



SVERIGEDEMOKRATERNAS BUDGET MED EVP 2017-2019 FÖR LUNDS KOMMUN



Budget för Lunds kommun 2017 förslag från Sverigedemokraterna

Innehållsförteckning:

Allmänna texter:

1. Inledning med ekonomisk lägesanalys
2. Invandring och mångkultur
3. Behovet av en förvaltningsreform
4. Avveckla mångfalds- HBTQ- och genusarbetet

Texter som tar upp specifika nämnder/beslutspunkter:

5. Politisk ledning och kommunstyrelse
6. Kommunkontor
7. Kommungemensamt
8. Utbildningsnämnd
9. Barn och skolnämnder gemensamt
10. Byggnadsnämnd
11. Teknisk nämnd
12. Kultur och fritidsnämnd
13. Vård- och omsorgsnämnd
14. Socialnämnd
15. Miljönämnd
16. Finansförvaltning
17. Skattesats

1. Inledning med ekonomisk lägesanalys

Sverigedemokraternas budget för Lunds kommun 2017 är ett dokument för att gestalta och tydliggöra ett alternativ till det rådande styret. Budgeten har inte ambitionen att utgöra en fullständig manual för den ekonomiska och driftsmässiga styrningen. Det är ett dokument skapat från en position av opposition, för att tydliggöra ekonomiska, ideologiska, och visionsmässiga skillnader.

Vi föreslår i vår budget en del större förändringar, och vill med det visa att en annan politik faktiskt är möjlig. Vår politik står i kontrast till S och Mp:s budgetförslag och även till de sju andra partiernas politik. Alla siffror är i jämförelse med S och MP:s förslag, för att möjliggöra tydliga jämförelser.

Kommunens låneskuld hotar att skena iväg: den riskerar att ligga på cirka 5 miljarder kr år 2019. Kommunen måste på något sätt minska utgifterna. Det bästa sättet att göra det är att stoppa den fortgående resan in i det ”mångkulturella samhället”, en genomgående samhällsförändring vars kostnader inte på något sätt tydliggörs i den kommunala redovisningen.

Vi vill också att spårvägsprojektet ska stoppas. De planerade investeringarna är 225 miljoner för 2017 och 130,5 miljoner för 2018. Upplåningen kan minskas i motsvarande grad om denna utgift stoppas.

Slutsiffran i budgeten ska vara stark, det kan nog de flesta enas om. Kommunen ska gå plus för att ha långsiktigt bra finanser. Hur ska då detta nås? I budgetförslaget från S och MP är det för åren 2018 och 2019 inskrivet en budgetpost med namnet ”Fortsatt arbete, kvalitet, effektivitet och prioriteringar”. Det rör sig om 180 miljoner för 2018 och 390 miljoner för 2019. Det förklaras inte på något sätt hur dessa effektiviseringar ska genomföras. Vi ger i vår budget konkreta förslag till effektivisering, till exempel genom vårt förslag till förvaltningsreform, och genom minskade invandringskostnader, och en rad andra prioriteringar. Vi har även i vår budget en motsvarande post som S och MP, den omfattar 159 465 000 för EVP-året 2019, vilket är 230 535 000 mindre än S och Mp för det året. För 2018 har vi helt lyckats släcka ut det ospecificerade effektiviseringsbehov som S och MP sätter till 180 miljoner. Hur mycket av dessa 159 465 000 som kan klaras med den omläggning av prioriteringar vi föreslår återstår att se, annars måste ytterligare besparingsåtgärder till när 2019 närmar sig.

Vår budgets slutresultat är bättre än S och MP: resultat för 2017, men sämre för 2018 och 2019. Vårt sammanlagda överskott för hela treårsperioden är dock större än för S och MP.

I vår investeringsbudget väljer vi att ta bort satsningen på spårväg, och också de investeringsmedel som S och MP vill lägga på det nya Kulturhusprojektet. Dessa två inbesparingar sänker i vår Resultat och finansieringsbudget lånebehovet, och därmed också de finansiella kostnaderna.

