



Patrik Persson
0729-878194
patrik.persson2@lund.se

Kommunstyrelsen

Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2018-2020 med budget för 2018 med hänsyn tagen till överenskomna förändringar i KS 2017-05-23

Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 8:e maj 2017 att överlämna förslag till Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2018-2020 med budget för 2018.

Beslutsunderlag

Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 16:e maj 2017.
Protokoll från MBL-förhandling den 15:e maj 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 8:e maj 2017.
Förslag till EVP 2018-2020 med budget för 2018.

Barnets bästa

I EVP'n redogörs för kommunens övergripande förutsättningar inför den kommande planperioden. Många av de förändringar som görs i budgeten påverkar delvis barn och unga. Respektive nämnd upprättar verksamhetsplan och internbudget utifrån de i EVP'n fastställda ekonomiska ramar och mål. Konsekvensanalyser för hur barn och unga påverkas av förutsättningarna görs av respektive nämnd.

Ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 8:e maj 2017 att överlämna förslag till EVP 2018-2020 med budget för 2018.

I EVP'n föreslås en oförändrad skattesats om 21,24 kronor.

Av tabellen framgår årets resultat och investeringsramar för respektive år enligt förslaget:

	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Årets resultat, Mkr	31,6	42,5	17,9
Årets resultat i % av skatteintäkter och statsbidrag	0,5 %	0,7 %	0,3 %
Investeringsram, Mkr	1 310	1 414	1 398

Under rubriken, Verksamheternas basuppdrag och ekonomiska ramar, redogörs kortfattat för det verksamhetsuppdrag som nämnden eller styrelsen har samt den lagstiftning och föreskrifter som i huvudsak styr verksamheten. Därefter redovisas driftsram och investeringsram som föreslås för nämnden eller styrelsen.

Föreslagen budget för perioden förutsätter årliga effektiviseringar för flertalet verksamheter. Respektive nämnd och styrelse ska ta fram och realisera nödvändiga åtgärder för att leva upp till beslutade driftsramar. Nämnderna ska före december månads utgång besluta om verksamhetsplan och budget för 2018.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta

- att för respektive nämnd fastställa driftsram och investeringsram för åren 2018-2020 i enlighet med EVP-dokumentet,
- att fastställa servicenämndens resultatkrav och investeringsram för åren 2018-2020 i enlighet med EVP-dokumentet,
- att fastställa renhållningsstyrelsens resultatkrav och investeringsram för åren 2018-2020 i enlighet med EVP-dokumentet,
- att fastställa utdebiteringen för år 2018 till 21,24 kronor,
- att fastställa riktlinjer för god ekonomisk hushållning för Lunds kommun i enlighet med EVP-dokumentet
- att kommunstyrelsen genom kommunstyrelsens arbetsutskott ges uppdraget att samordna det kommungemensamma arbetet med effektiviseringar, kostnads kontroll och förbättrade prioriteringar,
- att samtliga nämnder och styrelser ska inleda arbetet med internbudget för 2018 senast i september 2017,
- att samtliga nämnder och styrelser under oktober till kommunstyrelsens arbetsutskott ska delrapportera arbetet med internbudget för 2018,
- att ge kommunkontoret i uppdrag att beräkna belopp för skolpeng för respektive förskola, grundskola och fritidshem i enlighet med av kommunfullmäktige fastställda driftbudgetramar och gällande resursfördelningsmodell,

- att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utifrån ny vision och kommande strategiprocess föreslå revideringar av fokusområden och övergripande mål inför EVP 2019-2021,
- att i övrigt fastställa Ekonomi- och verksamhetsplan för åren 2018-2020 med budget för 2018,
- att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om överföring av budgetavvikelser mellan åren,
- att bemyndiga kommunstyrelsen att disponera anslagen under ”Reserverade medel”,
- att kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att nyupplåna i enlighet med budgeten,
- att kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande beloppen på de lån som förfaller under 2018.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Henrik Weimarsson
Ekonomidirektör

FörNyaLund

***Budgetförslag för Lunds
kommun 2018+***

2017-06-12

FörNyaLunds förslag till budget för Lunds kommun 2018 med utblickar mot 2019 och 2020

Lund är en stad och en kommun under snabb utveckling. Det finns därmed många goda anledningar att slå an en optimistisk ton inför den fortsatta utvecklingen – även ekonomiskt. Övriga möjligheter kan uppstå och skatteunderlaget kan breddas utan att skattesatsen förändras.

FörNyaLunds budgetförslag är i balans

Även när kommunen expanderar mitt i en allmän högkonjunktur i Sverige och övriga Europa, är det angeläget att lundabornas skattepengar hanteras på bästa sätt. Optimismen bland de politiskt ansvariga måste vara väl förankrad i realistiska bedömningar av faktiska förhållanden.

Faktum kvarstår att Lund blivit en högskattekommun i Skåne. Det finns därmed ingen anledning – i detta ljusa konjunkturläge – att öka uttaget genom att höja den kommunala skattesatsen.

Inför 2018 års budget ställs nya krav på ansvarig kommunalekonomisk hushållning: Det innebär för Lunds del en budgetbalans på 2 procent. Vårt förslag till kommunal budget uppfyller detta krav (+2,1 procent).

Utöver skatteuttaget från medborgarna och förväntade statliga medel och överföringar, föreslår FörNyaLund att pengar säkras som utdelning från de kommunala bolagens vinster under vart och ett av de kommande tre åren. Vinstandelar från Kraftringen ger 30 milj. kr och vinstandelar från LKF AB 30 milj. Tillsammans blir detta 60 milj kr per år. Utöver detta föreslår vi att den kommunala budgeten förstärks också genom vinstutdelning från LKP AB med 2 milj kr per år.

Kommunala investeringar – men med ekonomiskt ansvar

Nya idéer behövs för att kommunens ekonomiska situation i ett mera osäkert konjunkturläge ska kunna säkras. Så t ex gäller att den pågående skuldsättning inte ökas utan snart kan minskas. Kommunala investeringar kan behövas, men dagens lundapolitiker får inte skjuta nästan all finansiering av dessa investeringar framför sig. Det sker i Lund genom extern upplåning. Den metoden kan vara särskilt frestande för en ekonomiskt oansvarig politiker i en avvikande och på flera sätt udda period med extremt låg ränta. På detta sätt låter dagens lundapolitiker framtidens skattebetalare stå för notan.

