Prisuppräknning	-472	-439	-457
Demografiuppräknning	-41	-75	-84
Effektivisering	0	0	0
Övriga förändringar	-45	0	0
Summa justerad ram	-14 954	-15 468	-16 009
Budgetförslag	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kompensation kostnadsökningar för IT och partistöd	-1 000	-1 000	-1 000
Minskade resor och konferenser	18		
Summa tillkommande förslag	-982	-1 000	-1 000
Förslag till ramar	-15 936	-16 468	-17 009

POLITISK VERKSAMHET - Kommunrevision			
Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2023
Taxor och avgifter	0	0	0
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	0	0	0
Övriga intäkter	275	290	0
Summa intäkter	275	290	0
Personalkostnader	-973	-934	-1 986
Övriga kostnader	-3 697	-3 704	-3 311
Avskrivningar & internränta	-16	-16	0
Summa kostnader	-4 686	-4 654	-5 297
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0
Nettokostnad	-4 411	-4 364	-5 297
Kommunbidrag/ram	4 332	4 419	5 297
Resultat	-79	55	0
EVP 2024-2026 (Tkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beslutad ingående ram	-5 297	-4 939	-5 079
Prisuppräknig	-167	-140	-146
Demografiuppräknig	0	0	0
Effektivisering	0	0	0
Övriga förändringar	525	0	0
Summa justerad ram	-4 939	-5 079	-5 226
Budgetförslag	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Summa tillkommande förslag	0	0	0
Förslag till ramar	-4 939	-5 079	-5 226

ÖVRIG VERKSAMHET - Kommunstyrelse			
Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2023
Taxor och avgifter	12 915	14 782	6 832
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	17 024	20 230	16 704
Övriga intäkter	252 876	276 528	279 956
Summa intäkter	282 815	311 540	303 492
Personalkostnader	-252 538	-288 953	-342 084
Övriga kostnader	-275 912	-299 747	-492 882
Avskrivningar & internränta	-4 903	-3 911	-3 493
Summa kostnader	-533 353	-592 611	-838 459
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-826	-831	0
Nettokostnad	-251 364	-281 902	-534 967
Kommunbidrag/ram	266 495	337 008	534 967
Resultat	15 131	55 106	0
EVP 2024-2026 (Tkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beslutad ingående ram	-534 967	-461 107	-519 552
Prisuppräknig	-8 786	-8 741	-8 895
Demografiuppräknig	0	0	0
Effektivisering	0	0	0
Övriga förändringar	82 646	-49 704	-115 881
Summa justerad ram	-461 107	-519 552	-644 328
Budgetförslag	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Konsolidering och effektivisering av befintligt uppdrag	5 000	5 000	5 000
Effektivare kommungemensam service	2 000	2 000	2 000
Minskade resor och konferenser	542		
Förändringar utifrån kommunstyrelsens utökade uppdrag 2022-2023	7 000	6 000	6 000
Införande av trygghetsvårdar i S Sandby (försöksverks 2023-2025) finansieras inom KS trygghetspaket	2 250	2 250	
Vakansprövning av administrativa tjänster	2 589	2 589	
Reserverade medel med anledning av ökade livsmedelspriser	-10 000		
Summa tillkommande förslag	9 381	17 839	13 000
Förslag till ramar	-451 726	-501 713	-631 328

PEDAGOGISK VERKSAMHET - Barn- och skolnämnd			
Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2023
Taxor och avgifter	100 830	103 457	112 053
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	133 684	141 871	116 616
Övriga intäkter	115 537	127 888	105 361
Summa intäkter	350 051	373 216	334 030
Personalkostnader	-1 769 274	-1 784 926	-1 902 114
Övriga kostnader	-1 242 347	-1 282 329	-1 297 329
Avskrivningar & internränta	-8 403	-6 471	-6 375
Summa kostnader	-3 020 024	-3 073 726	-3 205 818
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-8	-6	0
Nettokostnad	-2 669 981	-2 700 516	-2 871 788
Kommunbidrag/ram	2 753 821	2 729 508	2 871 788
Resultat	83 840	28 992	0
EVP 2024-2026 (Tkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beslutad ingående ram	-2 871 788	-3 019 636	-3 091 751
Prisuppräknig	-103 124	-93 973	-94 804
Demografiuppräknig	23 102	21 858	13 225
Effektivisering	0	0	0
Övriga förändringar	-67 826	0	0
Summa justerad ram	-3 019 636	-3 091 751	-3 173 330
Budgetförslag	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Rätt demografikompensation	23 000	23 000	23 000
Minskad central administration	5 000	5 000	5 000
Ökad lärartäthet	-20 000	-20 000	-20 000
Satsning för fler analoga och tryckta läromedel	-3 000		
Minskade resor och konferenser	1 331		
Vakansprövning av administrativa tjänster	2 337	2 337	
Minskad interndebetering, servicenämnden	7 260	10 648	10 648
Summa tillkommande förslag	15 928	20 985	18 648
Förslag till ramar	-3 003 708	-3 070 766	-3 154 682

PEDAGOGISK VERKSAMHET - Utbildningsnämnd			
Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2023
Taxor och avgifter	1 967	2 036	1 098
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	55 675	58 365	40 559
Övriga intäkter	1 106 934	1 133 023	1 056 309
Summa intäkter	1 164 576	1 193 424	1 097 966
Personalkostnader	-719 613	-730 544	-669 434
Övriga kostnader	-1 094 032	-1 132 304	-1 143 805
Avskrivningar & internränta	-7 956	-7 230	-7 447
Summa kostnader	-1 821 601	-1 870 078	-1 820 686
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-30	-26	0
Nettokostnad	-657 055	-676 680	-722 720
Kommunbidrag/ram	664 999	686 670	722 720
Resultat	7 944	9 990	0
EVP 2024-2026 (Tkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beslutad ingående ram	-722 720	-794 661	-834 738
Prisuppräknig	-26 334	-25 620	-26 478
Demografiuppräknig	-6 408	-13 057	-11 424
Effektivisering	0	0	0
Övriga förändringar	-39 200	-1 400	0
Summa justerad ram	-794 661	-834 738	-872 639
Budgetförslag	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ökad demografiuppräknig	-3 200	-3 200	-3 200
Minskade resor och konferenser	553		
Vakansprövning av administrativa tjänster	1 185	1 185	
Minskad interndebetering, servicenämnden	3 426	5 025	5 025
Summa tillkommande förslag	1 964	3 010	1 825
Förslag till ramar	-792 697	-831 728	-870 814