2. Invandring och mångkultur

Som alla har sett det senaste året har den hittillsvarande invandringspolitiken havererat och regeringen försöker nu desperat hantera läget och genomföra ändringar som vi i SD länge förespråkade. Lund bör säga upp alla avtal om flyktingmottagning och alla avtal om mottagande av så kallade ensamkommande barn. Barn ska ju naturligtvis återbördas till sin familj, allt annat är ju absurt.

Lund har det senaste året kraftigt ökat arbetet med mottagande av både asylsökande och personer som fått uppehållstillstånd. Kommunen har under 2015 även agerat som om den vore ankomstkommun, baserat på lagvidriga beslut som Förvaltningsrätten senare upphävde. De avtal som har ingåtts innebär enorma ökningar, men dessa avtal säger litet om hur många som kommer att tas emot de kommande åren. Kommunens egna prognoser pekar på 600-700 personer. Regeringen sänder ut motstridiga signaler, man vill både genom en

mångkulturalistisk ideologi och generösa bidragssystem fortsätta locka människor att komma, men försöker också bromsa antalet genom till exempel införandet av gränskontroller.

Hur mycket skulle då Lunds kommuns ekonomi förbättras med en Sverigedemokratisk politik, det vill säga stopp för denna verksamhet? Det finns stora mängder offentlig information som visar att det statliga stödet inte räcker. Vi ska här endast hänvisa tre sådana källor, och vi utvecklar gärna detta vidare i debatt.

Den första källan är att SKL flera gånger har varit tydligt med att pengarna inte räcker. I ett skriftligt Sveriges Radio-reportage från Almedalen den 2 juni 2013 citerades SKL:s ordförande Anders Knape:

– Vad vi kan se för stora grupper så räcker den här schablonsumman, som ska räcka i tre och ett halvt år inte längre än ett år, eller lite mer än ett år. När vi sedan vet att staten själva gör en bedömning att det kan ta upp till sju år i genomsnitt innan man gör ett inträde på arbetsmarknaden, så innebär det att systemet är underfinansierat.

Den andra källan är Riksrevisionen, som ingående har undersökt hur mottagandet av ”ensamkommande barn” påverkar kommunernas ekonomi.

De utkom 2012-02-13 med en rapport, Diarienummer 32-2011-0646, som handlar om kommunernas omhändertagande av ”ensamkommande barn”. På sidan åtta i den rapporten kan man läsa: ”Normalt uppgår de faktiska kostnaderna till 3000-6000 kronor per dygn och barn”. Detta är långt över de statliga anslagen för denna verksamhet.

Den tredje källan är kommunens egna siffror. Av de dokument som producerats i början av 2016, till exempel underlaget inför beslutet om mottagande av ensamkommande barn, och rapporten ”Utredning av mottagande av flyktingar i Lund”, framgår det att kommunen är mycket osäker på hur långt de statliga bidragen för denna verksamhet täcker kostnaderna, och det tas även upp konkreta kostnader som inte täckts.

Den sammanlagda omsättningen på en invandringsverksamhet på 650 personer (genomsnitt av 600 och 700) om året, bör, med alla direkta kostnader, alla driftskonsekvenser av ökade investeringar, all byråkrati, och all annan belastning på kommunen, uppgå till motsvarande minst 700 000 kronor per person och år, förmodligen mer. Även om de statliga ersättningarna skulle täcka så mycket som 85 procent, vilket förmodligen är långt i överkant, återstår en kommunal kostnad på nästan 70 miljoner. Vi har satt 60 miljoner som vår generella besparingssiffra för invandringen, för att vara absolut säkra på att inte ta i i överkant. Vi har skrivit in detta belopp under ”kommungemensamt”. Utöver detta har vi förutsett en liten minskning av försörjningsstödet för 2018 och 2019, men denna kan förmodligen bli större med ett totalstopp för asylinvandringen.

3. Behovet av en förvaltningsreform

Svensk förvaltning är i allmänhet ”bred” med många chefer, som ofta har parallella funktioner. Ser man på till exempel danska kommuner så har de en tydligare chefsstruktur, både när det gäller politiken och tjänstemannaområdet.

