

# En ljusnande framtid.

Förslag till EVP 2025-2027



Socialdemokraterna  
LUND



## Innehåll

Inledning	3
Förändringar utifrån kommunens remissrunda	4
Förstärkt klimatpaket	4
Pilotprojekt: Hållbart resande	4
Bättre avfallshantering inom kommunens skolor och förskolor	4
En ljusare och mer energieffektiv kommun	5
Underhåll av gång- och cykelvägnät	5
Nyttja kompetens hos studenterna i den gröna omställningen	5
Tryggare, snyggare och roligare	5
Rent och snyggt i centrum	6
Jubileumsfiranden	6
Livsmedels- och måltidskostnader	6
Pris- och lönekompensation	6
Den nya samhällsbyggnadsförvaltningen	6
Förstärkt brottsförebyggande tillsyn	7
Förstärkt ram vård- och omsorgsnämnden	7
Stärkt stöd till ukrainska flyktingar	7
Avgiftsfria varudisplayer	7
Nya särskilda uppdrag	8
Godare måltider och effektivare organisation	8
Kulturtråd för seniorer	8
Översyn av kommunens lokalbestånd	8
Pop-up, tillfälliga evenemang och fickparker	8
Föreningsaktiviteter inom ramen för skolan	9
Ökad beredskap för att skydda barn och äldre mot extremväder	9
Bättre förutsättningar för ideella aktörer att stärka sin ekonomiska självständighet	9
Förebygga och motverka problematisk skolfrånvaro	10
Driftbudget	11
Driftbudget – kommentarer	21
En stärkt och robust välfärd	21
Grundskolesatsning	21
Omsorgssatsning	21

Lunds kommuns krigsorganisation	21
Åtgärder för utökad IT-säkerhet och dataskydd	21
Långsiktigt hållbara ekonomiska förutsättningar	21
En attraktiv och hållbar kommun	22
Förstärkt klimatpaket	22
Näringslivspaket	22
Tryggare, snyggare och roligare	22
Förstärkning av kommunens arbete med innovation och digitalisering	22
Ett aktivt liv hela livet	23
Ökade möjligheter för kostnadsfria kollektivtrafikresor	23
Fler seniorer i rörelse	23
Investeringsplan	24
Resultat för EVP 2025-2027	27

## Inledning

Vi tror på Lund. Därför går vi nu fram med ett budgetförslag som gör avgörande satsningar på kommunens kärnuppdrag, skapar förutsättningar för en tryggare, snyggare och roligare kommun och som är långsiktigt hållbar. Det är en budget som stärker den attraktiva, hållbara och innovativa plats vi befinner oss på. Lund står redo att möta en ljusnande framtid.

Vi stärker ett hållbart Lund med ytterligare resurser till välfärdens första led. Det handlar om att stärka arbetet i skolan med att fånga upp elever som riskerar att halka efter genom kompensatoriska insatser och ökad lärartäthet. Det handlar också om att stärka äldreomsorgen med bland annat mer resurser till hemvården och att skapa ett attraktivt utbud av samhällsservice till alla seniorer. Maten som serveras i kommunens verksamheter ska hålla hög kvalitet och vara god. Vi skapar en mer robust organisation med ökat fokus på IT-säkerhet och uppbyggnad av en krigsorganisation, för en fungerande välfärd i alla lägen. Vi ser också till att kommunen möter demografiutvecklingen på ett ansvarsfullt sätt; genom att bättre ta hand om det vi har snarare än att bara titta på vilka nya saker som kan adderas. Kliv tas också för att öka takten i den gröna omställningen, genom ett stort klimatpaket som tar oss närmare målet om klimatneutralitet 2030 och skapar ekonomisk hållbarhet.

Vi stärker också det attraktiva Lund. Vi permanentar satsningen på feriepraktik för att fortsätta arbetet med att få fler lundabor i arbete och se till att fler ungdomar får in en fot på arbetsmarknaden. En tryggare och snyggare utemiljö i staden och byarna, med utökade samarbeten med civilsamhället. Vi fortsätter skapa förutsättningar för att det ska ske mer som roar, underhåller och skapar stämning i hela kommunen. Vi växlar upp vårt näringslivsarbete ytterligare och skapar goda förutsättningar att starta, driva och utveckla företag i hela kommunen.

Kommunen ska haka på det innovativa arbete som bedrivs på universitetet, inom forskningen och näringslivet. Vi tillför medel för att främja innovation i kommunala verksamheter och se till att kommunen bättre drar nytta av samhällets utveckling för att möta samtidens och framtidens utmaningar.

Lund har 1000 år bakom sig av potential. Beslut för beslut förlöser vi nu den potentialen.

Anders Almgren (S)

Kommunstyrelsens ordförande

Rasmus Törnblom (M)

Kommunstyrelsens vice ordföranden

Hedvig Åkesson (KD)

Kommunalråd

## **Förändringar utifrån kommunens remissrunda**

Våra partier tror på dialog, öppenhet och transparens. Därför tar vi remissrundan av budgetförslaget på största allvar. Från yttrandena från kommunens nämnder, efter dialoger med föreningslivet och företrädare för näringslivet har vi arbetat om delar av vårt budgetförslag. Det gör den ännu bättre. I detta avsnitt redogörs för de förändringar som görs i förhållande till remissförslaget.

### **Förstärkt klimatpaket**

Under remissrundan fick nämnderna en särskild fråga om hur pengarna i det samlade klimatpaketet skulle kunna användas för att få bästa möjliga effekt. Dialog har även förts i andra forum såsom kommunens *studentforum* för att få ytterligare inspel. Utifrån dessa synpunkter föreslår vi att 20 miljoner kronor läggs på drift och att 20 miljoner kronor införs till klimatinsatser i investeringsbudgeten. 5,9 miljoner av de totalt 20 miljonerna i driftbudgeten anslås direkt till nämnderna för att arbetet ska kunna komma igång direkt. Vi kommer också att ge kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott ett uppdrag att utifrån inkomna remissvar och den upparbetade kompetens som finns ta fram skarpa åtgärder för hur klimatpaketet bäst effektueras för maximal effekt. I det arbetet bör inte minst möjligheten att genomföra ett pilotprojekt med återbruksdepå, möjliggörandet av ökad källsortering, klimatneutralt byggande, fickparker och arbetet för att motverka konsekvenserna av extremväder prövas.

### **Pilotprojekt: Hållbart resande**

Utbildningsnämnden har i sitt remissvar över förslaget på EVP 2025-2027 fört fram behovet av att ytterligare ställa om resandet från flyg till tåg eller buss. Redan idag finns av kommunen beslutade incitament för att välja att resa med tåg eller buss, men verksamheterna vittnar om att detta inte är tillräckligt. Med utbildningsnämnden som pilot vill vi pröva ett omställningspaket under 2025 där man ska kunna söka ersättning för resor där flyg valts bort till fördel för tåg eller buss. Vidare målsättning är att vi får ny kunskap och goda erfarenheter så att de efter detta pilotprojekt fortsätter att välja miljövänliga resor. Omkostnader såsom merkostnad för biljettpris och personalkostnad ska ersättas. Ersättningen ska premiera omställning och klimatnytta varför resor som redan idag sker med buss eller tåg inte kommer att ersättas. Utbildningsnämnden får 250 000 kronor för detta pilotprojekt.

### **Bättre avfallshantering inom kommunens skolor och förskolor**

Det finns behov av att säkerställa att samtliga enheter inom nämndens ansvar har tillgång till adekvat avfallshantering genom kartläggning och inköp av källsorteringskärl. Detta kan kompletteras med kunskapshöjande insatser för personal, barn och elever, utrensning av material för återbruk samt en flödesanalys för att identifiera möjligheter att minska mängden avfall som uppstår i verksamheten. För detta får barn- och skolnämnden 1 miljon kronor och utbildningsnämnden 700 000 kronor.

### **Pilotprojekt: Återbyggdepå**

Återbruk inom bygg och anläggning har stora positiva klimateffekter då återbrukat material räknas som nollutsläpp. Projektet Klimatneutrala Lund 2030 steg ett, som pågick mellan 2019 och 2021 resulterade bland annat i en lista med prioriterade åtgärder för olika fokusområden. Kommunal återbruksdepå för byggmaterial (återbyggdepå) var en av dessa prioriterade åtgärder och beräknades av experter bidra till en besparing med över 7 700 ton CO<sub>2</sub>-ekv. till 2030. Finansförvaltningen får 2 miljoner kronor att fördela till renhållningsstyrelsen för att starta upp ett arbete med behovsanalys, eventuell upphandling och driftsättning samt utveckling av en kommungemensam återbyggdepå under 2025.

### **En ljusare och mer energieffektiv kommun**

Ett förstärkt arbete med att byta äldre armaturer i gatubelysningen behövs genomföras för att öka energieffektiviteten och skapa större kostnadstäckning inom driftbudgeten. Tidigare satsningar i Veberöd och Genarp har visat på goda energieffektiva och driftsekonomska resultat. För att möjliggöra en snabbare omställning får tekniska nämnden 10 miljoner kronor för investeringar.

### **Underhåll av gång- och cykelvägnät**

Lunds kommun har kommit långt i sin utveckling av gång- och cykelvägnätet, men behöver också ta hand om underhållet av det befintliga nätet. När det gäller beläggningen har denna bitvis stora brister, vilket direkt eller indirekt påverkar Lundabornas möjligheter att välja hållbara resealternativ. Underlagets kvalitet kan också kopplas till att avspegla antalet olyckor för oskyddade trafikanter. Under 2025 får tekniska nämnden 10 miljoner kronor för att arbeta bort en större del av underhållsskulden för investeringar.