Ett exempel: Skuldsättningen för Lunds kommun var för tio år sedan (2006) nära noll. Sedan dess har skuldsättningen ökat kraftigt. Idag är kommunens skuldsättning 1,9 miljarder kr. Enbart för 2017 förväntas nettoinvesteringarna uppgå till 1,3 miljarder kr. Det mest av detta upplånas. Den årliga återbetalningen av lånen är minimal och räntan är fortfarande onormalt låg.

Enligt den styrande minoriteten Lunds Rådhus planerar för ungefär samma storlek på kommunens nettoinvesteringarna under 2018-2021. Det betyder konkret en årlig investeringsram på 1,3 – 1,4 miljarder kr.

Lunds medborgare har via sin kommun investerat i bolag som genererar relativt stora vinster

Skuldsättningen för Lunds kommun har ökat dramatiskt: från 0 (2006) till 1,9 miljarder kr (2016)

Nettolåneskulden för Lunds kommun blir nästa år 3,5 miljarder, kanske upp till 3,7 miljarder kr

Kvartalskontroll av kommunens investeringar och planer för investeringar

Lund behöver hantera skattebetalarnas pengar bättre för att uppnå kostnadseffektivitet

Oacceptabelt att en förskola sköts så dåligt att den statliga skolinspektionen behöver gripa in för att styra upp barnomsorgen

Barnomsorgens kvalitet behöver säkras

Först 2022 planerar man att minska nettoinvesteringarna till drygt 800 miljoner kr per år.

Med denna takt på de kommunala investeringarna får Lund en beräknad nettolåneskuld på minst 3,5 miljarder kr under 2018. Och nettoskulden kommer att stiga till närmare 5 miljarder kr redan 2020.

När räntan stiger eller konjunkturen svänger, kommer en så stor kommunal miljardskuld att alstra betydande ekonomiska svårigheter. Det kan tvinga fram drastiska nedskärningar i kommunens service till sina medborgare och företag. Den som är satt i skuld är inte fri.

FörNyaLund vill att Lunds kommun ska vara mera försiktig med all upplåning, särskilt den externa upplåningen, och alltid ha uppföljande kontroller – varje kvartal – av kommunens investeringar och aktuella investeringsplaner. Särskilt behöver servicenämndens investeringsplaner granskas löpande.

Utveckla kostnadseffektivitet – på riktigt!

Det är särskilt angeläget att skattepengarna används effektivt och att högt ställda mål för kommunal service och effektivitet uppnås. Lund har mycket att lära från andra kommuner av motsvarande storlek som med lägre skattesatser upprätthåller god service för sina medborgare.

Sedan valet 2014 har vårt parti arbetat för att kommunens service ska bli mera kostnadseffektiv och den ekonomiska hushållningen mera ansvarsfull – också på längre sikt än tre år.

Samtidigt har vi lagt särskilt stor vikt vid det som brukar kallas kommunens kärnverksamheter, nämligen skola, vård och omsorg. Kärnverksamheterna i Lunds kommun måste fungera väl i alla lägen. Medborgarna ska kunna lita på att de får mycket god valuta för de medel som de bidrar till Lunds kommuns verksamhet genom att betala mer än 21 kr för varje 100-lapp de tjänar.

Den generella effektiviteten i den samlade kommunala förvaltningen borde ses över, t ex via en uppföljning av den externa granskningen från 2014/15, som gjordes på tvärs av de olika nämnderna och förvaltningarna i kommunen. Det handlar om ansvarigt politiskt ledarskap i kombination med ökad professionalitet bland de anställda.

Omsorg om de yngre och de äldre är 'kärnverksamhet'

FörNyaLund har arbetat för att förskolor och deras yttre miljö ska ha en hög standard. Vi vill inte låta någon av dessa miljöer gå ned i kvalitet och rent av att vanskötas (exempel: förskolan Forsbergs Minne). Vi politiker har ett särskilt ansvar för att de personer i vår kommun som inte kan tala för sig själva ändå får en bra omsorg. Det gäller särskilt de allra yngsta, men dessvärre också många äldre medborgare i vår kommun.

I vårt budgetförslag för Lunds kommun gör vi två barnpedagogiska satsningar: (I): Bidrag till förskolan för att möta krav på rimlig personaltäthet och gruppstorlekar. För 2018 betyder det ett nytillskott på 8 milj. (II): Vi vill också att kommunen har kvar dagbarnvård som en del

Behåll möjligheten för äldre med knappa inkomster att delta i samhällslivet

Vi vill att kommunen blir mera uppmärksam på de c:a 20 000 äldre medborgarnas sociala miljö

Släpp idéerna loss och låt ny teknik och nya lösningar prövas och komma till användning!

Lund behöver politiska initiativ för att snabbt övergå till miljömarta elbussar i stadstrafiken

av den övriga förskoleverksamheten. Vi föreslår detta under rubriken Utvecklingsarbete dagbarnvårdare, vilket motsvarar 3 milj kr under 2018.

FörNyaLund vill att kommunen behåller möjligheter för äldre personer att under delar av dygnet resa fritt kollektivt. Vi vill med andra ord att det s k 75-kortet fortsätter att gälla för de kommande tre åren, även om det kostar kommunen skattemedel. Det finns en stor efterfrågan, särskilt från pensionärer med knappa inkomster.

Detsamma gäller de äldres sociala miljö, särskilt ensamstående äldre med eget boende. Antalet över 65 år växer i Lunds kommun från 19 500 (2016) till sannolika 21 500 (2020). Vi vill under 2018 med stöd av små kommunala medel utöka marknadsföringen av de s k träffpunkterna för äldre och stimulera variationen i utbudet av möjliga aktiviteter i dessa träffpunkter. Kommunen tycks ha program för aktiv kontaktsökning med 65-åringar och 80-åringar, men inget däremellan. Vi vill komplettera med uppdrag till hemtjänstens och annan kommunal personal att vara uppmärksamma på brister i de äldres sociala miljö. Detta är ett initiativ som utvecklats i FörNyaLunds äldreprogram.

Idéutveckling inom 'kärnverksamheterna' ökar effektiviteten

Den kommunala servicen till de yngsta och de äldsta medborgarna i Lunds kommun behöver alltså granskas och förbättras. Det är i högsta grad en 'kärnverksamhet' som alltid ska fungera.