VÅRD & OMSORG - Vård- och omsorgsnämnd			
Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2023
Taxor och avgifter	66 450	74 128	75 813
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	120 765	72 520	4 368
Övriga intäkter	151 200	163 124	169 524
Summa intäkter	338 415	309 772	249 705
Personalkostnader	-1 645 897	-1 765 695	-1 694 430
Övriga kostnader	-752 700	-783 646	-965 796
Avskrivningar & internränta	-8 732	-9 372	-10 780
Summa kostnader	-2 407 329	-2 558 713	-2 671 006
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-74	40	0
Nettokostnad	-2 068 988	-2 248 901	-2 421 301
Kommunbidrag/ram	2 178 475	2 330 976	2 421 301
Resultat	109 487	82 075	0
EVP 2024-2026 (Tkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beslutad ingående ram	-2 421 301	-2 656 734	-2 800 733
Prisuppräknig	-87 297	-85 458	-88 556
Demografiuppräknig	-22 245	-58 541	-69 757
Effektivisering	0	0	0
Övriga förändringar	-125 891	0	0
Summa justerad ram	-2 656 734	-2 800 733	-2 959 046
Budgetförslag	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bibehållet utbud av daglig verksamhet	1 800		
Effektivisering och bättre användning av undersköterskornas kompetens med bibehållen kvalitet	15 000	25 000	40 000
Omställning av seniorluncher inklusive fortsatt måltidspilot med mat på skola och restaurang	5 000	10 000	10 000
Minskade resor och konferenser	1 574		
Vakansprövning av administrativa tjänster	1 729	1 729	
Minskad interndebetering, servicenämnden	1 000	1 467	1 467
Summa tillkommande förslag	26 103	38 196	51 467
Förslag till ramar	-2 630 631	-2 762 537	-2 907 579

VÅRD & OMSORG - Arbetsmarknads- och socialnämnd			
Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2023
Taxor och avgifter	7 895	8 743	5 225
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	69 757	63 531	33 278
Övriga intäkter	73 204	74 965	67 490
Summa intäkter	150 856	147 239	105 993
Personalkostnader	-356 695	-400 234	-406 159
Övriga kostnader	-429 546	-424 550	-408 436
Avskrivningar & internränta	-1 730	-1 792	-2 130
Summa kostnader	-787 971	-826 576	-816 725
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-145	-274	0
Nettokostnad	-637 260	-679 611	-710 732
Kommunbidrag/ram	658 737	675 373	710 732
Resultat	21 477	-4 238	0
EVP 2024-2026 (Tkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beslutad ingående ram	-710 732	-776 795	-805 795
Prisuppräknig	-23 669	-23 081	-23 993
Demografiuppräknig	-2 936	-5 919	-6 808
Effektivisering	0	0	0
Övriga förändringar	-39 458	0	0
Summa justerad ram	-776 795	-805 795	-836 596
Budgetförslag	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Permanentning av resurser till socialsekreterare hos polisen	-1 500	-1 500	-1 500
Permanent stöd till kvinno- och tjejjourer	-1 000	-1 000	-1 000
Minskade kostnader för försörjningsstöd till följd av arbetsmarknadsinsatser	10 000	15 000	25 000
Drift av boende för ukrainska flyktingar	-2 200		
Utökade medel för feriepraktik	-3 600		
Minskade resor och konferenser	237		
Vakansprövning av administrativa tjänster	842	842	
Minskad interndebetering, servicenämnden	490	718	718
Summa tillkommande förslag	3 269	14 060	23 218
Förslag till ramar	-773 526	-791 735	-813 378

INFRASTRUKTUR & MILJÖ - Teknisk nämnd			
Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2023
Taxor och avgifter	41 494	41 971	35 922
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	1 517	1 686	724
Övriga intäkter	50 544	61 853	62 650
Summa intäkter	93 555	105 510	99 296
Personalkostnader	-59 376	-60 758	-72 634
Övriga kostnader	-219 704	-256 049	-233 444
Avskrivningar & internränta	-26 250	-25 602	-30 944
Summa kostnader	-305 330	-342 409	-337 022
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-2	-4	0
Nettokostnad	-211 777	-236 903	-237 726
Kommunbidrag/ram	217 297	232 257	237 726
Resultat	5 520	-4 646	0
EVP 2024-2026 (Tkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beslutad ingående ram	-237 726	-258 421	-269 732
Prisuppräknig	-7 257	-7 063	-7 550
Demografiuppräknig	-2 297	-1 178	-1 327
Effektivisering	0	0	0
Övriga förändringar	-11 141	-3 070	-1 960
Summa justerad ram	-258 421	-269 732	-280 569
Budgetförslag	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Upphörande och förändring av tidigare uppdrag	4 000	3 000	3 000
Positiv budgeteffekt av taxeförändringar färdtjänstresor 2023	850	850	850
Sammanhållen skötsel av centrum	1 000	1 000	1 000
Avgiftsfria uteserveringar	-2 000	-2 000	-2 000
Minskade resor och konferenser	250		
Vakansprövning av administrativa tjänster	524	524	
Summa tillkommande förslag	4 624	3 374	2 850
Förslag till ramar	-253 797	-266 358	-277 719