*Tekniska nämnden får totalt 1,2 miljoner som kompensation för driftskonsekvenser för investeringar inom klimatpaketet 2025, respektive 1,8 miljoner 2026 och 2027.*

### **Nyttja kompetens hos studenterna i den gröna omställningen**

Sedan 2015 arbetar Lunds kommun strukturerat med studentmedarbetartjänster. Detta är en modell som skapar nytta både för den enskilde studenten som får erfarenheter som stärker deras attraktivitet när den ska ut på arbetsmarknaden och för kommunen som får tillgång till studenters perspektiv och kompetens i enskild fråga. Studentorganisationerna efterfrågar en ökning av antalet studentmedarbetare. Därför vill vi nyttja studenternas kompetens i den gröna omställningen och avsätter därför 750 000 kronor i kommunstyrelsens budget för att ge plats åt fler studentmedarbetare som kan bidra med i den gröna omställningen.

### **Tryggare, snyggare och roligare**

Inför remissrundan förstärktes kommunstyrelsen med 10 miljoner kronor i en paketsatsning på en tryggare, snyggare och roligare kommun. En del av pengarna fördelas nu ut på nämnder i särskilda satsningar, medan 8 miljoner kronor ligger kvar som satsning i kommunstyrelsens budget.

## **Rent och snyggt i centrum**

Vi har - tillsammans med många andra - höga ambitioner för Lunds stadskärna och bykärnorna. När andra städer upplever centrumdöd ska Lund gå i en annan riktning, med ett centrum som fylls av liv och rörelse. Ett sätt att göra detta är att stärka attraktiviteten i våra utemiljöer. Rena och ordningsamma utemiljöer bidrar till trivsel och förebygger brott. Trevliga utsmyckningar efter säsong och i samband med olika högtider bidrar till handel och sätter guldkant på vardagen. Tekniska nämnden förstärks med 1,6 miljoner kronor under 2025 för att jobba med utemiljöerna i stadskärnan och byarna.

## **Jubileumsfiranden**

1985 arrangerades Kulturnatten för första gången i Lund, detta var första gången det arrangerades en kulturnatt i Sverige. 2025 är det således 40 årsjubileum. I 40 år har alltså Kulturnatten sett till så att Lund fylls av konserter, konst, vetenskapsshower, guide turer, prova-på och massor av mat. 2025 firar även Sveriges största barn- och ungdomslitteraturfestivalen Litteralund jubileum då festivalen arrangerats sedan 2005. Tillsammans är Kulturnatten och Litteralund två av Lunds kommuns största årliga kultursatsningar. För att möjliggöra extraordinära jubileumsfiranden förstärks kultur- och fritidsnämndens budget med 400 000 kronor.

## **Livsmedels- och måltidskostnader**

Sedan 2022 har livsmedelskostnaderna ökat med i genomsnitt 23 procent. Ökade livsmedelskostnader ska inte påverka kvaliteten i det som serveras i våra skolor och till våra äldre. Under de senaste tre åren har vi på olika sätt avsatt tillfälliga medel för att möta den kostnadshöjning som varit. Det vi ser nu är att den ökade kostnadsnivån ligger kvar och att den tillfälliga karaktären av de avsatta resurserna för att möta detta skapat onödig stress hos elever och äldre. Därför föreslår vi nu att ekonomin stärks med 10 miljoner kronor årligen från 2025 och framåt.

## **Pris- och lönekompensation**

Alla nämnder ska kompenseras fullt ut för pris- och lönekostnader enligt den uppräkningsmodell som kommunen använder. Därför justeras förslaget så att även byggnadsnämnden, miljönämnden och tekniska nämnden får detta. Det innebär ett samlat tillskott på 9,873 miljoner kronor.

## **Den nya samhällsbyggnadsförvaltningen**

Bedömningen som gjorts i de utredningar som föregått beslutet om en samlad samhällsbyggnadsförvaltning har visat att en samlad samhällsbyggnadsförvaltning inte bara kommer göra samhällsbyggnadsprocessen bättre och mer effektiv, utan att det dessutom innebär en effekthemtagning på 10 miljoner kronor 2025 och ytterligare 10 miljoner kronor 2026. Sammanlagt blir det en effekthemtagning på 20 miljoner kronor över två år. Denna effektivisering fördelas på de tre nämnderna som huvudsakligen berörs av sammanslagningen.

## **Förstärkt brottsförebyggande tillsyn**

Miljönämnden arbetar sedan en tid tillbaka aktivt med det brottsförebyggande arbetet. För att säkra projektets fortlevnad får miljönämnden 650 000 kronor från kommunstyrelsens trygghetspaket.

## **Förstärkt ram vård- och omsorgsnämnden**

Ett riktat statsbidrag blir en del av det generella statsbidraget. För att säkra kvaliteten och servicen inom omsorgen fördelas kvarvarande del av statsbidraget till vård- och omsorgsnämnden. Därför förstärks nämndens driftsbudget med 25,6 miljoner kronor, vilket finansieras från det som kallas för "finansförvaltningen".

## **Stärkt stöd till ukrainska flyktingar**

Med anledning av förlängningen av EU:s så kallade massflyktsdirektiv, kan många flyktingar från Ukraina nu folkbokföras och får därigenom möjlighet att delta i etableringsprogram, rätt till ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen och andra förmåner m.m. Troligtvis kommer ny lagstiftning på området träda ikraft 1 november 2024. Den föreslagna lagändringen medför att de ukrainare som folkbokförs efter ikraftträdandet kommer sakna rätt till flera statliga socialförsäkringsförmåner. Detta kommer i sin tur troligen leda till större behov av kompletterande ekonomiskt bistånd från kommunen, för vilket det i nuläget inte aviserats finansiering genom ökade statsbidrag. För att säkerställa kommunens möjligheter att stötta de ukrainska flyktingarna stärks arbetsmarknads- och socialnämndens budget med 6 miljoner kronor.

## **Avgiftsfria varudisplayer**

Genom vår budget förra året har Lunds kommun avgiftsbefriat uteserveringar. Den handlare som vill ha en liten bänk eller bord för uppvisning av varor framför sin butik behöver dock betala en avgift för markupplåtelsen. Vi föreslår nu att även varudisplayer blir avgiftsbefriade så att stadsrummet blir mer levande med handel. För detta kompenseras tekniska nämnden med 200 000 kronor.



## **Nya särskilda uppdrag**

### **Godare måltider och effektivare organisation**

*Uppdrag till kommunstyrelsen, servicenämnden, barn- och skolnämnden, vård- och omsorgsnämnden och utbildningsnämnden*

Bra mat i både skolan och äldreomsorgen bidrar till fysisk och mental hälsa, förebygger sjukdomar och främjar en positiv miljö. Det gör att man orkar dagen och presterar bättre. Men att maten är bra räcker inte. Lunds kommuns måltider inom skolan och äldreomsorgen måste uppskattas och ätas. Är maten inte god äts den inte. Därför behöver organisationen ha större fokus på godare måltider. Dessutom visar jämförelser med andra kommuner att Lunds måltidsorganisation är väldigt dyr, kostnaden för denna ska sänkas utan att påverka kvaliteten på tallriken. En genomlysning måste göras för att skapa en effektivare måltidsorganisation, detta utan att tumma på måltidernas smak eller kvalitet. Effekten av förändringen ska vara att kostnaderna sänks med minst 7 miljoner kronor och att de som äter måltiderna tycker de är godare.

### **Kulturtråd för seniorer**

*Uppdrag till kultur- och fritidsnämnden*

Kulturupplevelser är viktiga för seniorer av flera skäl. Det handlar om allt från förbättrad mental hälsa till ökade sociala interaktioner och personlig tillväxt. Men det handlar också om att högre ålder inte ska bli ett uppbrott från ett tidigare aktivt kulturliv.

För att säkra ett rikt kulturutbud för kommunens seniorer vill vi utreda förutsättningar för att skapa en "kulturtråd" för seniorer i likhet med den som erbjuds skolelever. Utredningen behöver belysa både intresse, möjligheter och kostnader.

### **Översyn av kommunens lokalbestånd**

*Uppdrag till kommunstyrelsen och servicenämnden*

Lunds kommun har flera lokaler som idag inte nyttjas fullt ut eller inte alls. Samtidigt har kommunen höga kostnader för externa inhyrningar. Ett kommungemensamt arbete behöver starta för att i mycket större utsträckning nyttja kommunens egna fastighetsbestånd. Fastigheter som inte nyttjas ska också prövas om de ska säljas. Båda dessa åtgärder kommer ge effekter på sikt då hyresavtalen sträcker sig över en längre tid.

### **Pop-up, tillfälliga evenemang och fickparker**

*Uppdrag till tekniska nämnden, kommunstyrelsen 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. Ett koncept med fickparker ska tas fram för att bidra till mer grönska, lek och möten i våra urbana miljöer.

## **Föreningsaktiviteter inom ramen för skolan**

*Uppdrag till barn- och skolnämnden och kultur- och fritidsnämnden*

Idrott och rörelse har positiva effekter för både det fysiska och psykiska måendet. Lunds kommun ska skapa förutsättningar för mer rörelseaktivitet för barn kopplat till skolan och fritids. Med inspiration från goda initiativ såsom ”Hand the ball” ska kommunen kroka arm med det lokala föreningslivet och uppmuntra barn och ungdomar till fysisk aktivitet. Det är särskilt viktigt att detta integreras med skolans ordinarie verksamhet.

## **Ökad beredskap för att skydda barn och äldre mot extremväder**

*Uppdrag till vård- och omsorgsnämnden, barn- och skolnämnden, kommunstyrelsen och servicenämnden*

Hela samhället behöver även på kort sikt skapa beredskap för extrema väderhändelser. Våra yngsta och våra äldsta är särskilt känsliga för värmeböljor och annat extremväder, därför läggs ett särskilt fokus på att rusta våra skol- och omsorgsverksamheter för att kunna hantera extremväder. Våra förskole- och skolgårdar, skollokaler och vård- och omsorgsboenden behöver också kunna dämpa effekterna av till exempel extremhetta och skyfall, och åtgärder för att förbättra situationen på de platser som är särskilt utsatta ska prioriteras.