Flera andra kommunala verksamheter behöver förnyas genom tidsenliga lösningar som med enkla medel borde kunna implementeras och vidareutvecklas i fördjupad dialog med brukare. Idag finns ny teknik och nya lösningar i bruk i välfungerande kommuner: Flera av 'hälsans nya verktyg' väntar på att få användas även i Lund. Tekniken är ofta billig och gränssnitten till brukarna allt enklare att hantera. Lunds kommun ska gärna erbjuda möjligheter för ansvarsfulla och service-inriktade personer att utveckla sina kunskaper under professionellt ansvar.

Nya idéer behövs även för att bättre leda och effektivisera utbudet av service till medborgarna. Vårt intryck, efter tre år i nämnder och i olika kommunala verksamheter, är att Lund behöver förnyas på alla nivåer i sin kommunala serviceorganisation, inte bara i sina politiska och administrativa ledningsfunktioner.

Kollektivtrafiken behöver bli bekvämare och – miljöanpassas

Lunds infrastruktur, speciellt kollektivtrafiken, behöver moderniseras och göras mera kostnadseffektiv. Sedan valet har FörNyaLund konsekvent argumenterat för ett byte av smutsiga gasbussar, som inte kan köras inomhus t ex i nya Lund C, till rena elbussar som ger bättre komfort, billigare drift och positiva miljöeffekter i stadstrafiken.

Vi har lika konsekvent yrkat avslag för alla investeringar i spårväg som medför överdrivet dyra, kapacitetsmässigt onödiga och klimatmässigt sämre transporter än elfordon på gummihjul. För bara en bråkdel av spårvägsinvesteringens första etapp hade samtliga stadsbussar i Lund kunnat moderniseras för att köras med laddningsbar grön el. Samtidigt

Spårvägslinjen måste anpassas till busstrafik för att skapa ett smidigt utbud av transporter – också inför framtida teknisk utveckling

Vi vill avskaffa Fritt Sök, men ta fram andra lösningar för de gymnasieelever från andra kommuner som söker kommunala skolor med särskilda erbjudanden

hade flexibiliteten och i Lunds stadsutveckling ökats och den urbana miljön blivit mera öppen för att kunna möta medborgarnas framtida krav på ny samhällsutveckling.

Inför 2018 års budget yrkar vi på att spårvägsprojektet anpassas så att elbussar kan köras på samma trafikleder som spårvagnarna ska köra på. Det innebär att marken för spårvägens linje stabiliseras och asfalteras efter samma krav som gäller för spårvägslinjer i andra städer (som Göteborg).

Alla lundabarn ska erbjudas gymnasieplatser – med förtur

Över 60 procent av eleverna som söker sig till Lunds gymnasieskolor kommer redan idag från andra kommuner. Det handlar om c:a 3 600 pendlare gymnasieelever plus ett antal lärare och annan skolpersonal. FörNyaLund yrkar avslag på alla kostnader för en femte gymnasieskola, som först och främst ska serva elever från andra kommuner. Byggandet av en femte gymnasieskola kostnadsberäknas till 600-800 mkr.

Ordningen med 'Fritt Sök' har inneburit att enskilda lundaungdomar inte fått gå den gymnasielinje som de i första hand sökt och varit kvalificerade till. De har konkurrerats ut från sina förstaval av elever från andra kommuner. Det är inte en rimlig ordning, givet att barnens föräldrar - via skatten - betalar för kommunal gymnasieutbildning i vår kommun.

Lund har heller ingen anledning att erbjuda andra kommuner gymnasieutbildning samtidigt som dessa kommuners egna skolor avfolkas eller läggs ner. Lund kan däremot acceptera medansvar för gymnasieutbildning i bl a Kävlinge och Lomma, som ju idag saknar egna gymnasieutbildningar och som Lund sedan gammalt har avtal med. Specialavtal bör skrivas med dessa kommuner, vilket ger möjlighet för samordning och ny planering.

FörNyaLunds fem prioriterade budgetyrkanden

1. Lund C som resecentrum och som del i förnyelsen av Lunds stadskärna: Lunds nu viktigaste stadsbyggnadsfråga måste få ny genomlysning: Givet aktuella krav på Lund C (t ex som station för höghastighetståg) görs en extern granskning (i regi av Lunds kommun) av föreliggande förslag (inkl. Jernhusens aktuella arkitekttävling för nya byggnader) för att säkra funktion och högsta kvalitet. (Se vidare i vårt förslag till budget och i texten nedan.)

2. "Bussplan Lund" – Granskning av kommunens busslinjesystem bl a med överväganden om mindre bussar i tät stads- och tätortsmiljö. Utredning om snabbt införande av laddningsbara elbussar i Lunds stadstrafik (jfr. 'Bussplan Stockholm' respektive LTH's utredning om infrastruktur för elbussladdning). Ett kompletterande program för att utveckla smartare busskurer t ex för cykelparkering/-laddning. (Se vidare i vårt budgetförslag och i texten nedan.)

3. Lärarlönelyftet i Lunds kommun: Alla lärare som uppfyller kriteriet för högre lärarlön ska ha rättvisa lönevillkor i utbildningskommunen Lund. ((Se vidare i vårt budgetförslag och i texten nedan.)

4. Lundalänkens modernisering: För att öka bekvämligheten för resenärerna och framtidssäkra den bästa kollektivtrafiken anpassas spårvägslinjen Lund C - Brunnshög så att elbussar kan köras på samma bana som spårvagnar. Vi vill med detta göra Lundalänkens investeringar i kollektivtrafik mera flexibla och mera kostnadseffektiva. Det innebär att marken för spårvägens linje stabiliseras och asfalteras efter samma krav som gäller för spårvägslinjer i andra städer (som Göteborg). (Se vidare i vårt budgetförslag budget och i texten nedan.)

5. Barnpedagogisk satsning: FörNyaLund vill ge ett extra bidrag till förskolan för att möta krav på rimlig personaltäthet och gruppstorlekar. Budget: 8 milj. (2018 och de kommande två åren)

Budgetförslag nämnd för nämnd

FörNyaLunds budgetyrkanden summeras i det följande. Se också bilaga med vårt detaljerade förslag till budget för Lunds kommun 2018-2010 med specifikationer för respektive nämnd.

Politisk ledning & Kommunkontor

Effektivisering: FNL föreslår 3 %

Slopat deltagande i MIPIM: Ger besparing på 330 000 kr (för vardera 2018, 2019 och 2020).