INFRASTRUKTUR & MILJÖ - Teknisk nämnd Infrastruktur			
Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2023
Taxor och avgifter	18 268	0	0
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	54	80	0
Övriga intäkter	32 020	53 308	26 003
Summa intäkter	50 342	53 388	26 003
Personalkostnader	-850	-1 155	-1 260
Övriga kostnader	-25 352	-23 764	-23 616
Avskrivningar & internränta	-98 870	-97 314	-121 584
Summa kostnader	-125 072	-122 233	-146 460
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-1 162	-1	0
Nettokostnad	-75 892	-68 846	-120 457
Kommunbidrag/ram	75 709	73 633	120 457
Resultat	-183	4 787	0
EVP 2024-2026 (Tkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beslutad ingående ram	-120 457	-165 487	-176 714
Prisuppräknning	0	0	0
Demografiuppräknning	0	0	0
Effektivisering	0	0	0
Övriga förändringar	-45 030	-11 227	-18 300
Summa justerad ram	-165 487	-176 714	-195 014
Budgetförslag	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Summa tillkommande förslag	0	0	0
Förslag till ramar	-165 487	-176 714	-195 014

INFRASTRUKTUR & MILJÖ - Byggnadsnämnd			
Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2023
Taxor och avgifter	40 926	36 342	50 025
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	1 043	438	0
Övriga intäkter	4 620	6 115	4 037
Summa intäkter	46 589	42 895	54 062
Personalkostnader	-61 682	-61 206	-69 623
Övriga kostnader	-20 151	-20 484	-21 114
Avskrivningar & internränta	-600	-650	-507
Summa kostnader	-82 433	-82 340	-91 244
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0
Nettokostnad	-35 844	-39 445	-37 182
Kommunbidrag/ram	34 546	36 318	37 182
Resultat	-1 298	-3 127	0
EVP 2024-2026 (Tkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beslutad ingående ram	-37 182	-39 211	-40 925
Prisuppräknig	-1 448	-1 368	-1 375
Demografiuppräknig	-189	-346	-389
Effektivisering	0	0	0
Övriga förändringar	-392	0	0
Summa justerad ram	-39 211	-40 925	-42 690
Budgetförslag	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Minskade resor och konferenser	134		
Vakansprövning av administrativa tjänster	203	203	
Planering och igångsättande av större samhällsbyggnadsprojekt	-1 000	-1 000	-1 000
Summa tillkommande förslag	-663	-797	-1 000
Förslag till ramar	-39 874	-41 722	-43 690

INFRASTRUKTUR & MILJÖ - Miljönämnd			
Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2023
Taxor och avgifter	9 901	9 918	12 100
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	1 558	332	0
Övriga intäkter	3	13	0
Summa intäkter	11 462	10 263	12 100
Personalkostnader	-21 941	-22 362	-24 012
Övriga kostnader	-4 622	-4 589	-5 965
Avskrivningar & internränta	-104	-100	-70
Summa kostnader	-26 667	-27 051	-30 047
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0
Nettokostnad	-15 205	-16 788	-17 947
Kommunbidrag/ram	15 563	16 022	17 947
Resultat	358	-766	0
EVP 2024-2026 (Tkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beslutad ingående ram	-17 947	-19 442	-20 250
Prisuppräkning	-657	-634	-647
Demografiuppräkning	-96	-174	-196
Effektivisering	0	0	0
Övriga förändringar	-742	0	0
Summa justerad ram	-19 442	-20 250	-21 093
Budgetförslag	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Förstärkt tillsyn	-1 500	-1 500	-1 500
Minskade resor och konferenser	52		
Vakansprövning av administrativa tjänster	102	102	
Summa tillkommande förslag	-1 346	-1 398	-1 500
Förslag till ramar	-20 788	-21 648	-22 593

INFRASTRUKTUR & MILJÖ - Renhållningsstyrelse			
Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2023
Taxor och avgifter	169 282	172 334	185 883
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	749	519	0
Övriga intäkter	10 123	7 986	6 673
Summa intäkter	180 154	180 839	192 556
Personalkostnader	-66 949	-66 805	-72 424
Övriga kostnader	-89 219	-90 623	-95 301
Avskrivningar & internränta	-22 662	-22 594	-23 479
Summa kostnader	-178 830	-180 022	-191 204
Finansiella intäkter	57	47	48
Finansiella kostnader	-402	-864	-900
Nettokostnad	979	0	500
Kommunbidrag/ram	0	0	0
Resultat	979	0	500
EVP 2024-2026 (Tkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Intäkter	187 000	190 000	193 000
Kostnader	-187 000	-190 000	-193 000
Resultat	0	0	0
Budgetförslag	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Summa tillkommande förslag	0	0	0
Förslag till resultat	0	0	0

KULTUR & FRITID - Kultur- och fritidsnämnd			
Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2023
Taxor och avgifter	20 384	28 555	30 729
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	7 620	6 819	8 556
Övriga intäkter	54 227	67 086	89 607
Summa intäkter	82 231	102 460	128 892
Personalkostnader	-156 846	-170 336	-194 865
Övriga kostnader	-285 368	-302 348	-314 159
Avskrivningar & internränta	-17 266	-18 540	-23 776
Summa kostnader	-459 480	-491 224	-532 800
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-87	-148	0
Nettokostnad	-377 336	-388 912	-403 908
Kommunbidrag/ram	365 572	387 172	403 908
Resultat	-11 764	-1 740	0
EVP 2024-2026 (Tkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beslutad ingående ram	-403 908	-456 926	-476 182
Prisuppräknig	-13 337	-13 399	-14 035
Demografiuppräknig	-1 409	-2 307	-2 664
Effektivisering	0	0	0
Övriga förändringar	-38 272	-3 550	-3 600
Summa justerad ram	-456 926	-476 182	-496 481
Budgetförslag	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Utebliven demografikompensation	1 409	1 409	1 409
Omfördelning hälsoinriktad satsning för äldre och funktionshindrade	-1 000	-1 000	-1 000
Minskade resor och konferenser	291		
Vakansprövning av administrativa tjänster	489	489	
Minskad interndebetering, servicenämnden	2 824	4 142	4 142
Summa tillkommande förslag	4 013	5 040	4 551
Förslag till ramar	-452 913	-471 142	-491 930