## **Bättre förutsättningar för ideella aktörer att stärka sin ekonomiska självständighet**

*Uppdrag till tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden*

Under 2024 har Lunds kommun tagit bort avgiften för ideella aktörer att sälja julgranar. Detta gjordes för att ideella aktörer ska ha bättre förutsättningar för att stärka sin ekonomiska självständighet och ha bättre möjligheter att öka sina intäkter. Under 2025 ska tekniska nämnden, i samverkan med kultur- och fritidsnämnden, pröva om det finns fler avgifter som kan tas bort alternativt sänkas för att erbjuda bättre förutsättningar för ideella aktörer att stärka sin ekonomiska självständighet.

## **Pilotprojekt: Hållbart resande**

*Uppdrag till utbildningsnämnden och kommunstyrelsen*

Med utbildningsnämnden som pilot vill vi pröva ett omställningspaket under 2025 där man ska kunna söka ersättning för resor där flyg valts bort till fördel för tåg eller buss. Vidare målsättning är att vi får ny kunskap och goda erfarenheter så att fler förvaltningar efter detta pilotprojekt väljer hållbara färdmedel.

## **Förebygga och motverka problematisk skolfrånvaro**

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

Problematisk skolfrånvaro är allvarligt utifrån att elever som är frånvarande löper större risk att inte nå målen i skolan och på lång sikt löper denna grupp elever högre risk att drabbas av psykisk ohälsa och arbetslöshet. Samtidigt är det idag upp till varje lärare att själv stötta och utbilda elever som håller sig hemma, vilket bidrar till en tyngre administrativ börda. Barn- och skolnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden får i uppdrag att, i samverkan, tydliggöra och utveckla det gemensamma arbetet med att förebygga och motverka problematisk skolfrånvaro i Lund. Effekten ska vara att den problematiska skolfrånvaron minskar och att antalet så kallade hemmasittare blir färre.

# Driftbudget

<b>FINANSIERING - Skatter och finansiellt netto</b>			
<b>Ekonomisk sammanfattning (Tkr)</b>	<b>Utfall 2022</b>	<b>Utfall 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
Taxor och avgifter	0	0	0
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	1 021 004	7 161 493	7 332 469
Övriga intäkter	6 775 759	990 789	1 192 685
<b>Summa intäkter</b>	<b>7 796 763</b>	<b>8 152 282</b>	<b>8 525 154</b>
Personalkostnader	0	0	0
Övriga kostnader	0	0	0
Avskrivningar & internränta	0	0	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finansiella intäkter	190 000	250 000	264 859
Finansiella kostnader	-80 000	-160 000	-311 700
<b>Nettokostnad</b>	<b>7 906 763</b>	<b>8 242 282</b>	<b>8 478 313</b>
Kommunbidrag/ram	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>7 906 763</b>	<b>8 242 282</b>	<b>8 478 313</b>
<b>EVP 2025-2027 (Tkr)</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Skatteintäkter	7 634 109	7 945 966	8 279 054
Generella statsbidrag & utjämning	1 271 731	1 240 155	1 214 089
<b>Summa skatter, generella statsbidrag &amp; utjämning</b>	<b>8 905 840</b>	<b>9 186 121</b>	<b>9 493 143</b>
Finansiella intäkter	203 700	208 880	213 870
Finansiella kostnader	-286 200	-275 800	-316 400
<b>Finansiellt netto</b>	<b>-82 500</b>	<b>-66 920</b>	<b>-102 530</b>
Utdelningar exkl LKF's bostadssocial del	101 869	54 489	52 429
<b>Resultatpåverkande</b>	<b>8 925 209</b>	<b>9 173 690</b>	<b>9 443 042</b>
<b>Budgetförslag</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Summa tillkommande förslag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Förslag till resultatpåverkande post</b>	<b>8 925 209</b>	<b>9 173 690</b>	<b>9 443 042</b>
<b>FINANSIERING - Finansförvaltning</b>			
<b>Ekonomisk sammanfattning (Tkr)</b>	<b>Utfall 2022</b>	<b>Utfall 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
Taxor och avgifter	-4 211	-4 566	0
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	60 828	43 107	22 500
Övriga intäkter	158 616	166 598	383 701
<b>Summa intäkter</b>	<b>215 233</b>	<b>205 139</b>	<b>406 201</b>
Personalkostnader	-100 487	-118 435	-150 920
Övriga kostnader	-189 944	-178 713	-39 151
Avskrivningar & internränta	-16 361	-13 482	-19 700
<b>Summa kostnader</b>	<b>-306 792</b>	<b>46 796</b>	<b>-209 771</b>
Finansiella intäkter	39 911	72 562	20 000
Finansiella kostnader	-65 588	-152 230	-20 000
<b>Nettokostnad</b>	<b>-117 236</b>	<b>172 267</b>	<b>196 430</b>
Kommunbidrag/ram	-7 592 006	-8 181 400	-8 746 601
<b>Resultat</b>	<b>-7 709 242</b>	<b>-8 009 133</b>	<b>-8 550 171</b>
<b>EVP 2025-2027 (Tkr)</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Beslutad ingående ram</b>	<b>138 950</b>	<b>202 550</b>	<b>306 850</b>
Prisuppräknning	0	0	0
Demografiuppräknning	0	0	0
Övriga förändringar	63 600	104 300	93 300
<b>Summa justerad ram</b>	<b>202 550</b>	<b>306 850</b>	<b>400 150</b>
<b>Budgetförslag</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Förstärkt ram vård- och omsorgsnämnden	25 600		
Långsiktigt hållbara ekonomiska förutsättningar		20 000	60 000
Klimatpaket: Återbyggedepå	-2 000		
<b>Summa tillkommande förslag</b>	<b>23 600</b>	<b>20 000</b>	<b>60 000</b>
<b>Förslag till ramar</b>	<b>226 150</b>	<b>326 850</b>	<b>460 150</b>

<b>POLITISK VERKSAMHET - Kommunfullmäktige</b>			
<b>Ekonomisk sammanfattning (Tkr)</b>	<b>Utfall 2022</b>	<b>Utfall 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
Taxor och avgifter	0	0	0
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader	-4 518	-5 003	-5 675
Övriga kostnader	-7 000	-9 446	-10 261
Avskrivningar & internränta	0	0	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-11 518</b>	<b>-14 449</b>	<b>-15 936</b>
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	0	-1	0
<b>Nettokostnad</b>	<b>-11 518</b>	<b>-14 450</b>	<b>-15 936</b>
Kommunbidrag/ram	12 847	14 396	15 936
<b>Resultat</b>	<b>1 329</b>	<b>-54</b>	<b>0</b>
<b>EVP 2025-2027 (Tkr)</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Beslutad ingående ram</b>	<b>-15 936</b>	<b>-16 372</b>	<b>-16 833</b>
Prisuppräknning	-446	-461	-474
Demografiuppräknning	0	0	0
Övriga förändringar	10	0	50
<b>Summa justerad ram</b>	<b>-16 372</b>	<b>-16 833</b>	<b>-17 257</b>
<b>Budgetförslag</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Summa tillkommande förslag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Förslag till ramar</b>	<b>-16 372</b>	<b>-16 833</b>	<b>-17 257</b>
<b>POLITISK VERKSAMHET - Kommunrevision</b>			
<b>Ekonomisk sammanfattning (Tkr)</b>	<b>Utfall 2022</b>	<b>Utfall 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
Taxor och avgifter	0	0	0
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	0	0	0
Övriga intäkter	290	321	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>290</b>	<b>321</b>	<b>0</b>
Personalkostnader	-934	-1 440	-1 986
Övriga kostnader	-3 704	-3 314	-4 013
Avskrivningar & internränta	-16	-3	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-4 654</b>	<b>-4 757</b>	<b>-5 999</b>
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0
<b>Nettokostnad</b>	<b>-4 364</b>	<b>-4 436</b>	<b>-5 999</b>
Kommunbidrag/ram	4 419	5 297	5 999
<b>Resultat</b>	<b>55</b>	<b>861</b>	<b>0</b>
<b>EVP 2025-2027 (Tkr)</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Beslutad ingående ram</b>	<b>-5 999</b>	<b>-6 162</b>	<b>-6 331</b>
Prisuppräknning	-163	-169	-173
Demografiuppräknning	0	0	0
Övriga förändringar	0	0	0
<b>Summa justerad ram</b>	<b>-6 162</b>	<b>-6 331</b>	<b>-6 504</b>
<b>Budgetförslag</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Summa tillkommande förslag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Förslag till ramar</b>	<b>-6 162</b>	<b>-6 331</b>	<b>-6 504</b>