Kommungemensamt

Fortbildningskonto för lärare i kommunens skolor: 3,6 milj kr (2018) och motsvarande för de kommande två åren.

Lärarlönelyftet i Lunds kommun: Alla lärare som uppfyller kriteriet för högre lärarlön ska ha rättvisa lönevillkor i utbildningskommunen Lund. Budget: 24 milj kr (2018 och de kommande två åren)

Byggnadsnämnden

Effektivisering: FNL föreslår 2 %

Bostadspolitiskt uppdrag – ensam- & småhushåll: Plan för integrerade bostäder med service och gemenskap för ensam- och småhushåll. Detta bör dels fokusera på äldres behov men även föreslå lösningar för unga och studenter. Budget: 500 000 kr (2018)

Tekniska nämnden

Effektivisering: FNL föreslår 2 %

Lund C som resecentrum och som del av centrumutvecklingen: Lunds nu kanske viktigaste stadsbyggnadsfråga ska få ny genomlysning: Givet nya krav på Lund C (också som möjlig station för höghastighetståg) görs en extern granskning (utredning) av föreliggande förslag (även Jernhusens aktuella) för att säkra högsta kvalitet, möjligheterna till järnvägstunnel etc. Budget: 2 milj. (2018)

Hållbara varuleveranser: Främjande av övergång till elfordon i stads- och tätortsmiljöer: stegvist införande av krav på elfordon vid varuleveranser i stadskärnan, promovering av laddningsstationer för tunga elfordon, etc. i samarbete med privata aktörer. Marknaden för laddning av elfordon är under utveckling, men kommunala initiativ behövs för att ställa rimliga krav, underlätta övergången och säkra kvalitén. Budget: 2 milj. (2018)

”Bussplan Lund” – Granskning av kommunens busslinjesystem med möjligheten att flexibelt använda mindre bussar i tät stads- och tätortsmiljö. Utredning om snabbt införande av laddningsbara elbussar i Lunds stadstrafik (möjlig förlaga: ’Bussplan Stockholm’) och med hänsyn samt plan för elbussar i övrig trafik i kommunen. Ett anslutande program för att utveckla bättre busskurer t ex för cykelparkering/-laddning. Budget: 3 milj. (2018)

”Cykelplan Lund”: Än mer kraftfulla insatser behövs för cykelfrämjande. Det gäller bland annat för arbetspendlingen. Förnyad satsning på cykeltrafik som just nu minskar i omfattning. Förberedelse för kommunala initiativ för elcyklar och laddningsstationer i anslutning till busshållplatser, skolor och andra kommunala institutioner. Barnsäkring av cykelbanor vid skolor, kommunalt aktionsprogram mot cykelstölder och främjande av bättre cykeltrafikkultur. Budget: 2 milj. (2018)

Gångtrafikprogram: Gradvis anpassning av gångbanor i Lund och i tätorterna så att både barn och äldre får möjlighet till säkrare gångstråk; bättre placering av bänkar (inkl val av bänktyp som tål väta och kräver mindre underhåll). Budget: 2 milj. (2018)

Det Blå Lund & Det Gröna Lund: Mera synligt dagvatten för en bättre miljö och ett grönare Lund (vatten till stöd för parker, skolgårdar, grönstråk i befintlig bebyggelse). Fördjupat samarbete med SLU och LTH för att säkra det fortsatta utvecklingsarbetet av vatten inkl klimatsäkring av befintlig stadsmiljö och tätorterna. Detta kan (som tidigare år) utlösa statsbidrag. Förnyelse av underlaget för Det Gröna Lund bl a genom en variationsrik trädplantering, etablering av fler pedagogiskt utformade skolgårdar (även för förskolorna) samt promovering av nya möjligheter till stadsodling. Budget: 3 milj. (2018)

Seniorkortet: fria bussresor för äldre medborgare 75+ under vissa delar av dygnet. 7,6 milj kr (2018 respektive för följande två år).

Kultur- och fritidsnämnd

Effektivisering: FNL föreslår 2 %

Kultur- och musikcheck för stöd till de ungdomar som vill prova på och utveckla speciellt musiska färdigheter. Budget: 2,5 milj kr (2018) och det dubbla för de kommande två åren.

Socialnämnden

Effektivisering: FNL föreslår 1,5 %

Miljönämnden

Effektivisering: FNL föreslår 2 %

Vård- och omsorgsnämnden

Effektivisering: FNL föreslår 2 %

Träffpunktsverksamheten för äldre: Utökad marknadsföring och vägledning till äldre medborgare samt ökad information till hemtjänstens personal om träffpunkterna och deras verksamhet. Budget: 100 000 kr (2018)

Utbildningsnämnd

Effektivisering: FNL föreslår 1,5 %

Barn- och skolnämnd totalt

Effektivisering: FNL föreslår 1,5 %

Barnpedagogisk satsning (I): Bidrag till förskolan för att möta krav på rimlig personaltäthet och gruppstorlekar. Budget: 8 milj. (2018 och de kommande två åren)

Barnpedagogisk satsning (II): Utvecklingsarbete dagbarnvårdare. Budget: 3 milj (2018 och de kommande två åren)

Fri simundervisning till de skolbarn som inte kan simma (enligt läroplan). Ett extra tillskott för att säkra utbudet av simundervisning till de idag relativt många elever som inte kan simma. Budget: 1,5 milj kr (2018) och motsvarande under de kommande två åren.

Servicenämnd

Effektivisering: FörNyaLund föreslår 2 miljoner.

Eventuellt tillkommande kostnader

Kommunkontoret har presenterat en lista med oklarheter rörande främst kostnader för 2018. Detta gäller exempelvis kostnader genom sänkta statliga bidrag för ensamkommande flyktingbarn och merkostnader för flyktingbostäder. Dessa kostnader svåra att budgetera eftersom det i många fall är osäkert om de kommer att uppstå och i andra fall är möjliga att minska eller eliminera genom att vidta åtgärder av olika slag. FNL har därför valt att inte explicit ta upp dessa kostnader i budgeten utan istället, om de uppstår, låta dem ingå i givna ramar alternativt i budgetmarginalen.

För ytterligare detaljer, se sifferbilagor.