ÖVRIG VERKSAMHET - Servicenämnd			
Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2023
Taxor och avgifter	7	18	0
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	9 509	19 048	16 313
Övriga intäkter	1 505 246	1 483 201	1 602 724
Summa intäkter	1 514 762	1 502 267	1 619 037
Personalkostnader	-315 203	-339 943	-392 083
Övriga kostnader	-766 584	-837 365	-843 174
Avskrivningar & internränta	-374 455	-365 428	-411 863
Summa kostnader	-1 456 242	-1 542 736	-1 647 120
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-67 012	-42	
Nettokostnad	-8 492	-40 511	-28 083
Kommunbidrag/ram	0	43 126	28 083
Resultat	-8 492	2 615	0
EVP 2024-2026 (Tkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beslutad ingående ram	-28 083	-31 726	-32 118
Prisuppräkning	-284	-391	-393
Demografiuppräkning	0	0	0
Effektivisering	0	0	0
Övriga förändringar	-3 359	0	0
Summa justerad ram	-31 726	-32 118	-32 510
Budgetförslag	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Till följd av minskat behov minskas ram för den samlade bostadsorganisationen	1 000	1 000	1 000
Summa tillkommande förslag	1 000	1 000	1 000
Förslag till ramar	-30 726	-31 118	-31 510

ÖVRIG VERKSAMHET - Valnämnd			
Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2023
Taxor och avgifter	0	-2	0
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	0	3 527	0
Övriga intäkter	0	-259	0
Summa intäkter	0	3 266	0
Personalkostnader	-1 113	-9 020	-1 488
Övriga kostnader	-182	-1 699	-283
Avskrivningar & internränta	0	0	
Summa kostnader	-1 295	-10 719	-1 771
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0
Nettokostnad	-1 295	-7 453	-1 771
Kommunbidrag/ram	1 418	6 187	1 771
Resultat	123	-1 266	0
EVP 2024-2026 (Tkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beslutad ingående ram	-1 771	-6 594	-2 056
Prisuppräkning	-60	-212	-63
Demografiuppräkning	0	0	0
Effektivisering	0	0	0
Övriga förändringar	-4 763	4 750	-4 750
Summa justerad ram	-6 594	-2 056	-6 868
Budgetförslag	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Summa tillkommande förslag	0	0	0
Förslag till ramar	-6 594	-2 056	-6 868

ÖVRIG VERKSAMHET - Överförmyndarnämnd			
Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2023
Taxor och avgifter	0	0	0
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	0	0	0
Övriga intäkter	449	315	8 400
Summa intäkter	449	315	8 400
Personalkostnader	-10 888	-12 602	-21 475
Övriga kostnader	-1 848	-2 708	-3 460
Avskrivningar & internränta	-12	-6	0
Summa kostnader	-12 748	-15 316	-24 935
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0
Nettokostnad	-12 299	-15 001	-16 535
Kommunbidrag/ram	14 652	15 569	16 535
Resultat	2 353	568	0
EVP 2024-2026 (Tkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beslutad ingående ram	-16 535	-18 166	-18 919
Prisuppräknig	-605	-589	-601
Demografiuppräknig	-90	-164	-185
Effektivisering	0	0	0
Övriga förändringar	-936	0	0
Summa justerad ram	-18 166	-18 919	-19 705
Budgetförslag	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Minskade resor och konferenser	18		
Summa tillkommande förslag	18	0	0
Förslag till ramar	-18 148	-18 919	-19 705

ÖVRIG VERKSAMHET - Habostyrelse			
Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2023
Taxor och avgifter	54	91	0
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	580	340	0
Övriga intäkter	3 560	5 302	6 135
Summa intäkter	4 194	5 733	6 135
Personalkostnader	-5 371	-5 394	0
Övriga kostnader	-3 905	-4 986	-11 465
Avskrivningar & internränta	-180	-180	0
Summa kostnader	-9 456	-10 560	-11 465
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-3	-5	0
Nettokostnad	-5 265	-4 832	-5 330
Kommunbidrag/ram	4 816	4 921	5 330
Resultat	-449	89	0
EVP 2024-2026 (Tkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beslutad ingående ram	-5 330	-6 571	-6 772
Prisuppräknig	-182	-201	-206
Demografiuppräknig	0	0	0
Effektivisering	0	0	0
Övriga förändringar	-1 059	0	0
Summa justerad ram	-6 571	-6 772	-6 978
Budgetförslag	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Summa tillkommande förslag	0	0	0
Förslag till ramar	-6 571	-6 772	-6 978

Driftsbudget – kommentarer

Kommunövergripande

Minskade resor och konferenser

Genom att ett uppdrag till hela kommunorganisationen om att minska antalet resor och konferenser kommer Lunds kommun under 2024 sammanlagt spara in 5 miljoner kronor. Kostnaden fördelas ut på samtliga nämnder så att ansvaret fördelas på alla nämnder.

Vakansprövning av administrativa tjänster

Ekonomi är särskilt ansträngd under de kommande åren. Därför kommer Lunds kommun under 2024 och 2025 genomföra en särskild vakansprövning på administrativa tjänster. Sammantaget ska vakansprövningen leda till en årlig besparing på 10 miljoner årligen. Besparingen fördelas ut på alla nämnder.

Kommunstyrelsen

Konsolidering och effektivisering av befintligt uppdrag

Kostnadsminskningen genomförs genom ett effektivare arbetssätt och genom konsolidering av det befintliga arbetet inom kommunstyrelsens utvecklingsprocesser och inom stabsområdena samt genom att fortsätta arbetet med extern samverkan inom hållbarhetsområdet.