<b>ÖVRIG VERKSAMHET - Kommunstyrelse</b>			
<b>Ekonomisk sammanfattning (Tkr)</b>	<b>Utfall 2022</b>	<b>Utfall 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
Taxor och avgifter	14 782	16 921	8 038
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	20 230	20 965	18 942
Övriga intäkter	276 528	284 152	377 963
<b>Summa intäkter</b>	<b>311 540</b>	<b>322 038</b>	<b>404 943</b>
Personalkostnader	-288 953	-338 165	-373 832
Övriga kostnader	-299 747	-359 109	-479 143
Avskrivningar & internränta	-3 911	-4 318	-3 694
<b>Summa kostnader</b>	<b>-592 611</b>	<b>-701 592</b>	<b>-856 669</b>
Finansiella intäkter	0	285	0
Finansiella kostnader	-831	-17	0
<b>Nettokostnad</b>	<b>-281 902</b>	<b>-379 286</b>	<b>-451 726</b>
Kommunbidrag/ram	337 008	404 862	451 726
<b>Resultat</b>	<b>55 106</b>	<b>25 576</b>	<b>0</b>
<b>EVP 2025-2027 (Tkr)</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Beslutad ingående ram</b>	<b>-451 726</b>	<b>-531 774</b>	<b>-605 653</b>
Prisuppräknig	-7 834	-8 935	-9 153
Demografiuppräknig	0	0	0
Övriga förändringar	-72 214	-64 944	-150 950
<b>Summa justerad ram</b>	<b>-531 774</b>	<b>-605 653</b>	<b>-765 756</b>
<b>Budgetförslag</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Näringslivspaket	-6 000		
Tryggare, snyggare och roligare	-8 000		
Förstärkt klimatpaket	-14 100		
Klimatpaket - Nyttja kompetens hos studenterna i den gröna omställningen	-750		
Förstärkt brottsförebyggande tillsyn (omfördelning från trygghetspaketet till miljönämnden)	650	650	650
<b>Summa tillkommande förslag</b>	<b>-28 200</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
<b>Förslag till ramar</b>	<b>-559 974</b>	<b>-605 003</b>	<b>-765 106</b>
<b>PEDAGOGISK VERKSAMHET - Barn- och skolnämnd</b>			
<b>Ekonomisk sammanfattning (Tkr)</b>	<b>Utfall 2022</b>	<b>Utfall 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
Taxor och avgifter	103 457	107 849	122 440
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	141 871	149 091	129 305
Övriga intäkter	127 888	113 202	100 832
<b>Summa intäkter</b>	<b>373 216</b>	<b>370 142</b>	<b>352 577</b>
Personalkostnader	-1 784 926	-1 945 532	-1 978 067
Övriga kostnader	-1 282 329	-1 323 397	-1 377 390
Avskrivningar & internränta	-6 471	-7 193	-9 828
<b>Summa kostnader</b>	<b>-3 073 726</b>	<b>-3 276 122</b>	<b>-3 365 285</b>
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-6	-13	0
<b>Nettokostnad</b>	<b>-2 700 516</b>	<b>-2 905 993</b>	<b>-3 012 708</b>
Kommunbidrag/ram	2 729 508	2 905 674	3 012 708
<b>Resultat</b>	<b>28 992</b>	<b>-319</b>	<b>0</b>
<b>EVP 2025-2027 (Tkr)</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Beslutad ingående ram</b>	<b>-3 012 708</b>	<b>-2 992 901</b>	<b>-3 043 029</b>
Prisuppräknig	-92 756	-95 867	-97 565
Demografiuppräknig	26 848	41 739	29 609
Övriga förändringar	85 716	4 000	0
<b>Summa justerad ram</b>	<b>-2 992 901</b>	<b>-3 043 029</b>	<b>-3 110 985</b>
<b>Budgetförslag</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Grundskolesatsning	-15 000	-15 000	-15 000
Klimatpaket - Bättre avfallshantering inom kommunens skolor och förskolor	-1 000		
Livsmedels- och måltidskostnader	-7 000	-6 500	-6 500
Godare måltider och effektivare organisation	4 760	4 760	4 760
<b>Summa tillkommande förslag</b>	<b>-18 240</b>	<b>-16 740</b>	<b>-16 740</b>
<b>Förslag till ramar</b>	<b>-3 011 141</b>	<b>-3 059 769</b>	<b>-3 127 725</b>

<b>PEDAGOGISK VERKSAMHET - Utbildningsnämnd</b>			
<b>Ekonomisk sammanfattning (Tkr)</b>	<b>Utfall 2022</b>	<b>Utfall 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
Taxor och avgifter	2 036	2 216	2 136
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	58 365	52 491	44 732
Övriga intäkter	1 133 023	1 212 968	1 274 779
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 193 424</b>	<b>1 267 675</b>	<b>1 321 647</b>
Personalkostnader	-730 544	-802 460	-826 191
Övriga kostnader	-1 132 304	-1 218 479	-1 279 044
Avskrivningar & internränta	-7 230	-8 610	-9 109
<b>Summa kostnader</b>	<b>-1 870 078</b>	<b>-2 029 549</b>	<b>-2 114 344</b>
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-26	-7	0
<b>Nettokostnad</b>	<b>-676 680</b>	<b>-761 881</b>	<b>-792 697</b>
Kommunbidrag/ram	686 670	752 090	792 697
<b>Resultat</b>	<b>9 990</b>	<b>-9 791</b>	<b>0</b>
<b>EVP 2025-2027 (Tkr)</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Beslutad ingående ram</b>	<b>-792 697</b>	<b>-810 877</b>	<b>-845 241</b>
Prisuppräknning	-24 482	-25 123	-26 016
Demografiuppräknning	-8 553	-8 890	-3 495
Övriga förändringar	14 854	-350	0
<b>Summa justerad ram</b>	<b>-810 877</b>	<b>-845 241</b>	<b>-874 751</b>
<b>Budgetförslag</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Klimatpaket - Pilotprojekt: Hållbart resande	-250		
Klimatpaket - Bättre avfallshantering inom kommunens skolor och förskolor	-700		
Livsmedels- och måltidskostnader	-2 100	-2 500	-2 500
Godare måltider och effektivare organisation	1 540	1 540	1 540
<b>Summa tillkommande förslag</b>	<b>-1 510</b>	<b>-960</b>	<b>-960</b>
<b>Förslag till ramar</b>	<b>-812 387</b>	<b>-846 201</b>	<b>-875 711</b>
<b>VÅRD &amp; OMSORG - Vård- och omsorgsnämnd</b>			
<b>Ekonomisk sammanfattning (Tkr)</b>	<b>Utfall 2022</b>	<b>Utfall 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
Taxor och avgifter	74 128	83 321	84 209
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	72 520	94 528	19 534
Övriga intäkter	163 124	192 250	181 625
<b>Summa intäkter</b>	<b>309 772</b>	<b>370 099</b>	<b>285 368</b>
Personalkostnader	-1 765 695	-1 871 860	-1 887 873
Övriga kostnader	-783 646	-975 747	-1 027 190
Avskrivningar & internränta	-9 372	-8 846	-10 936
<b>Summa kostnader</b>	<b>-2 558 713</b>	<b>-2 856 453</b>	<b>-2 925 999</b>
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	40	-8	0
<b>Nettokostnad</b>	<b>-2 248 901</b>	<b>-2 486 362</b>	<b>-2 640 631</b>
Kommunbidrag/ram	2 330 976	2 451 120	2 640 631
<b>Resultat</b>	<b>82 075</b>	<b>-35 242</b>	<b>0</b>
<b>EVP 2025-2027 (Tkr)</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Beslutad ingående ram</b>	<b>-2 640 631</b>	<b>-2 695 068</b>	<b>-2 834 430</b>
Prisuppräknning	-81 975	-84 155	-88 696
Demografiuppräknning	-35 178	-70 208	-79 469
Övriga förändringar	62 716	15 000	0
<b>Summa justerad ram</b>	<b>-2 695 068</b>	<b>-2 834 430</b>	<b>-3 002 596</b>
<b>Budgetförslag</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Omsorgssatsning	-10 000	-10 000	-10 000
Förstärkt ram vård- och omsorgsnämnden	-25 600		
Livsmedels- och måltidskostnader	-900	-1 000	-1 000
Godare måltider och effektivare organisation	700	700	700
<b>Summa tillkommande förslag</b>	<b>-35 800</b>	<b>-10 300</b>	<b>-10 300</b>
<b>Förslag till ramar</b>	<b>-2 730 868</b>	<b>-2 844 730</b>	<b>-3 012 896</b>

<b>VÅRD &amp; OMSORG - Arbetsmarknads- och socialnämnd</b>			
<b>Ekonomisk sammanfattning (Tkr)</b>	<b>Utfall 2022</b>	<b>Utfall 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
Taxor och avgifter	8 743	11 984	5 509
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	63 531	54 871	25 379
Övriga intäkter	74 965	78 531	62 719
<b>Summa intäkter</b>	<b>147 239</b>	<b>145 386</b>	<b>93 607</b>
Personalkostnader	-400 234	-432 981	-439 786
Övriga kostnader	-424 550	-447 735	-426 497
Avskrivningar & internränta	-1 792	-1 618	-850
<b>Summa kostnader</b>	<b>-826 576</b>	<b>-882 334</b>	<b>-867 133</b>
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-274	-6	0
<b>Nettokostnad</b>	<b>-679 611</b>	<b>-736 954</b>	<b>-773 526</b>
Kommunbidrag/ram	675 373	720 835	773 526
<b>Resultat</b>	<b>-4 238</b>	<b>-16 119</b>	<b>0</b>
<b>EVP 2025-2027 (Tkr)</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Beslutad ingående ram</b>	<b>-773 526</b>	<b>-802 184</b>	<b>-807 703</b>
Prisuppräknig	-22 047	-22 977	-23 211
Demografiuppräknig	-4 188	-4 543	-5 023
Övriga förändringar	-2 423	22 000	0
<b>Summa justerad ram</b>	<b>-802 184</b>	<b>-807 703</b>	<b>-835 937</b>
<b>Budgetförslag</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Stärkt stöd till ukrainska flyktingar	-6 000		
<b>Summa tillkommande förslag</b>	<b>-6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Förslag till ramar</b>	<b>-808 184</b>	<b>-807 703</b>	<b>-835 937</b>
<b>INFRASTRUKTUR &amp; MILJÖ - Teknisk nämnd</b>			
<b>Ekonomisk sammanfattning (Tkr)</b>	<b>Utfall 2022</b>	<b>Utfall 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
Taxor och avgifter	41 971	46 564	34 143
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	1 686	1 470	829
Övriga intäkter	61 853	64 263	65 460
<b>Summa intäkter</b>	<b>105 510</b>	<b>112 297</b>	<b>100 432</b>
Personalkostnader	-60 758	-72 676	-76 163
Övriga kostnader	-256 049	-255 680	-238 850
Avskrivningar & internränta	-25 602	-29 726	-39 216
<b>Summa kostnader</b>	<b>-342 409</b>	<b>-358 082</b>	<b>-354 229</b>
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-4	-18	0
<b>Nettokostnad</b>	<b>-236 903</b>	<b>-245 803</b>	<b>-253 797</b>
Kommunbidrag/ram	232 257	239 890	253 797
<b>Resultat</b>	<b>-4 646</b>	<b>-5 913</b>	<b>0</b>
<b>EVP 2025-2027 (Tkr)</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Beslutad ingående ram</b>	<b>-253 798</b>	<b>-258 950</b>	<b>-261 897</b>
Prisuppräknig	0	0	-6 851
Demografiuppräknig	-3 214	-987	-1 060
Övriga förändringar	-1 938	-1 960	-1 561
<b>Summa justerad ram</b>	<b>-258 950</b>	<b>-261 897</b>	<b>-271 368</b>
<b>Budgetförslag</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Ökade möjligheter för kostnadsfria kollektivtrafikresor för seniorer	-1 000	-1 000	
Pris- och lönekompensation	-7 610	-15 600	-15 600
Den nya samhällsbyggnadsförvaltningen	8 050	16 150	16 150
Avgiftsfria varudisplayer	-200	-200	-200
Tryggare, snyggare och roligare: Rent och snyggt i centrum	-1 600		
<b>Summa tillkommande förslag</b>	<b>-2 360</b>	<b>-650</b>	<b>350</b>
<b>Förslag till ramar</b>	<b>-261 310</b>	<b>-262 547</b>	<b>-271 018</b>