* * *

FörNyaLund: Budgetförslag för Lunds kommun år 2018 med utblick mot 2020

Belopp i tkr

Politisk Ledning	2018	2019	2020
Ingående nettokostnadsram	-49 561	-50 726	-51 921
Förändringar	-1 165	-1 196	-1 228
Nettokostnadsram	-50 726	-51 921	-53 149
Tillkommande förändringar 2018-2020	2018	2019	2020
Effektivisering 3%	1 522	3 044	4 566
Medel till valnämnden (valår)	-4 177	-3 740	0
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-2 655	-696	4 566
Nettokostnadsram	-53 381	-52 617	-48 583

Spec av förändringar

Summa	Kolumnetiketter ▾		
Radetiketter ▾	2018	2019	2020
01 Politisk ledning	-1 165	-1 196	-1 228
(tom)			
Generellt effektiviseringskrav		0	
Beräknad pris- och löneökning	-1 165	-1 196	-1 228
Totalsumma	-1 165	-1 196	-1 228

FörNyaLund: Budgetförslag för Lunds kommun år 2018 med utblick mot 2020

Belopp i tkr

Kommunkontoret	2018	2019	2020
Ingående nettokostnadsram	-203 074	-196 863	-202 618
Förändringar	6 210	-5 754	-5 924
Nettokostnadsram	-196 863	-202 618	-208 542
Tillkommande förändringar 2018-2020	2018	2019	2020
Effektivisering 3%	5 906	11 812	17 718
Slopat deltagande i MIPIM	330	330	330
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	6 236	12 142	18 048
Nettokostnadsram	-190 627	-190 476	-190 494

Spec av förändringar

Summa	Kolumnetiketter		
Radetiketter	2018	2019	2020
02 Kommunkontor	6 210	-5 754	-5 924
(tom)			
Utredningsresurs för arbete med effektivare kommun.	600		
Samordna Lokaler	1 500		
Personalfremjande åtgärder	4 000		
Lund Convention Bureau	600		
Generellt effektiviseringskrav	0		
KS-beslut 161102 om permanent ökad ram för Almedalen	-250		
Beräknad pris- och löneökning	-5 822	-5 754	-5 924
Ramöverföring Gymnasiala lärlingsplatser (KK-UN)	4 100		
Ramöverföring Vinterlund (KK-KoF)	1 280		
Ramöverföring Föreningarnas hus (KK-KoF)	202		
Totalsumma	6 210	-5 754	-5 924

FörNyaLund: Budgetförslag för Lunds kommun år 2018 med utblick mot 2020

Belopp i tkr

Kommungemensamt	2018	2019	2020
Ingående nettokostnadsram	4 600	0	0
Förändringar	-4 600	0	0
Nettokostnadsram	0	0	0
Tillkommande förändringar 2018-2020	2018	2019	2020
Fortbildningskonto: lärare	-3 600	-3 700	-3 800
Lärlönelyftet (till alla kvalificerade)	-24 000	-24 000	-24 000
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-27 600	-27 700	-27 800
Nettokostnadsram	-27 600	-27 700	-27 800

Spec av förändringar

Summa	Kolumnetiketter		
Radetiketter	2018	2019	2020
03 Kommungemensamt	-4 600	0	0
(tom)			
Fortsatt arbete - kvalitet, effektivitet och planeringar	182 000	208 000	
e-handel och e-tjänster	600		
Generellt effektiviseringskrav	0		
Återföring negativ ram: Fortsatt arbete - kvalitet, effektivitet och planeringar	-182 000	-208 000	
Återföring: e-handel och e-tjänster	-1 200		
Återföring: IT-upphandling	-3 000		
Återföring: Samordnad lokalplanering	-1 000		
Beräknad pris- och löneökning	0	0	0
Totalsumma	-4 600	0	0

Här återförs tidigare års ospecificerade obalanser!

FörNyaLund: Budgetförslag för Lunds kommun år 2018 med utblick mot 2020

Belopp i tkr

Byggnadsnämnden	2018	2019	2020
Ingående nettokostnadsram	-23 863	-24 811	-25 792
Förändringar	-948	-981	-1 014
Nettokostnadsram	-24 811	-25 792	-26 806
Tillkommande förändringar 2018-2020	2018	2019	2020
Effektivisering 2%	496	992	1 488
Bostadspolitiskt uppdrag - ensam- & småhushåll	-500		
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-4	992	1 488
Nettokostnadsram	-24 815	-24 800	-25 318

Spec av förändringar

Summa	Kolumnetiketter		
Radetiketter	2018	2019	2020
08 Byggnadsnämnd	-948	-981	-1 014
(tom)			
Generellt effektiviseringskrav		0	
Beräknad pris- och löneökning	-948	-981	-1 014
Totalsumma	-948	-981	-1 014

FörNyaLund: Budgetförslag för Lunds kommun år 2018 med utblick mot 2020

Belopp i tkr

Tekniska nämnden	2018	2019	2020
Ingående nettokostnadsram	-169 468	-181 058	-184 581
Förändringar	-11 591	-3 523	-5 406
Nettokostnadsram	-181 058	-184 581	-189 987
Tillkommande förändringar 2018-2020	2018	2019	2020
Effektivisering 2%	3 621	7 242	10 863
Lund C: Integrerat resecentrum (expertstudie)	-2 000	0	0
Hållbara varuleveranser (laddningsinfrastruktur)	-2 000	0	0
Bussplan Lund m elektrifiering av stadsbussarna	-3 000	0	0
Cykelplan Lund (inkl. laddinfrastruktur)	-2 000	0	0
Det Gröna Lund & Det Blå Lund	-3 000	0	0
Gångtrafikprogram	-2 000	0	0
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-10 379	7 242	10 863
Nettokostnadsram	-191 437	-177 339	-179 124

Spec av förändringar

Summa	Kolumnetiketter		
Radetiketter	2018	2019	2020
09 Teknisk nämnd	-11 591	-3 523	-5 406
(tom)			
Volymförändring: Tillkommande arealer	-612		
Ökat intäktskrav pga komponentavskrivning	2 000		
Ökad satsning på park- och gatuunderhåll i hela kommunen och rengöring i centrum	1 759	1 760	
Kapitalkostnader stadsparken (konsekvens av tidigare beslutad investering)	-550		
Centrumlyftet (investeringskonsekvens EVP 2016-2017)	-178		
Reglering felaktig internränta mellan Teknisk nämnd & Finansfv i EVP 2017	-4 238		
Justering av ram mellan TN & infrastruktur tfa genomförda infrastrukturinvesteringar numera betraktas som ordinare	-4 700		
Generellt effektiviseringskrav	0		
Beräknad pris- och löneökning	-5 072	-5 283	-5 406
Totalsumma	-11 591	-3 523	-5 406