Effektivare kommungemensam service

Lunds kommun har under flera år arbetat genom att effektivisera den kommungemensamma servicen, vilket medför att kostnaderna för nämnderna sjunker utan att servicegraden minskar. 2024 och framåt innebär detta samlat en kostnadsminskning om 2 miljoner kronor fördelat på hela den kommunala organisationen.

Förändringar utifrån kommunstyrelsens utökade uppdrag 2022–2023

Under 2022 ökades kommunstyrelsens budget med 32 360 000 kronor för ett antal särskilda uppdrag, vilket motsvarar en ökning med över 9 %. Kommunstyrelsens ekonomi förstärktes därefter ytterligare under 2023. Förändringarna innebär följande:

- Två miljoner för förstärkt krisberedskap görs om från driftsanslag till investeringsmedel.
- Reserverade medel för hälsoinriktad satsning för äldre och funktionshindrade omfördelas till kultur- och fritidsnämnden.
- Arbetet med system för bokning av lokaler arbetas in i kommunstyrelsens ordinarie verksamhet.
- Arbetet med utvecklingen av Källby och Västerbro arbetas in i kommunstyrelsens ordinarie verksamhet.
- Anslaget för 80/90/100-modellen minskas 2024 med en miljon.

Införande av trygghetsvårdar i S Sandby (försöksverks 2023-2025) finansieras inom KS trygghetspaket

Försöksverksamheten med trygghetsvårdar i Södra Sandby finansieras även 2024-2025 inom ramen för det trygghetspaket som infördes i EVP 2023-2026.

Reserverade medel med anledning av ökade livsmedelspriser

Livsmedelspriserna har under senare tid ökat markant. I ekonomiskt tuffa tider vet vi också att mer mat går åt i skolorna. För att värna näringsrik och vällagad mat i skolmatsalarna och äldreomsorgen avsätter vi 10 miljoner kronor hos kommunstyrelsen för att möta kostnadsutvecklingen.

Barn- och skolnämnden

Rätt demografiskompensation

I kommundirektörens underlag till budget är demografiskompensationen justerad och de demografiska förändringarnas konsekvenser på ekonomin görs inte fullt ut. Detta korrigerar för det.

Minskad central administration

Under tidigare mandatperiod har barn- och skolnämndens centrala administration vuxit. Istället för växande administration ska mer pengar gå till kommunens välfärdsuppdrag. Därför ska inte heller administrationen minskas på ett sådant sätt att kostnaderna och uppdraget skjuts över på nämndens huvuduppdrag.

Ökad lärartäthet

Arbetet med ökad lärartäthet ska fortsätta. Under 2023 utökades barn- och skolnämndens budget med 25 miljoner kronor i ett riktat anslag för att påbörja en återställning av lärartätheten i Lunds kommuns grundskolor. Från 2024 utökas denna satsning för säkra en högre lärartäthet.

Satsning för fler analoga och tryckta läromedel

Under lång tid, inte minst ur besparingsskäl, har digitala läromedel prioriterats på bekostnad av analoga och tryckta läromedel. För att vända utvecklingen införs ett särskilt ettårigt anslag. Anslaget ska användas för inköp av förlagsproducerade läromedel, med eller utan digitala komponenter, som är avsedda att användas i undervisningen.

Vård- och omsorgsnämnden

Bibehållet utbud av daglig verksamhet

Vård- och omsorgsnämnden erbjuder ett brett utbud av daglig verksamhet hos såväl kommunala som privata utförare. Verksamheterna erbjuder meningsfull sysselsättning inom bl.a. service och matlagning; djur, natur och hälsa; IT; samt musik och teater. Under 2024 ska utbudet bibehållas, medan nya verksamheter planeras öppna 2025.

Effektivisering och bättre användning av undersköterskornas kompetens med bibehållen kvalitet

Undersköterskor som är anställda inom vård- och omsorgsförvaltningen ska få mer renodlade arbetsuppgifter. Rätt använd kompetens frigör tid hos vårdanställda och är en nyckel för att möta kommunens rekryteringsbehov.

Omställning av seniorluncher inklusive fortsatt måltidspilot med mat på skola och restaurang

Innebär omställning av egna restauranger till förmån för utökning av skolbespisningar som kan ordna avhämtning och senior-rum med trevlig måltidsmiljö i anslutning till skolrestauranger. Barn- och skolnämnden får i sin tur ett uppdrag att samverka med vård- och omsorgsnämnden vad gäller skolmatsalar och bespisning. Förändringen medför att kommunen kan erbjuda fler restauranger än idag med bibehållen kvalitet och till en lägre kostnad. Inom måltidspiloten fortsätter uppsökningen av utvecklingsmöjligheter tillsammans med näringsliv och intresseorganisationer för att skapa andra måltidsupplevelser och gemenskap för äldre.

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Permanentning av resurser till socialsekreterare hos polisen

Den tillfälliga finansieringen för två socialsekreterartjänster placerade hos polisen permanentas för en fortsatt nära samverkan mellan Polismyndigheten och socialtjänsten i arbetet med brottsbenägna ungdomar. Den utvärdering som gjorts av satsningen visar att båda polisen och socialtjänsten är nöjda med resultatet och samarbetet.

Permanentning av stöd till kvinno- och tjejjourer

I arbetet mot våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor har kvinno- och tjejjourerna en viktig roll genom sitt viktiga stöd till våldsutsatta kvinnor och barn. Vi permanentar det ekonomiska stödet från kommunen för att organisationerna ska kunna bedriva sin verksamhet med oförminskad intensitet.

Minskade kostnader för försörjningsstöd till följd av arbetsmarknadsinsatser

Arbetsmarknads- och socialnämnden förstärktes från och med 2023 permanent med ytterligare 20 miljoner kronor för arbetsmarknadsinsatser. Arbetslösheten i Lund fortsätter att sjunka, delvis som ett resultat av dessa insatser. En effekt av att fler Lundabor kommer i egen försörjning är att kostnaderna av försörjningsstöd förväntas minska.