<b>INFRASTRUKTUR &amp; MILJÖ - Teknisk nämnd Infrastruktur</b>			
<b>Ekonomisk sammanfattning (Tkr)</b>	<b>Utfall 2022</b>	<b>Utfall 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
Taxor och avgifter	0	0	0
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	80	326	0
Övriga intäkter	53 308	26 454	25 282
<b>Summa intäkter</b>	<b>53 388</b>	<b>26 780</b>	<b>25 282</b>
Personalkostnader	-1 155	-1 429	-1 447
Övriga kostnader	-23 764	-29 960	-23 658
Avskrivningar & internränta	-97 314	-109 449	-165 664
<b>Summa kostnader</b>	<b>-122 233</b>	<b>-140 838</b>	<b>-190 769</b>
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-1	0	0
<b>Nettokostnad</b>	<b>-68 846</b>	<b>-114 058</b>	<b>-165 487</b>
Kommunbidrag/ram	73 633	120 457	165 487
<b>Resultat</b>	<b>4 787</b>	<b>6 399</b>	<b>0</b>
<b>EVP 2025-2027 (Tkr)</b>			
<b>Budget 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	
<b>Beslutad ingående ram</b>	<b>-165 487</b>	<b>-178 987</b>	<b>-195 287</b>
Prisuppräknig	0	0	0
Demografiuppräknig	0	0	0
Övriga förändringar	-13 500	-16 300	-24 500
<b>Summa justerad ram</b>	<b>-178 987</b>	<b>-195 287</b>	<b>-219 787</b>
<b>Budgetförslag</b>			
<b>Budget 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	
Klimatpaket: Driftskonsekvens investeringar	-1 200	-1 800	-1 800
<b>Summa tillkommande förslag</b>	<b>-1 200</b>	<b>-1 800</b>	<b>-1 800</b>
<b>Förslag till ramar</b>	<b>-180 187</b>	<b>-197 087</b>	<b>-221 587</b>
<b>INFRASTRUKTUR &amp; MILJÖ - Byggnadsnämnd</b>			
<b>Ekonomisk sammanfattning (Tkr)</b>	<b>Utfall 2022</b>	<b>Utfall 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
Taxor och avgifter	36 342	36 204	41 050
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	438	949	190
Övriga intäkter	6 115	10 994	9 939
<b>Summa intäkter</b>	<b>42 895</b>	<b>48 147</b>	<b>51 179</b>
Personalkostnader	-61 206	-67 926	-70 477
Övriga kostnader	-20 484	-21 578	-20 069
Avskrivningar & internränta	-650	-525	-507
<b>Summa kostnader</b>	<b>-82 340</b>	<b>-90 029</b>	<b>-91 053</b>
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	0	-1	0
<b>Nettokostnad</b>	<b>-39 445</b>	<b>-41 883</b>	<b>-39 874</b>
Kommunbidrag/ram	36 318	38 731	39 874
<b>Resultat</b>	<b>-3 127</b>	<b>-3 152</b>	<b>0</b>
<b>EVP 2025-2027 (Tkr)</b>			
<b>Budget 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	
<b>Beslutad ingående ram</b>	<b>-39 873</b>	<b>-45 926</b>	<b>-46 226</b>
Prisuppräknig	0	0	-1 489
Demografiuppräknig	-254	-300	-322
Övriga förändringar	-5 799	0	1 900
<b>Summa justerad ram</b>	<b>-45 926</b>	<b>-46 226</b>	<b>-46 137</b>
<b>Budgetförslag</b>			
<b>Budget 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	
Pris- och lönekomensation	-1 198	-2 613	-2 613
Den nya samhällsbyggnadsförvaltningen	1 250	2 550	2 550
<b>Summa tillkommande förslag</b>	<b>52</b>	<b>-63</b>	<b>-63</b>
<b>Förslag till ramar</b>	<b>-45 874</b>	<b>-46 289</b>	<b>-46 200</b>

<b>INFRASTRUKTUR &amp; MILJÖ - Miljönämnd</b>			
<b>Ekonomisk sammanfattning (Tkr)</b>	<b>Utfall 2022</b>	<b>Utfall 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
Taxor och avgifter	9 918	12 509	11 850
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	332	41	0
Övriga intäkter	13	195	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>10 263</b>	<b>12 745</b>	<b>11 850</b>
Personalkostnader	-22 362	-26 458	-26 140
Övriga kostnader	-4 589	-5 871	-6 434
Avskrivningar & internränta	-100	-63	-64
<b>Summa kostnader</b>	<b>-27 051</b>	<b>-32 392</b>	<b>-32 638</b>
Finansiella intäkter	0		0
Finansiella kostnader	0	0	0
<b>Nettokostnad</b>	<b>-16 788</b>	<b>-19 647</b>	<b>-20 788</b>
Kommunbidrag/ram	16 022	18 075	20 788
<b>Resultat</b>	<b>-766</b>	<b>-1 572</b>	<b>0</b>
<b>EVP 2025-2027 (Tkr)</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Beslutad ingående ram</b>	<b>-20 788</b>	<b>-20 162</b>	<b>-20 322</b>
Prisuppräkning	0	0	-641
Demografiuppräkning	-134	-160	-171
Övriga förändringar	760	0	0
<b>Summa justerad ram</b>	<b>-20 162</b>	<b>-20 322</b>	<b>-21 135</b>
<b>Budgetförslag</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Förstärkt brottsförebyggande tillsyn	-650	-650	-650
Pris- och lönekomensation	-625	-1 249	-1 249
Den nya samhällsbyggnadsförvaltningen	650	1 350	1 350
<b>Summa tillkommande förslag</b>	<b>-625</b>	<b>-549</b>	<b>-549</b>
<b>Förslag till ramar</b>	<b>-20 787</b>	<b>-20 871</b>	<b>-21 684</b>
<b>INFRASTRUKTUR &amp; MILJÖ - Renhållningsstyrelse</b>			
<b>Ekonomisk sammanfattning (Tkr)</b>	<b>Utfall 2022</b>	<b>Utfall 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
Taxor och avgifter	172 334	177 296	195 358
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	519	30	0
Övriga intäkter	7 986	14 797	12 991
<b>Summa intäkter</b>	<b>180 839</b>	<b>192 123</b>	<b>208 349</b>
Personalkostnader	-66 805	-69 798	-78 622
Övriga kostnader	-90 623	-96 031	-102 734
Avskrivningar & internränta	-22 594	-22 687	-23 766
<b>Summa kostnader</b>	<b>-180 022</b>	<b>-188 516</b>	<b>-205 122</b>
Finansiella intäkter	47	45	40
Finansiella kostnader	-864	-1 152	-3 267
<b>Nettokostnad</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>
Kommunbidrag/ram	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>
<b>EVP 2025-2027 (Tkr)</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Intäkter	203 000	206 000	209 000
Kostnader	-203 000	-206 000	-209 000
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Budgetförslag</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Summa tillkommande förslag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Förslag till resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>KULTUR &amp; FRITID - Kultur- och fritidsnämnd</b>			
<b>Ekonomisk sammanfattning (Tkr)</b>	<b>Utfall 2022</b>	<b>Utfall 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
Taxor och avgifter	28 555	26 588	30 666
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	6 819	7 326	6 072
Övriga intäkter	67 086	74 097	68 442
<b>Summa intäkter</b>	<b>102 460</b>	<b>108 011</b>	<b>105 180</b>
Personalkostnader	-170 336	-192 257	-199 313
Övriga kostnader	-302 348	-334 937	-332 450
Avskrivningar & internränta	-18 540	-22 633	-27 330
<b>Summa kostnader</b>	<b>-491 224</b>	<b>-549 827</b>	<b>-559 093</b>
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-148	-4	0
<b>Nettokostnad</b>	<b>-388 912</b>	<b>-441 820</b>	<b>-453 913</b>
Kommunbidrag/ram	387 172	428 095	453 913
<b>Resultat</b>	<b>-1 740</b>	<b>-13 725</b>	<b>0</b>
<b>EVP 2025-2027 (Tkr)</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Beslutad ingående ram</b>	<b>-453 913</b>	<b>-484 158</b>	<b>-502 124</b>
Prisuppräknig	-12 768	-13 613	-14 112
Demografiuppräknig	-2 034	-1 254	-1 447
Övriga förändringar	-15 443	-3 100	-2 600
<b>Summa justerad ram</b>	<b>-484 158</b>	<b>-502 124</b>	<b>-520 283</b>
<b>Budgetförslag</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Fler seniorer i rörelse	-1 000	-1 000	
Tryggare, snyggare och roligare: Jubileumsfiranden	-400		
<b>Summa tillkommande förslag</b>	<b>-1 400</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>
<b>Förslag till ramar</b>	<b>-485 558</b>	<b>-503 124</b>	<b>-520 283</b>
<b>ÖVRIG VERKSAMHET - Servicenämnd</b>			
<b>Ekonomisk sammanfattning (Tkr)</b>	<b>Utfall 2022</b>	<b>Utfall 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
Taxor och avgifter	18	15	10
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	19 048	26 314	15 989
Övriga intäkter	1 483 201	1 627 965	1 667 886
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 502 267</b>	<b>1 654 294</b>	<b>1 683 885</b>
Personalkostnader	-339 943	-395 241	-407 063
Övriga kostnader	-837 365	-891 054	-827 163
Avskrivningar & internränta	-365 428	-421 983	-480 385
<b>Summa kostnader</b>	<b>-1 542 736</b>	<b>-1 708 278</b>	<b>-1 714 611</b>
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-42	-76	0
<b>Nettokostnad</b>	<b>-40 511</b>	<b>-54 060</b>	<b>-30 726</b>
Kommunbidrag/ram	43 126	57 242	30 726
<b>Resultat</b>	<b>2 615</b>	<b>3 182</b>	<b>0</b>
<b>EVP 2025-2027 (Tkr)</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Beslutad ingående ram</b>	<b>-30 726</b>	<b>-49 665</b>	<b>-50 011</b>
Prisuppräknig	-360	-345	-357
Demografiuppräknig	0	0	0
Övriga förändringar	-18 579	0	0
<b>Summa justerad ram</b>	<b>-49 665</b>	<b>-50 011</b>	<b>-50 367</b>
<b>Budgetförslag</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Summa tillkommande förslag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Förslag till ramar</b>	<b>-49 665</b>	<b>-50 011</b>	<b>-50 367</b>