FörNyaLund: Budgetförslag för Lunds kommun år 2018 med utblick mot 2020

Belopp i tkr

Tekniska nämnden-Infrastruktur	2018	2019	2020
Ingående nettokostnadsram	-48 977	-61 172	-64 372
Förändringar	-12 195	-3 200	5 400
Nettokostnadsram	-61 172	-64 372	-58 972
Tillkommande förändringar 2018-2020	2018	2019	2020
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	0	0	0
Nettokostnadsram	-61 172	-64 372	-58 972

Spec av förändringar

Summa	Kolumnetiketter		
Radetiketter	2018	2019	2020
10 Teknisk nämnd - infrastruktur	-12 195	-3 200	5 400
(tom)			
Justering av ram mellan TN & infrastruktur tfa genomförda infrastrukturinvesteringar numera betraktas som ordinare	4 700		
Reglering felaktig internränta mellan Teknisk nämnd Infra & Finansfv i EVP 2017	-2 506		
Kapitalkostnader m m enligt åtaganden enligt tidigare beslut i KS	-9 989		
Generellt effektiviseringskrav	0		
Ränteberäkning av pågående investeringsprojekt Teknisk nämnd-Infra	-4 400	-3 200	5 400
Beräknad pris- och löneökning	0	0	0
Totalsumma	-12 195	-3 200	5 400

FörNyaLund: Budgetförslag för Lunds kommun år 2018 med utblick mot 2020

Belopp i tkr

Kultur- och fritidsnämnd	2018	2019	2020
Ingående nettokostnadsram	-333 036	-342 108	-349 461
Förändringar	-9 072	-7 353	-7 534
Nettokostnadsram	-342 108	-349 461	-356 995
Tillkommande förändringar 2018-2020	2018	2019	2020
Effektivisering 2%	6 842	13 684	20 526
Kultur-/musikcheck	-2 500	-5 000	-5 000
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	4 342	8 684	15 526
Nettokostnadsram	-337 766	-340 777	-341 469

Spec av förändringar

Summa	Kolumnetiketter		
Radetiketter	2018	2019	2020
11 Kultur- och fritidsnämnd	-9 072	-7 353	-7 534
(tom)			
Ej full pris- och lönekomensation	3 307	0	
Kulturhusen i Lund etapp 1: Folkparken (investeringskonsekvens)	-637		
Idrottshuset i Lund etapp 1: Gymnastik & kampsport (investeringskonsekvens)	-638		
Generellt effektiviseringskrav	0		
KS-beslut 161207 om utsmyckning av offentlig konst	-400		
KS-beslut 161207 om tillkommande lokalkostnader	-538		
Flytt av reserverade medel för underhåll (Finans-Kultur & Fritid)	-1 500		
Beräknad pris- och löneökning	-7 184	-7 353	-7 534
Ramöverföring Vinterlund (KK-KoF)	-1 280		
Ramöverföring Föreningarnas hus (KK-KoF)	-202		
Totalsumma	-9 072	-7 353	-7 534

FörNyaLund: Budgetförslag för Lunds kommun år 2018 med utblick mot 2020

Belopp i tkr

Socialnämnden	2018	2019	2020
Ingående nettokostnadsram	-427 977	-439 188	-452 437
Förändringar	-11 211	-13 249	-13 641
Nettokostnadsram	-439 188	-452 437	-466 078
Tillkommande förändringar 2018-2020	2018	2019	2020
Effektivisering 1,5%	6 587	13 174	19 761
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	6 587	13 174	19 761
Nettokostnadsram	-432 601	-439 263	-446 317

Spec av förändringar

Summa	Kolumnetiket		
Radetiketter	2018	2019	2020
13 Socialnämnd	-11 211	-13 249	-13 641
(tom)			
Generellt effektiviseringskrav		0	
Överflyttning socionom i skola (Socialnämnd-BSN)		3 350	
Tillkommande driftkostnader Sandstensvägen - helårseffekt 2017.		-1 640	
Beräknad pris- och löneökning	-12 921	-13 249	-13 641
Totalsumma	-11 211	-13 249	-13 641

FörNyaLund: Budgetförslag för Lunds kommun år 2018 med utblick mot 2020

Belopp i tkr

Socialnämnden-Försörjningsstöd	2018	2019	2020
Ingående nettokostnadsram	-113 687	-115 279	-116 893
Förändringar	-1 592	-1 614	-1 636
Nettokostnadsram	-115 279	-116 893	-118 529
Tillkommande förändringar 2018-2020	2018	2019	2020
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	0	0	0
Nettokostnadsram	-115 279	-116 893	-118 529

Spec av förändringar

Summa	Kolumnetiketter		
Radetiketter	2018	2019	2020
14 Socialnämnd - försörjningsstöd	-1 592	-1 614	-1 636
(tom)			
Generellt effektiviseringskrav	0		
Beräknad pris- och löneökning	-1 592	-1 614	-1 636
Totalsumma	-1 592	-1 614	-1 636

FörNyaLund: Budgetförslag för Lunds kommun år 2018 med utblick mot 2020

Belopp i tkr

Miljönämnden	2018	2019	2020
Ingående nettokostnadsram	-13 642	-14 059	-14 490
Förändringar	-418	-430	-444
Nettokostnadsram	-14 059	-14 490	-14 933
Tillkommande förändringar 2018-2020	2018	2019	2020
Effektivisering 2%	281	562	843
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	281	562	843
Nettokostnadsram	-13 778	-13 928	-14 090

Spec av förändringar

Summa	Kolumnetiketter		
Radetiketter	2018	2019	2020
15 Miljönämnd	-418	-430	-444
(tom)			
Generellt effektiviseringskrav		0	
Beräknad pris- och löneökning	-418	-430	-444
Totalsumma	-418	-430	-444