Drift av boende för ukrainska flyktingar

Rysslands anfallskrig mot Ukraina och det massflyktsdirektiv EU aktiverat har medfört att Lunds kommun öppnat ett boende för ukrainska flyktingar. 2,2 miljoner kronor avsätts för att finansiera drift och bemanning av boendet.

Utökade medel för feriepraktik

För att nå kommunfullmäktiges mål om att få fler lundabor i arbete förstärktes arbetsmarknads- och socialnämndens budget med 3,6 miljoner kronor under 2023 för att fler skulle kunna få ta del av nämnds feriepraktik. Denna utökning förlängs nu under 2024.

Tekniska nämnden

Upphörande och förändring av tidigare uppdrag

Under 2022 förstärktes tekniska nämnden med cirka 19 miljoner konor. Vi kan nu konstatera att vissa av förstärkningarna har nått den avsedda effekten med en lägre summa än den budgeterade varför pengarna kan hämtas tillbaka. Vidare föreslås att vissa uppdrag och åtaganden utanför kärnverksamheten skjuts upp eller upphör för att minska de ekonomiska kostnaderna. Förändringarna hanteras av nämnden men föreslås omfatta:

- Upphörande av fåglar i bur i Stadsparken
- Minskade utredningskostnader
- Uppskjutning av friluftsstrategi
- Minskning av anslag för naturreservat från EVP 2022 utifrån faktiskt effekt

Positiv budgeteffekt till följd av taxeförändringar färdtjänstresor 2023

Tekniska nämnden har under våren 2023 fattat beslut om förändrad taxa för färdtjänst och serviceresor, vilket beräknas medföra en positiv budgeteffekt för helåret 2024.

Sammanhållen skötsel av offentlig miljö

Bättre samordning mellan centrupatrullen, som infördes för att åtgärda mindre underhållsbehov i stadskärnan och dess motsvarighet i de östra tätorterna; Lundafastigheter och kommunens övriga skötsel av det offentliga rummet.

Avgiftsfria uteserveringar

Lund ska ha en levande stadskärna. Uteserveringarna bidrar till detta, i synnerhet under sommarhalvåret. I utbyte mot att krögare och restauranger tar ett ökat ansvar för renhållningen av sin kringmiljö föreslås därför uteserveringar bli avgiftsbefriade.

Byggnadsnämnd

Planering och igångsättande av större samhällsbyggnadsprojekt

Stora samhällsbyggnadsprojekt ställer högre krav på utrednings- och planeringsarbete i tidigt stadium. För att skapa förutsättningar att bibehålla kommunens höga ambitioner och tempo i större stadsutvecklingsarbeten förstärks byggnadsnämnden med 1 miljon kronor.

Miljönämnden

Förstärkt tillsyn

För att kunna möta de krav på ökad tillsyn som bland annat sker till följd av nytt nationellt regelverk utökas miljönämndens budget med 1,5 miljoner kronor.

Kultur- och fritidsnämnden

Utebliven demografiskompensation

Från och med 2023 infördes en kompensation till kultur- och fritidsnämnden för de demografiska förändringarna. Under 2024 pausas denna.

Omfördelning hälsoinriktad satsning för äldre och funktionshindrade

De reserverade medel som kommunstyrelsen har för hälsoinriktad satsning för äldre och funktionshindrade omfördelas från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden. I juni 2023 beslutade kommunstyrelsen att fördela dessa medel till kultur- och fritidsnämnden för att i samverkan med andra berörda nämnder genomföra hälsoriktade satsningar för äldre och funktionsnedsatta, från 2024 föreslår vi att den omfördelningen permanentas.

Servicenämnden

Minskad intern debitering

Servicenämnden har till uppdrag att tillgodose kommunens behov av prisvärda och kvalitativa tjänster och lokaler. För de tjänster som servicenämnden utför debiteras kommunens nämnder och styrelser. För att minska kostnader för den kommunala verksamheten får servicenämnden i uppdrag att minska sin interna debitering från och med 2024 med 1,5 % och från 2025 och framåt med 2 %. Detta innebär ett effektiviseringsarbete för att kunna erbjuda samma tjänster till ett lägre pris. Konsekvenserna av den minskade debiteringen är utfördelade på respektive nämnd.

Investeringsbudget

Investeringsobjekt	Total	Innan 2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	Senare
Arbetsmarknads- och socialnämnden			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
Arbetsmarknads- och socialnämnden			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
Mindre verksamhets-specifika investeringar			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
Barn- och skolnämnden			18 500	27 600	38 400	16 200	16 200		
Barn- och skolnämnden			18 500	27 600	38 400	16 200	16 200		
Inventarier, nya lokaler			8 500	17 600	28 400	6 200	6 200		
Mindre verksamhets-specifika investeringar			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
Byggnadsnämnden			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
Byggnadsnämnden			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
Mindre verksamhets-specifika investeringar			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
Habostyrelsen			500	500	500	500	500		
Habostyrelsen			500	500	500	500	500		
Mindre verksamhets-specifika investeringar			500	500	500	500	500		
Kommunstyrelsen			488 500	577 700	334 500	226 000	334 000	803 000	732 000
Arbetsmarknads- och socialnämnden									
Stöd i boende, verksamhetslokal	inhyrning		x						
Familjecentral	inhyrning		x						
Barn- och skolnämnden			337 000	612 000	404 000	179 000	252 000	783 000	732 000
S:t Hansgården		20 000	5 000	15 000					
Vårfruskolan		77 000		30 000	47 000				
Byskolans kök		20 000		5 000	15 000				
Drabantvägens förskola		70 000	7 000	30 000	33 000				
Norreholms förskola		60 000	5 000	25 000	30 000				
Stormhattens förskola		80 000	3 000	37 000	40 000				
Särskola		40 000		20 000	20 000				
Vikingaskolan		272 000	72 000	100 000	100 000				
Vipeholms förskola		60 000				3 000	30 000	27 000	
Östra Tornskolan, idrottshall		45 000		25 000	20 000				
Brunnshög Skola		200 000	5 000	40 000	75 000	80 000			
Fäladsskolan		305 000	3 000				120 000	125 000	
Grynmalarens förskola		40 000				10 000	30 000		
Häckebergaskolan		66 000		22 000	44 000				
Lerbäckskolan, ny byggnad		180 000		80 000	100 000				
Påskagängets skola		240 000	3 000	10 000	125 000	102 000			
Stenkrossens förskola	inhyrning					x			
Fågelsång, förskola		80 000		5 000	35 000	40 000			
Saltkråkans förskola		80 000			40 000	40 000			
Västerbro, förskola 1	inhyrning					x			
Flygelskolan 4-6		50 000					50 000		