<b>ÖVRIG VERKSAMHET - Valnämnd</b>			
<b>Ekonomisk sammanfattning (Tkr)</b>	<b>Utfall 2022</b>	<b>Utfall 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
Taxor och avgifter	-2	0	0
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	3 527	0	2 500
Övriga intäkter	-259	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>3 266</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>
Personalkostnader	-9 020	-1 155	-7 333
Övriga kostnader	-1 699	-361	-1 761
Avskrivningar & internränta	0		0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-10 719</b>	<b>-1 516</b>	<b>-9 094</b>
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0
<b>Nettokostnad</b>	<b>-7 453</b>	<b>-1 516</b>	<b>-6 594</b>
Kommunbidrag/ram	6 187	1 771	6 594
<b>Resultat</b>	<b>-1 266</b>	<b>255</b>	<b>0</b>
<b>EVP 2025-2027 (Tkr)</b>			
<b>Beslutad ingående ram</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
	-6 594	-2 036	-6 846
Prisuppräknig	-202	-60	-213
Demografiuppräknig	0	0	0
Övriga förändringar	4 760	-4 750	4 750
<b>Summa justerad ram</b>	<b>-2 036</b>	<b>-6 846</b>	<b>-2 309</b>
<b>Budgetförslag</b>			
<b>Summa tillkommande förslag</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
	0	0	0
<b>Förslag till ramar</b>	<b>-2 036</b>	<b>-6 846</b>	<b>-2 309</b>
<b>ÖVRIG VERKSAMHET - Överförmyndarnämnd</b>			
<b>Ekonomisk sammanfattning (Tkr)</b>	<b>Utfall 2022</b>	<b>Utfall 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
Taxor och avgifter	0	0	0
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	0	157	196
Övriga intäkter	315	8 129	8 964
<b>Summa intäkter</b>	<b>315</b>	<b>8 286</b>	<b>9 160</b>
Personalkostnader	-12 602	-18 217	-22 968
Övriga kostnader	-2 708	-5 558	-4 340
Avskrivningar & internränta	-6	-3	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-15 316</b>	<b>-23 778</b>	<b>-27 308</b>
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0
<b>Nettokostnad</b>	<b>-15 001</b>	<b>-15 492</b>	<b>-18 148</b>
Kommunbidrag/ram	15 569	16 535	18 148
<b>Resultat</b>	<b>568</b>	<b>1 043</b>	<b>0</b>
<b>EVP 2025-2027 (Tkr)</b>			
<b>Beslutad ingående ram</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
	-18 148	-18 004	-18 713
Prisuppräknig	-563	-567	-588
Demografiuppräknig	-121	-143	-154
Övriga förändringar	828	0	0
<b>Summa justerad ram</b>	<b>-18 004</b>	<b>-18 713</b>	<b>-19 455</b>
<b>Budgetförslag</b>			
<b>Summa tillkommande förslag</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
	0	0	0
<b>Förslag till ramar</b>	<b>-18 004</b>	<b>-18 713</b>	<b>-19 455</b>

<b>ÖVRIG VERKSAMHET - Habostyrelse</b>			
<b>Ekonomisk sammanfattning (Tkr)</b>	<b>Utfall 2022</b>	<b>Utfall 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
Taxor och avgifter	91	134	116
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	340	215	215
Övriga intäkter	5 302	6 708	5 993
<b>Summa intäkter</b>	<b>5 733</b>	<b>7 057</b>	<b>6 324</b>
Personalkostnader	-5 394	-6 542	-6 640
Övriga kostnader	-4 986	-6 339	-5 959
Avskrivningar & internränta	-180	-180	-296
<b>Summa kostnader</b>	<b>-10 560</b>	<b>-13 061</b>	<b>-12 895</b>
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-5	0	0
<b>Nettokostnad</b>	<b>-4 832</b>	<b>-6 004</b>	<b>-6 571</b>
Kommunbidrag/ram	4 921	6 330	6 571
<b>Resultat</b>	<b>89</b>	<b>326</b>	<b>0</b>
<b>EVP 2025-2027 (Tkr)</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Beslutad ingående ram	-6 571	-6 760	-6 960
Prisuppräknning	-192	-200	-206
Demografiuppräknning	0	0	0
Övriga förändringar	3	0	0
<b>Summa justerad ram</b>	<b>-6 760</b>	<b>-6 960</b>	<b>-7 166</b>
<b>Budgetförslag</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Summa tillkommande förslag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Förslag till ramar</b>	<b>-6 760</b>	<b>-6 960</b>	<b>-7 166</b>

## **Driftbudget – kommentarer**

### **En stärkt och robust välfärd**

Lund ska stå starkt även när omvärlden är orolig. Vi stärker kommunens motståndskraft och beredskap för att säkerställa leverans av god välfärd oavsett vilka omvärldsfaktorer som kan spela in.

#### **Grundskolesatsning**

De två senaste åren har vi gjort stora satsningar på ökad lärartäthet. Vi ska hålla i den riktningen för att skapa goda lärmiljöer i skolorna. Socioekonomisk bakgrund har i Sverige stor påverkan för ens skolresultat. I Lund ska alla elever ha goda möjligheter att lyckas, oavsett bakgrund. Vi ser därför att satsningen på lärare bör kompletteras av kompensatoriska insatser för att fånga upp elever som riskerar att halka efter, och för att skapa bättre förutsättningar för elever som kommer från studiesvaga hem. Det kan till exempel handla om utökad lovskola.

#### **Omsorgssatsning**

Andelen äldre i behov äldreomsorg blir allt fler. Vi skjuter till medel för att möta de demografiska utmaningarna och fortsätta med vår prisbelönta äldreomsorg. Det blir en bred omsorgssatsning för ökad trygghet i hemvården och särskilda boenden, samt förebyggande insatser såsom motverkande av den ofrivilliga ensamheten.

#### **Lunds kommuns krigsorganisation**

Lunds kommun är en del av det civila försvaret och behöver ha en god beredskap ifall faran skulle vara framme. Under senare tid har behoven och kraven på totalförsvaret höjts från statligt håll. Kommunen behöver arbeta igenom sin organisation och bemanning under höjd beredskap för att säkerställa att totalförsvarsförmågan når upp till det nationella målet om att kommunen senast 2030 ska klara en allvarlig kris utan hjälp i 3 månader. Kommunstyrelsen får förstärkta resurser för att leda det arbetet.

#### **Åtgärder för utökad IT-säkerhet och dataskydd**

Lunds kommun bedriver samhällsviktig verksamhet som också inte bara är av viktig för samhällets funktionalitet utan också totalförsvaret. Vi ser att kommunen har ett robust system för IT-säkerhet och dataskydd, men också att kommunala organisationer blivit vanligare måltavlor för olika attacker. För att säkerställa att kommunens service och välfärd har ett fullgott skydd stärker vi arbetet mot cyberattacker.

#### **Långsiktigt hållbara ekonomiska förutsättningar**

Över flera år har Lunds kommun visat upp starka ekonomiska resultat. Så även i svåra ekonomiska tider som de vi nu befinner oss i. Arbetet för att säkra långsiktigt hållbara ekonomiska förutsättningar måste fortsätta för att säkra den kvalitet i välfärden och servicen som lundaborna förväntar sig och förtjänar. Därför ges kommunstyrelsen ett särskilt uppdrag att, tillsammans med hela kommunkoncernen, arbeta för en budget som svarar upp mot resultatmålet.

## **En attraktiv och hållbar kommun**

Lund är Öresundsregionens innovationsmotor. Här blommar allt från start ups till stora internationella bolag ut. Innovativa gröna lösningar kommer att vara en nyckelfaktor i Lunds arbete med att bli klimatneutrala 2030. Kommunen ska tillvarata den innovativa och optimistiska Lundaandan i sitt arbete och göra framflyttningar inom digitalisering, klimatarbete och i kommunala processer. Det ska också finnas mer att göra efter jobbet eller skolan, både i staden och i byarna. Vi satsar därför på att göra kommun tryggare, snyggare och roligare.

### **Förstärkt klimatpaket**

Lund ska fortsätta sitt arbete med att ligga i framkant i miljö- och klimatarbetet för att uppnå klimatneutralitet 2030. Vi går fram med ett paket för att stärka arbetet och öka takten i den gröna omställningen genom smarta evidensbaserade gröna lösningar och effektiviseringar. Satsningarna riktas till åtgärder och lösningar med konkret klimatnytta och effekthemtagning, till exempel transporter, energieffektivisering, fastigheter och nedarbetad underhållsskuld.