FörNyaLund: Budgetförslag för Lunds kommun år 2018 med utblick mot 2020

Belopp i tkr

Vård- och omsorgsnämnd	2018	2019	2020
Ingående nettokostnadsram	-1 785 706	-1 890 813	-1 980 192
Förändringar	-105 107	-89 379	-96 440
Nettokostnadsram	-1 890 813	-1 980 192	-2 076 632
Tillkommande förändringar 2018-2020	2018	2019	2020
Effektivisering 2%	37 800	75 600	113 400
Träffpunktsverksamheten f äldre	-100	-100	-100
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	37 700	75 500	113 300
Nettokostnadsram	-1 853 113	-1 904 692	-1 963 332

Spec av förändringar

Summa	Kolumnetiketter		
Radetiketter	2018	2019	2020
12A Vård- och omsorgsnämnd SOL	-69 487	-68 278	-74 690
(tom)			
Generellt effektiviseringskrav	0		
Volymförändring SoL enl befolkningsprogn 201603	-32 531	-36 605	-42 577
Stöd- och serviceplan SoL, utbyggnad 2018	-5 360		
Volymförändring SoL enl befolkningsprogn 201703	2 712	4 962	6 845
Beräknad pris- och löneökning	-34 308	-36 636	-38 958
12B Vård- och omsorgsnämnd LSS	-35 620	-21 100	-21 750
(tom)			
Generellt effektiviseringskrav	0		
Stöd- och serviceplan LSS, utbyggnad 2018	-15 630		
Beräknad pris- och löneökning	-19 990	-21 100	-21 750
Totalsumma	-105 107	-89 379	-96 440

FörNyaLund: Budgetförslag för Lunds kommun år 2018 med utblick mot 2020

Belopp i tkr

Utbildningsnämnd	2018	2019	2020
Ingående nettokostnadsram	-496 498	-530 739	-558 809
Förändringar	-34 241	-28 069	-29 168
Nettokostnadsram	-530 739	-558 809	-587 976
Tillkommande förändringar 2018-2020	2018	2019	2020
Effektivisering 1,5%	7 960	15 922	23 883
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	7 960	15 922	23 883
Nettokostnadsram	-522 779	-542 887	-564 093

Spec av förändringar

Summa	Kolumnetiketter		
Radetiketter	2018	2019	2020
04A Utbildningsnämnd Övrigt	-13 831	-4 221	-5 602
(tom)			
Generellt effektiviseringskrav	0		
Lokalsamordning Komvux		2 500	
Resurser för modersmålsundervisning i grundskolan, flyttad från skolpeng BSN	-1 294	-1 164	
Volymförändring modersmålsundervisning i grundskola utifrån 2016-års verksamhetsnivå	-135	-119	
KS-beslut 161207 om tillkommande lokalkostnader	-1 861		
Modersmålsresurs från förberedelseklasser (BSN Lund stad-UN)	-1 320		
Beräknad pris- och löneökning	-5 387	-5 716	-5 891
Ramöverföring Gymnasiala lärlingsplatser (KK-UN)	-4 100		
Volymförändring gymnasiesärskolan (utifrån inskrivningar 2017)	267	278	289
04B Utbildningsnämnd Gymnasier	-20 411	-23 848	-23 566
(tom)			
Generellt effektiviseringskrav	0		
Volymförändring Gymnasier enl befolkningsprogn 201603	-11 813	-16 341	-15 369
Volymförändring Gymnasier enl befolkningsprogn 201703	-1	1 824	1 848
Beräknad pris- och löneökning	-8 597	-9 331	-10 046
Totalsumma	-34 241	-28 069	-29 168

FörNyaLund: Budgetförslag för Lunds kommun år 2018 med utblick mot 2020

Belopp i tkr

Barn- och skolnämnd totalt	2018	2019	2020
Ingående nettokostnadsram	-2 427 344	-2 541 679	-2 629 471
Förändringar	-114 335	-87 792	-87 315
Nettokostnadsram	-2 541 679	-2 629 471	-2 716 786
Tillkommande förändringar 2018-2020	2018	2019	2020
Effektivisering 1,5%	38 125	76 250	114 375
Barnpedagogik förskolan: Minskad gruppstorlek	-8 000	-8 000	-8 000
Barnpedagogik: dagbarnvårdare	-3 000	-3 000	-3 000
Fri simundervisning till skolbarn	-1 500	-1 500	-1 500
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	25 625	63 750	101 875
Nettokostnadsram	-2 516 054	-2 565 721	-2 614 911

Spec av förändringar

Summa	Kolumnetik		
Radetiketter	2018	2019	2020
05 BSN Gemensamt	-114 335	-87 792	-87 315
(tom)			
Generellt effektiviseringskrav	0		
KS-beslut 161207 om tillkommande lokalkostnader	-21 037		
Överflyttning socionom i skola (Socialnämnd-BSN)	-3 350		
KS-beslut 160406 om utökat inventarieanslag för Västra skolan	-400		
Modersmålsresurs från förberedelseklasser (BSN Lund stad-UN)	1 320		
KS-beslut 151007 om tillkommande lokalkostnader (ej med i EVP 2017)	-14 498		
Beräknad pris- och löneökning	-65 706	-67 761	-70 159
Volymförändringar Förskola enl befolkningsprognos 201703	4 114	-245	-4 464
Volymförändringar Grundskola enl befolkningsprognos 201703	-26 124	-16 931	-11 685
Volymförändringar Fritidshem enl befolkningsprognos 201703	1 688	-2 855	-1 009
Beslut i EVP 2017-2019 som påverkar 2018-2020	9 658		
Totalsumma	-114 335	-87 792	-87 315

FörNyaLund: Budgetförslag för Lunds kommun år 2018 med utblick mot 2020

Belopp i tkr

Finansförvaltningen	2018	2019	2020
Ingående nettokostnadsram	-197 061	-142 717	-270 377
Förändringar	54 344	-127 660	-158 770
Nettokostnadsram	-142 717	-270 377	-429 147
Tillkommande förändringar 2018-2020			
	2018	2019	2020
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	0	0	0
Nettokostnadsram	-142 717	-270 377	-429 147