Nyvångskolan	150 000						150 000
Brunnshög förskola 1	inhyrning						x
Brunnshög, förskola 2	inhyrning						x
Gunnesbo/Nöbbelöv förskola	inhyrning						x
Runans förskola	60 000						60 000
Sagobacken (Nyponbacken), förskola	80 000						80 000
Stångby Ö, förskola 1	80 000						80 000
Stångby Ö, skola	200 000						200 000
Västerbro, förskola 2	60 000						60 000
Östra Tornskolan 7-9	55 000			2 000	25 000		28 000
Målarstugan, ersättning förskola	80 000						80 000
Möllebackens förskola	60 000						60 000
Stångby centralskola	200 000						200 000
Stångby idrottshall	72 000						72 000
Stångby Ö, förskola 2	60 000						60 000
Vildandens förskola	80 000						80 000
Väderlekens förskola	60 000						60 000
Västerbro, förskola 3	60 000						60 000
Östra Mölla, förskola	60 000						60 000
Kommunstyrelsen				-95 500	-125 500	-115 500	-18 000 -18 000
IT system				2 500	2 500	2 500	
Altona, kommunhus							
Förstärkt krisberedskap				2 000	2 000	2 000	2 000 2 000
Ramreglering 15%				-100 000	-130 000	-120 000	-20 000 -20 000
Kultur- och fritidsnämnden				110 000	68 200	40 000	65 000 50 000
Kampsport, del i aktivitetsstråk	15 000						15 000
Bollhuset, upprustning	35 000			15 000	20 000		
Brunnshög Bibliotek	inhyrning				x		
Ridsportsanläggning	160 000	51 800		90 000	18 200		
Brunnshög Skola, Idrottshall	75 000			5 000	30 000	40 000	
Fäladsskolan, idrottshall och bibliotek	115 000						115 000
Idrottshallar, del av aktivitetsstråk	150 000					50 000	50 000 50 000
Utbildningsnämnden				137 000	23 000	6 000	0 0 0
Polhem, Lokaleffektivisering	60 000	31 000		29 000			
Campus Vipan	445 000	328 000		94 000	23 000		
Parkskolan	20 000			14 000		6 000	
Vård- och omsorgsnämnden				0	0	0	0 50 000 20 000
Daglig verksamhet	inhyrning			x			
Barnboende	inhyrning				x		
Gruppboende 6 lgh, Tirfing	inhyrning				x		
Fäladsskolan, Träffpunkt	30 000						30 000
Gruppboende 6 lgh, Guldåkern	inhyrning					x	
Gruppboende 6 lgh, Kardborren 1	inhyrning					x	
Servicevägenheter 10 lgh Norrgårdarna	inhyrning					x	

Särskilt boende, Brunns­hög	inhyrning			x			
Särskilt boende, Guldå­kern	inhyrning			x			
Grupp­bostad 6 lgh, Vall­kärra	inhyrning				x		
Service­lägenheter 10 lgh, Dalby	inhyrning				x		
Service­lägenheter 10 lgh, Sol­hällan	inhyrning				x		
Service­boende 10 lgh, Magre­tedal	inhyrning					x	
Särskilt boende, Sol­hällan	inhyrning					x	
Service­lägenheter 10 lgh Brunns­hög	inhyrning						x
Grupp­boende 6+6 lgh, placering ej klar	inhyrning						x
Grupp­boende, 6+6 lgh, Sommarlovsparken	40 000					20 000	20 000
Särskilt boende, Kloster­gården	inhyrning						x
Särskilt boende, Lokaliser­ing ej klart	inhyrning						x
Särskilt boende, Väster­bro	inhyrning						x
Kultur- och fritids­nämnden		56 550	48 550	53 550	43 550	46 550	49 550
Bibliotek Brunns­hög, inventarier			3 000				
Bibliotek Fäladsskolan, inventarier						3 000	
Ersättning av fotbollspl. Gunners­bogård			x				
Ersättning fotbollspl. Veberöd				10 000			
Ersättning Konst­gräs Fågelvallen, Service- och omklädnings­byggnad		8 250	8 250	8 250	8 250	8 250	8 250
Mindre verksamhets­specifika investeringar		5 500					
Offentlig konst		12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Ridanläggning inventarier S Sandby, Service/Omklädningsrum		3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
Underhåll och standardhöjning av anläggningar		2 000					
Ut­rustning Idrottshall, Fäladsskolan		5 500					2 000
Ut­rustning Idrottshall, Håckebergsskolan			2 000				
Ut­rustning Idrottshall, Påskagänget							2 000
Ut­rustning Idrottshall, Stångby							2 000
Utökning av fotbollspl. Dalby							x
Utökning av fotbollspl. Linero			x				
Miljönämnden		500	500	500	500	500	
Bibliotek Brunns­hög, inventarier		500	500	500	500	500	
Renhållningsstyrelsen		55 000	49 000	46 000	22 000	22 000	
Brunns­högs vakum­system		16 600	10 500	10 500			
Fordon, kärl, containrar		38 400	38 500	35 500	22 000	22 000	
Servicenämnden		240 000	241 000	242 000	242 000	242 000	
Fordon, maskiner, inventarier		17 000	14 000	15 000	15 000	15 000	
Individuella funk­tionshinder/anpassningar		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	