### **Näringslivspaket**

I Lunds kommun ska vi skapa goda förutsättningar att starta, driva och utveckla företag i hela kommunen. För att detta ska vara möjligt behöver kommunens serviceinriktade arbete gentemot näringslivet stärkas. De digitala vägarna ska utvecklas i syfte att göra kontakten med kommunen mer lättorienterad och överskådlig, exempelvis genom en tillståndsportal. Handels- och näringslivsfrämjande insatser bl.a. genom översyn av taxor, parkerings- och tillsynsavgifter, där den som sköter sig ska gynnas. Praktiska yrkesutbildningar i samverkan med näringslivet, bredda insatserna med talangrekrytering och kartläggning av kompetensförsörjningsbehovet på mikronivå i kommunen.

### **Tryggare, snyggare och roligare**

I Lund ska stadskärnan och våra tätorter fyllas med liv och rörelse. Vi vill att det ska bli lättare för den som vill vara med och göra kommunen tryggare, snyggare och skojigare. Vi vill skapa förutsättningar för föreningsliv och civilsamhälle att driva och delta i projekt med förebyggande trygghetsarbete. Arbete med trygga stråk och Purple-flag. Den offentliga miljön ska vara ren och snygg och vi vill se fler inslag av utsmyckning som höjer attraktiviteten i stadsbilden och bykärnorna. Det händer mer roligt i kommunen med allt från skräckveckor till stora idrottsarrangemang. Det stora och det lilla ska fångas upp bra. Vi vill nu stärka arbetet med fler evenemang och pop-ups i mellanstor skala, så att utbudet blir ännu bredare. Inom ramen för detta ska en särskild pilotsatsning för lokal evenemangsplattform och lokal destinationsutveckling genomföras.

### **Förstärkning av kommunens arbete med innovation och digitalisering**

Lund är Sveriges centrum för innovationer. Vi ger den kommunala organisationen bättre möjligheter att arbeta med innovation för att hitta lösningar på samtidens och framtidens utmaningar. Det kommer till en början att kosta men sänker kommunens kostnader och bidrar till större effektivitet i det något längre perspektivet.

## **Ett aktivt liv hela livet**

Lundaborna lever allt längre. Det är viktigt att Lunds kommun skapar förutsättningar för de seniora medborgarna att leva ett långt och aktivt liv. Den huvudsakliga insats som kommunen gör för seniorerna är att erbjuda en äldreomsorg av hög kvalitet. Men mer verksamhet riktad mot de seniorer som inte är i behov av omsorg behövs och det vill vi skapa förutsättningar för.

### **Ökade möjligheter för kostnadsfria kollektivtrafikresor**

Möjligheterna för kostnadsfria kollektivtrafikresor som seniorer från 75 år och uppåt är en viktig reform både för att bryta ofrivillig ensamhet men också för att stärka seniorers möjlighet att i större utsträckning delta i samhällslivet. Därför vill vi i ett första steg ändra så att möjligheten för fria kollektivtrafikresor gäller hela dygnet.

### **Fler seniorer i rörelse**

Vi vill att fler seniorer ska delta i organiserade rörelseaktiviteter. Det finns flera fördelar med detta. Utöver att det skapar förbättrad fysisk hälsa så främjar det både mentala hälsan och ökar den sociala interaktionen. Från och med 2024 har vi permanentat de ”hälsoinriktad satsning för äldre och funktionshindrade” som en del av kultur- och fritidsnämndens verksamhet. Under en tvåårsperiod vill vi nu utveckla och stärka arbetet för att få fler seniorer i rörelse. Satsningen ska framförallt möjliggöra föreningslivets engagemang och behöver därför utformas i nära samverkan med idrottsföreningarna och övriga föreningslivet. Genom att vara fysiskt aktiva kan seniorer inte bara förlänga sitt liv utan också förbättra livskvaliteten under sina senare år.



# Investeringsplan

Investeringsobjekt	Total	Innan 2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	Senare
Arbetsmarknads- och socialnämnden			2 000	2 000	2 000	2 000		0	
Arbetsmarknads- och socialnämnden			2 000	2 000	2 000	2 000		0	
Mindre verksamhetsspecifika investeringar			2 000	2 000	2 000	2 000			
Barn- och skolenämnden			13 900	19 200	24 320	25 850		38 100	
Barn- och skolenämnden			13 900	19 200	24 320	25 850		38 100	
Inventarier, nya lokaler			3 900	9 200	14 320	15 850		28 100	
Mindre verksamhetsspecifika investeringar			10 000	10 000	10 000	10 000		10 000	
Byggnadsnämnden			2 000	2 000	2 000	2 000		0	
Byggnadsnämnden			2 000	2 000	2 000	2 000		0	
Mindre verksamhetsspecifika investeringar			2 000	2 000	2 000	2 000			
Habostyrelsen			500	500	500	500		0	
Habostyrelsen			500	500	500	500		0	
Mindre verksamhetsspecifika investeringar			500	500	500	500			
Kommunstyrelsen			359 100	460 500	600 500	478 500	512 500	868 000	750 000
Arbetsmarknads- och socialnämnden			0	0	0	0	0		
Familjecentral		inhyrning	x						
Familjecentral		inhyrning	x						
Barn- och skolenämnden			214 000	215 000	376 000	332 000	285 000	808 000	678 000
Parkskolans annex	10 000		10 000						
Stenröseskolan, anpassad grundskola	40 000	20 000	20 000						
Byskolans kök	15 000		5 000	10 000					
Drabantvägens förskola	70 000		37 000	33 000					
Fäladsgården ombyggnad, etapp 3	35 000		2 000	33 000					
Vårfruskolan	77 000	30 000	40 000	7 000					
Möllebackens förskola	60 000			10 000	50 000				
Nyvångskolan	85 000			35 000	50 000				
Sagobacken (Nyponbacken), förskola	80 000			10 000	70 000				
Vikingaskolan	272 000	67 000	100 000	77 000	28 000				
Brunnshög Skola	200 000					45 000	75 000	80 000	
Lerbäckskolan, ny byggnad	180 000				80 000	100 000			
Stormhattens förskola	80 000				40 000	40 000			
Brunnshög förskola 2		inhyrning					x		
Flygelskolan 4-6	50 000					25 000	25 000		
Fäladslyktan / Fäladsskolan	262 000	4 000			58 000	120 000	80 000		
Fågelsång, förskola	80 000							80 000	
Grynmalarens förskola	40 000						20 000	20 000	
Runans förskola	60 000						30 000	30 000	
Saltkråkans förskola	80 000							80 000	
Uroxen ersättning av paviljong, utbyggnad	60 000							60 000	
Vipeholms förskola	60 000						30 000	30 000	
Stenkrossens förskola		inhyrning						x	
Västerbro, förskola 1		inhyrning						x	
Västerbro, förskola 1 Smörlyckan		inhyrning						x	
Östra Tornskolan 7-9	55 000					2 000	25 000	28 000	
Brunnshög, förskola 3		inhyrning						x	
Norreholms förskola	6 000								6 000
Påskagängets skola	205 000	13 000							192 000
Stångby Ö, förskola 1	80 000							80 000	
Stångby Ö, förskola 2	60 000							60 000	
Stångby Ö, skola	200 000							200 000	
Västerbro, förskola 2	60 000							60 000	
Målarstugan, ersättning förskola	80 000								80 000
Stångby Centralskola	200 000								200 000
Vildandens förskola	80 000								80 000
Väderlekens förskola	60 000								60 000
Östra Mölla, förskola	60 000								60 000
Kommunstyrelsen			57 000	44 500	39 500	39 500	14 500	0	0
Altona, kommunhus			2 000						
Beredskap, strategiska enheter			5 000	15 000	10 000	10 000	10 000		
Förstärkt krisberedskap			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
Inventarier			500						
IT system			2 500	2 500	2 500	2 500	2 500		
Fågelsång, förvärv			20 000						
Strategiska markförvärv (nettoutgift)			25 000	25 000	25 000	25 000			