Spec av förändringar

Summa	Kolumnetiketter		
Radetiketter	2018	2019	2020
18 Finansförvaltning	54 344	-127 660	-158 770
(tom)			
Reglering felaktig internränta mellan Teknisk nämnd & Finanssv i EVP 2017	4 238		
Reglering felaktig internränta mellan Teknisk nämnd Infra & Finanssv i EVP 2017	2 506		
Effektivisering med utvecklad kvalitet (effektiviseringskravet ligger ej längre på finans)	0		
Intern pensionsavgift	25 000	8 000	5 000
Pensioner	-32 800	-40 000	-22 000
Slopod dubbelbeskattning av LKF:s hyresgäster (minskad utdelning från LKF)	0		
Reserverade medel: Driftmedel utbyggnad förskolor och skolor	47 820	-40 000	-60 000
Reserverade medel: Stöd- och serviceplan utbyggnad LSS	0	-31 355	-47 445
Reserverade medel: Nya särskilda boenden äldreomsorgen	0	-23 505	-24 925
Reserverade medel: Stöd- och serviceplan socialnämnden	-4 520	-4 000	-4 000
Generellt effektiviseringskrav	0		
Internränta	0	0	0
Statsbidrag maxtaxa/förskola	-3 800	0	0
Reserverade medel: Bostäder för nyanlända	0	0	0
Korrigerig "slopod dubbelbeskattning LKF". Fel i EVP 2017-2019	10 000		
Flytt av reserverade medel för underhåll (Finans-Kultur & Fritid)	1 500		
Ränteberegning av pågående investeringsprojekt Teknisk nämnd-Infra & Finanssv	4 400	3 200	-5 400
Beräknad pris- och löneökning	0	0	0
Totalsumma	54 344	-127 660	-158 770

Spec av reserverade medel 2018-2020

Reserverade medel	2018	2019	2020
<i>Kostnader</i>			
Miljöanslaget	-1 200	-1 200	-1 200
Driftmedel utbyggnad förskolor, skolor	-20 000	-60 000	-120 000
Till KS:s förfogande	-10 121	-10 121	-10 121
Plan för delaktighet och jämlikhet för personer med funktionshinder	-1 000	-1 000	-1 000
Stöd- och serviceplan socialnämnd	-15 220	-19 220	-23 220
Stöd- och serviceplan vård- o omsorg, LSS	0	-31 355	-78 800
Underhåll kultur- och fritidsn	0	0	0
Skolors särskilda behov	0	0	0
Sommarlund	0	0	0
Stöd- och serviceplan vård- o omsorg, SoL	0	-23 505	-48 430
Bostäder för nyanlända	0	0	0
Ökat flyktingmottagande socialnämnd	-720	-720	-720
Summa kostnader	-48 261	-147 121	-283 491

FörNyaLund: Budgetförslag för Lunds kommun år 2018 med utblick mot 2020

Belopp i tkr

Renhållningsstyrelsen	2018	2019	2020
Intäkter	162 200	162 200	162 200
Kostnader	-159 700	-159 700	-159 700
Resultatpåverkanden	2 500	2 500	2 500
Tillkommande förändringar 2018-2020			
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	0	0	0
Resultatpåverkande	2 500	2 500	2 500

Spec av förändringar

Preliminärt inga förändringar, utan resultatpåverkan är oförändrad jämfört med EVP 2017-2019.

Resultatpåverkan består av:

Ränta driftmedel gentemot Lunds kommun	2 000
Resultatkrav per år	500
Summa	2 500

FörNyaLund: Budgetförslag för Lunds kommun år 2018 med utblick mot 2020

Belopp i tkr

Serviceämnden	2018	2019	2020
Resultatkrav	106 637	106 637	106 637
Avskrivning extra tillgångspost	55 100	55 100	55 100
Finansiella poster	131 000	131 000	131 000
Resultatpåverkanden	292 737	292 737	292 737
Tillkommande förändringar 2018-2020			
Effektivisering 2 mnkr/år	2 000	4 000	6 000
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	2 000	4 000	6 000
Resultatpåverkande	294 737	296 737	298 737

Spec av förändringar	
Resultatkrav 2018 enligt EVP 2017-2019	108 237
<i>Förändringar i EVP 2018:</i>	
Förändring av avskrivningskostnad enl simulering	1 900
Avskaffande av intern finansiell intäkt	-2 800
Förändring av intern finansiell kostnad (ränta på intern skuld) enl ök	-700
Summa förändringar	-1 600
Resultatkrav 2018 enligt EVP 2018-2020	106 637

FörNyaLund: Budgetförslag för Lunds kommun år 2018 med utblick mot 2020

Belopp i tkr

Skatter & Finansiellt netto	2018	2019	2020
Skatteintäkter	5 775 144	5 977 274	6 192 456
Generella statsbidrag & utjämning	425 575	459 681	473 242
Finansiella intäkter	132 740	153 030	154 820
Finansiella kostnader	-70 550	-95 620	-107 685
Finansiella kostnader av engångskaraktär	0	0	0
Resultatpåverkande	6 262 909	6 494 365	6 712 833
Tillkommande förändringar 2018-2020	2018	2019	2020
Ökad utdelning Kraftringen	30 000	30 000	30 000
Ökad utdelning LKF	30 000	30 000	50 000
Ökad utdelning LKP	2 000	2 000	2 000
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	62 000	62 000	82 000
Resultatpåverkande	6 324 909	6 556 365	6 794 833

Spec av förändringar

Skatteintäkter inkl generella statsbidrag & utjämning redovisas enligt SKL's februari-prognos. med hänsyn tagen till uppdaterad befolkningsprognos per mars 2017 för Lunds kommun

Förändringar	112 093	235 572	370 353
--------------	---------	---------	---------

FörNyaLund: Budgetförslag för Lunds kommun 2018+ (TOTALT)

Belopp i tkr

Totalt budgetresultat efter simuleringar

Totalt	2018	2019	2020
Nettokostnadsramar	-6 483 120	-6 731 841	-7 022 179
Resultatpåverkande Renhållning	2 500	2 500	2 500
Resultatpåverkande Servicenämnd	294 737	296 737	298 737
Resultatpåverkande Skatter/Finans	6 324 909	6 556 365	6 794 833
Årets resultat	139 026	123 761	73 891
Årets resultat i % av skatter, generella statsbidrag och utjämning	2,2%	1,9%	1,1%
Resultatmål om 2 %	124 014	128 739	133 314
Differens mot resultatmålet	15 012	-4 978	-59 423

Utgångsläge innan simuleringar 2017-04-28	2018	2019	2020
Differens mot resultatmålet	-97 081	-240 550	-429 776
Summa oklarheter enligt Kommunkontoret. Se flik "Oklarheter"	-121 745	-121 745	-121 745
Differens mot resultatmålet inklusive oklarheter enligt Kommunkontoret	-218 826	-362 295	-551 521