Inventarier kök			1 000	2 000	2 000	2 000	2 000			
							155	155		
Komponentutbyten			160 000	155 000	155 000		000	000		
Lönsamma energiinvesteringar med klimatnytta			30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000		
Miljö- och energiinvesteringar Mindre			25 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000		
lokalinvesteringar/myndighetskrav			20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000		
Tillgänglighetsanpassningar (allmänna)			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		
Utemiljö, komponentutbyte (inkl. satsningar på träd)			9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000		
Ramreglering -10%			-26 000	-26 000	-26 000	-26 000	-26 000	-26 000		
Tekniska nämnden			207 800	219 000	318 200	100	401	330	230	
							100	000	468 000	
									800	
Infrastrukturinvesteringar										
Bussomläggningar/linjenätsövers.	74 015	33 715	15 300	10 000	5 000	5 000	5 000			
Bussomläggningar/linjenätsövers., intäkter	-24 370	-4 870	-7 000	-5 000	-2 500	-2 500	-2 500			
Cykelvägar pendelstråk	150 900	25 900	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000		
GC-väg Pinnmöllevägen, Dalby	10 600	100		5 000	1 500	4 000				
Höjeå Naturreservat	16 000	5 600	6 500	700				1 600	1 600	
Klosterängshöjden	21 700	1 000	3 800	5 500	4 500	1 800	1 100	4 000		
						200	100		187	
Lund C	995 000	57 000	6 000	20 000	100 000	000	000	325 000	000	
Margretedal södra entrén	28 600			1 000	5 000	5 000	10 000	4 000	3 600	
Naturreservat	11 000	1 000	4 000	3 500	500		1 000		1 000	
Offentliga miljöer i östra kommundelarna	32 000	17 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000		
Lekplatser Lunds stad o östra tätorterna	33 000	8 000	3 000	8 000	3 000	8 000	3 000			
Pendlarparkeringar för bil och cykel	6 900	5 900	1 000							
Planprogram Södra Sandby	40 000				500	1 500	10 000	20 000	8 000	
S:t Hans	22 400	13 800	2 700	1 500	400		2 000		2 000	
Stångby station	100 000		500	2 000	1 500	8 000	6 000	82 000		
Sverigeförhandling intäkt cykelbanor	-5 400	-2 200				-2 000	-1 200			
Sverigeförhandling intäkt cykelgarage	-35 300					-15 000	-20 300			
Södra stambanan hpl Klostergården	92 394	74 394	18 000							
Södra stambanan Index och justering	20 600	11 900	8 700							
Södra stambanan Tunnel s. Klostergården st.	35 000	28 000	7 000							
Trafikplats Ideon	159 650	16 150	10 000	30 000	48 000	30 500	25 000			
Utveckling av Centrum	152 400	17 400	25 000	25 000	30 000	30 000	25 000			
V 108-S:t Lars, ny cirkplats GC bro	8 500					500	8 000			
Västra Esplanaden	95 100	1 000	2 500	1 000	10 000	10 000	10 000	33 000	27 600	
Öppen dagvattenhantering	32 340	4 340	4 000	6 000	6 000	6 000	6 000			
Översvämning/Skyfallsåtgärder	30 000	2 000	4 000	7 000	7 000	5 000	5 000			
Ramreglering 10%			-10 000	-10 000	-20 000	-30 000	-20 000			
Skattefinansierade investeringar										

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, hållplatser och väderskydd	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Kollektivtrafik, intäkt	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Koloni och odlingslotter	700	1 700	1 700	1 700	1 700
Komponentutbyte	40 100	45 100	52 100	57 100	62 100
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
Övriga fastigheter, intäkt	-200	-200	-200	-200	-200
Program för laddinfrastruktur i hela kommunen	11 000	11 000	11 000	11 000	
Ramreglering 5%	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Exploatering					
Exploatering	-19 000	-20 000	0	0	0
Strategiska markförvärv					
Strategiska markförvärv (nettoutgift)	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Utbildningsnämnden	13 000	7 500	7 500	7 500	7 500
Inventarier Campus Vipan	2 500				
Inventarier Polhem byggnad 2	3 000				
Mindre verksamhetsspecifika investeringar	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
Vård- och omsorgsnämnden	15 000	16 000	16 000	16 000	16 000
Mindre verksamhetsspecifika investeringar	15 000	16 000	16 000	16 000	16 000
Totalsumma	1 099	1 191	1 061	979	1 019
	350	350	150	350	250

Resultat för EVP 2024-2026

Resultatbudget (Tkr)

Årets resultat	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Resultatpåverkan Skatter & Finansiellt netto	8 478 313	8 903 474	9 290 576
Resultatpåverkan Renhållningsstyrelse	0	0	0
Nettokostnadsramar	-8 529 112	-8 752 724	-9 070 772
Årets resultat	-50 799	150 750	219 804
Reserverade medel från RUR	50 799		
Årets resultat efter RUR	0		
Årets resultat i % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	-0,6%	1,7%	2,4%

Investeringsbudget (Tkr)

Investeringsramar	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investeringsramar	1 099 350	1 191 350	1 061 150

Finansieringsbudget (Tkr)

Finansieringsbudget	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Årets resultat	-45 799	150 750	219 804
Justering för avskrivningar	443 000	453 000	458 000
Justering för avsättningar	257 600	50 100	13 400
Medel från den löpande verksamheten	654 801	653 850	691 204
Nettoinvesteringar	-1 099 350	-1 191 350	-1 061 150
Upplåning	444 549	537 500	369 946

Utveckling av nettolåneskulden

Nettolåneskuld per 31 dec	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Andel av skatteintäkter, statsbidrag & utjämning	52%	56%	57%
Finansiellt mål om nettolåneskuld om max 60 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	UPPFYLLS	UPPFYLLS	UPPFYLLS