Investeringsobjekt	Total	Innan 2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	Senare
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>			52 000	179 000	170 000	87 000	179 000	60 000	72 000
Häckeberga, idrottshall	70 000	2 000	42 000	26 000					
Östra Tornskolan, idrottshall	45 000						25 000	20 000	
Påskagängets skola, idrottshall	75 000			40 000	35 000				
Ridsportsanläggning	180 000	35 000	10 000	60 000	75 000				
Brunnshög Skola, Idrottshall	75 000					5 000	30 000	40 000	
Konsthallen	20 000			3 000	10 000	7 000			
Fäladslyktan, bibliotek	14 000						14 000		
Fäladslyktan, idrottshall	125 000					25 000	100 000		
Fäladslyktan, kulturskola	10 000						10 000		
Idrottsstråket, Idrottshall Hedda/Svane	150 000			50 000	50 000	50 000			
Stångby idrottshall	72 000								72 000
<b>Utbildningsnämnden</b>			23 000	0	0	0	0	0	0
Campus Vipan	445 000	422 000	23 000						
Parkskolans annex	14 000	14 000							
<b>Vård- och omsorgsnämnden</b>			13 100	22 000	15 000	20 000	34 000	0	0
Gruppboende 6 lgh, Tirfing	inhyrning		x						
Hemtjänst, personallokal	inhyrning		x						
Margaretavägen 2	37 000		5 000	17 000	15 000				
Gråsparven korttidsvistelse och korttidstillsyn	13 100		8 100	5 000					
Servicevägen 12 lgh Kanalgårdarna	inhyrning			x					
Särskilt boende, Brunnshög	inhyrning			x					
Barnboende	inhyrning				x				
Gruppboende 6 lgh, Guldkärn	inhyrning				x				
Hemtjänst, personallokal	inhyrning				x				
Servicevägen 10 lgh, Solhällan	inhyrning				x				
Servicevägen 11 lgh, Smaken	inhyrning				x				
Särskilt boende, Guldkärn	inhyrning				x				
Gruppboende 6 lgh	inhyrning					x			
Serviceboende 10 lgh, Magretedal	inhyrning					x			
Servicevägen 10 lgh	inhyrning					x			
Särskilt boende, Solhällan	inhyrning					x			
Fäladslyktan, träffpunkt	14 000						14 000		
Gruppboende 6 lgh	inhyrning						x		
Gruppboende, 6+6 lgh, Sommarlovsparken	40 000					20 000	20 000		
Servicevägen 12 lgh Brunnshög	inhyrning						x		
Särskilt boende, Nöbbelöv	inhyrning						x		
Gruppboende 6 lgh	inhyrning							x	
Servicevägen 10 lgh	inhyrning							x	
Gruppboende 6 lgh	inhyrning							x	
Servicevägen 10 lgh	inhyrning							x	
Särskilt boende	inhyrning							x	
Särskilt boende	inhyrning							x	
Gruppboende 6 lgh, Kardborren 1	inhyrning								x
Servicevägen 10 lgh, Vattenrännan	inhyrning								x
Särskilt boende	inhyrning								x
Särskilt boende	inhyrning								x
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>			62 300	60 300	59 300	47 300	59 300	0	2 000
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>			62 300	60 300	59 300	47 300	59 300	0	2 000
Brunnshög bibliotek, inventarier						3 000			
Ersättning av fotbollsplaner Gunnersbogård				8 000					
Ersättning fotbollsplaner Klostergården									
Ersättning fotbollsplaner Veberöd					11 000				
Ersättning Konstgräs			9 000	9 000	9 000	9 000	9 000		
Fågelvallen, Service- och omklädningsbyggnad									
Fäladslyktan, inventarier bibliotek							3 000		
Fäladslyktan, utrustning idrottshall							2 000		
Häckeberga idrottshall, utrustning			1 000	1 000					
Mindre verksamhetsspecifika investeringar			15 000	12 000	12 000	12 000	12 000		
Offentlig konst			3 300	3 300	3 300	3 300	3 300		
Ridanläggning inventarier					2 000				
Ridstigar			3 000						
S Sandby, Service/Omklädningsrum									
Stadsbibliotek, omstrukturering				3 000					
Stångby idrottshall, utrustning									2 000
Underhåll och standardhöjning av anläggningar			20 000	20 000	20 000	20 000	20 000		
Utrustning Idrottshall, Påskagänget					2 000				
Utökning av fotbollspl. Dalby							10 000		
Utökning av fotbollspl. Linero			11 000	4 000					

Investeringsobjekt	Total	Innan 2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	Senare
Renhållningsstyrelsen			67 790	49 650	39 050	36 350	40 650	0	0
<b>Renhållningsstyrelsen</b>			<b>67 790</b>	<b>49 650</b>	<b>39 050</b>	<b>36 350</b>	<b>40 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Brunnshögs vakuumsystem			11 200	20 000	20 000	20 000	20 000		
Fordon, kärl, containrar			56 590	29 650	19 050	16 350	20 650		
Service nämnden			319 500	304 500	324 500	290 000	260 000	0	0
<b>Service nämnden</b>			<b>319 500</b>	<b>304 500</b>	<b>324 500</b>	<b>290 000</b>	<b>260 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bollhuset, underhåll			20 000						
Byskolans kök, underhåll				10 000					
Fordon, maskiner, inventarier			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		
Individuella funktionshinder/anpassningar			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000		
Inventarier kök			4 000	4 000	4 000	4 000	4 000		
Komponentutbyte			155 000	155 000	155 000	155 000	155 000		
Konsthallen, underhåll					30 000	30 000			
Laddinfrastruktur			9 500	9 500	9 500				
Lönsamma energiinvesteringar med klimatnytta			30 000	30 000	30 000	30 000	30 000		
Miljö- och energiinvesteringar			33 000	33 000	33 000	33 000	33 000		
Mindre lokalinvesteringar/myndighetskrav			20 000	20 000	20 000	20 000	20 000		
Nyvängskolan, underhåll			15 000	25 000	25 000				
S:t Hansgården, underhåll			15 000						
Tillgänglighetsanpassningar (allmänna)			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		
Utemiljö			9 000	9 000	9 000	9 000	9 000		
Utbildningsnämnden			16 500	8 000	7 500	7 500	7 500	0	0
<b>Utbildningsnämnden</b>			<b>16 500</b>	<b>8 000</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inventarier Campus Vipan			3 000						
Inventarier Hedda Andersson gymnasiet			1 000						
Mindre verksamhetsspecifika investeringar			12 500	8 000	7 500	7 500	7 500		
Vård- och omsorgsnämnden			8 000	18 000	16 000	18 000	18 000	0	0
<b>Vård- och omsorgsnämnden</b>			<b>8 000</b>	<b>18 000</b>	<b>16 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mindre verksamhetsspecifika investeringar			8 000	18 000	16 000	18 000	18 000		
Miljönämnden			500	500	500	500	0	0	0
<b>Miljönämnden</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mindre verksamhetsspecifika investeringar			500	500	500	500			
Tekniska nämnden			233 100	254 100	348 100	300 600	351 100	408 000	415 850
<b>Tekniska nämnden</b>			<b>233 100</b>	<b>254 100</b>	<b>348 100</b>	<b>300 600</b>	<b>351 100</b>	<b>408 000</b>	<b>415 850</b>
<b>Exploatering</b>									
Exploatering			-10 000	-20 000	-30 000				
<b>Infrastrukturinvesteringar</b>									
Klimatpaket: Underhåll av gång- och cykelvägar	10 000		10 000	10 000					
Klimatpaket: En ljusare och mer energieffektiv komm	10 000		10 000						
Bussomläggningar/linjenätsöversynen	55 000		10 000	15 000	10 000	10 000	10 000		
Bussomläggningar/linjenätsöversynen, intäkter	-22 000		-4 000	-6 000	-4 000	-4 000	-4 000		
Cykelvägar pendelstråk	140 000		23 000	30 000	30 000	28 000	29 000		
GC-väg Pinnmöllevägen, Dalby	9 000		0	1 000	5 000	3 000			
Höjeå Naturresevat	14 500	8 000	3 500	0	0	3 000	0		
Klosterängshöjden	27 000		0	6 500	5 500	3 000	7 000	5 000	
Lund C	1 030 000	61 000	7 000	20 000	100 000	100 000	100 000	300 000	342 000
Margretedal södra entrén	28 000		1 000	1 000	5 000	10 000	5 000	6 000	
Naturresevat (Hasslemölla, Klockarelyckan mm)	10 500	6 500	2 500	500	0	0	0		1 000
Offentliga miljöer i östra kommundelarna	44 900	18 900	5 000	5 000	5 000	5 000	6 000		
Områdeslekplatser	53 700	7 700	12 000	5 000	12 000	5 000	12 000		
Planprogram Genarp	7 000		500	1 500	5 000				
Planprogram Södra Sandby	60 000		1 000	2 000	10 000	10 000	20 000	17 000	
S:t Hans	21 200	15 200	1 500	500		2 000			2 000
Stångby station	110 500				500	4 000	14 000	50 000	42 000
Sverigeförhandling intäkt cykelgarage	-35 500				-15 000	-20 500			
Trafikplats Ideon	173 000	20 000	40 000	44 000	56 000	13 000			
Utveckling av Centrum	191 100	16 100	40 000	35 000	45 000	25 000	30 000		
V 108-S:t Lars, ny cirkplats GC bro	8 500					500	8 000		
Västra Esplanaden	95 100	3 250	1 000	8 000	8 000	8 000	8 000	30 000	28 850
Öppen dagvattenhantering	36 000	4 000	6 000	6 000	6 000	6 000	8 000		
Översvämning/Skyfallsåtgärder	76 000	4 000	7 000	15 000	15 000	15 000	20 000		
<b>Skattefinansierade investeringar</b>									
Gång och cykelvägnätet			3 600	3 600	3 600	3 600	3 600		
Huvud- och lokalgator			7 500	7 500	7 500	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			1 700	1 700	1 700	1 700	1 700		
Komponentutbyte			45 000	52 000	57 000	62 000	65 500		
Laddinfrastruktur			1 500	1 500	1 500				
Markentreprenad, fordon, maskiner, inventarier			9 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
Medborgarbudget			5 000	5 000	5 000				
Offentlig belysning			2 500	2 500	2 500	2 500	2 500		
Park och nyanläggning			7 200	7 200	7 200	5 700	5 700		
Toaletter			2 500	2 500	2 500	2 500	2 500		
Övriga fastigheter, intäkt			-200	-200	-200	-200	-200		
Justering			-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000		
<b>Totalsumma</b>			<b>1 085 190</b>	<b>1 179 250</b>	<b>1 424 270</b>	<b>1 209 100</b>	<b>1 287 150</b>	<b>1 276 000</b>	<b>1 167 850</b>

## Resultat för EVP 2025-2027

<b>Resultatbudget (Tkr)</b>			
<b>Årets resultat</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Skatter & Finansiellt netto exkl utdelningar	8 823 340	9 119 201	9 390 613
Renhållningsstyrelse	0	0	0
Nettokostnadsramar	-8 789 119	-8 972 168	-9 341 054
<b>Årets resultat exkl utdelningar</b>	<b>34 221</b>	<b>147 033</b>	<b>49 559</b>
<b>Årets resultat i % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning</b>	<b>0,4%</b>	<b>1,6%</b>	<b>0,5%</b>
Utdelningar exkl LKF bostadsocial del	101 869	54 489	52 429
<b>Årets resultat inkl utdelningar</b>	<b>136 090</b>	<b>201 522</b>	<b>101 988</b>
<b>Årets resultat inkl utdelningar i % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning</b>	<b>1,5%</b>	<b>2,2%</b>	<b>1,1%</b>
<b>Resultatmål ink utdelningar i % för EVP 2025-2027</b>	<b>1,0%</b>	<b>2,0%</b>	<b>2,0%</b>
<b>Resultatmål ink utdelningar i tkr för EVP 2025-2027</b>	<b>89 058</b>	<b>183 722</b>	<b>189 863</b>