Lunds kommun bör göra en översyn för att minska antalet personer i chefsfunktioner. Vi bedömer att det bör vara möjligt att spara 30 miljoner kronor redan 2017 på effektivisering av tjänstemannaorganisationen, utan att verksamheterna blir lidande. Vi har lagt denna besparing under kommungemensamt, eftersom den berör många verksamheter och det ännu så länge är oklart hur reformen fördelas på verksamheterna.

4. Avveckla mångfalds- HBTQ- och genusarbetet

Kommunens förvaltningar och verksamheter lägger en hel del pengar, men framförallt mycket arbetstid, på så kallat "mångfaldsarbete". När man studerar dokument från nämnderna och deras förvaltningar, så framgår det att mångfaldsarbetet upptar mycket arbetstid. Man tar fram mångfaldsplaner, har mångfaldsambassadörer, mångfaldsombud, har mångfaldsansvariga HR-konsulter, man har arbetsgrupper, temadagar, konferenser. Personal får gå på kurser, som heter sådant som "Värdegrund och likabehandling i teori och praktik". Vad kostnaden för allt detta uppgår till är oklart. Det är ännu mera oklart vad resultatet av dessa verksamheter är. Detta gäller även för HBTQ- och genusarbete. Dessa ämnen verkar ibland vara integrerade i det man kallar mångfaldsarbete, och förekommer ibland som särskilda projekt. Även här är syftet och resultaten oklara. Vilken nytta gör mångfalds- HBTQ, och genusarbetet?

Vilket syfte fyller egentligen allt detta grupp kategoriserande av människor? Varför ska kommunen vara så intresserad av människors identiteter och känslor runt sådant som könsidentitet, sexuell läggning, etnicitet, med mera? För oss Sverigedemokrater är det självklart att vi alla är unika individer, och ska likabehandlas. Tillsättning till tjänster ska ske enbart baserat på kompetens. Blir någon person ändå diskriminerad, så har kommunen gjort fel, och personen har rätt till upprättelse. Att som man nu gör, förutsätta att människor generellt måste omskolas genom till synes permanenta åsiktstyrningsprocesser, är inget annat än politisk propagandaverksamhet.

Vi Sverigedemokrater har från förvaltningarna begärt att få ut kostnaderna för dessa områden, men med något undantag svarar förvaltningarna att arbetet inom dessa områden är "helt integrerat i verksamheten", istället för att presentera kostnaderna. Det råder dock ingen tvekan om att det inom hela kommunens organisation sammanlagt rör sig om många miljoner kronor. Vi har i vår budget för 2017 valt att spara in 15,5 miljoner kronor, fördelat på olika förvaltningar, vilket är en mycket modest uppskattning av hur mycket utgifterna skulle minska om dessa projekt och verksamheter avskaffades.

5. Kommunstyrelse och politisk ledning

Vi Sverigedemokrater anser inte att deltagande i Almedalen, och i fastighetsmässan MIPIM är värt vad det kostar. För övrigt måste även kommunstyrelsen vara försiktig med spenderandet, och beakta det stora behov av effektivisering och prioritering som finns hos alla nämnder.

6. Kommunkontor

När det gäller kommunkontorets verksamhet så ser vi inte att de ändringar som vänstersidan föreslagit är rätt sätt att prioritera medel. Medel är föreslagna till sådant som ”jämställda löner” (trots att ingen lönediskriminering har kunnat påvisas) och ännu mera medel till klimatarbetet. I den ekonomiska situation kommunen befinner sig i är det knappast möjligt att ge ökat stöd till en låg rad verksamheter som de uppräknade. En sådan utgiftspost som ”ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro” kommer knappast att resultera i det, utan bara i ännu mer byråkrati.

7. Kommungemensamt

Här har vi lagt in de försiktigt uppskattade generella besparingar som vi vill genomföra genom vår förvaltningsreform, och genom generella besparingar på invandring.

8. Utbildningsnämnd

De resonemang om vår skolpolitik som står i nästa stycke, under rubriken ”Barn och skolnämnder gemensamt” gäller generellt även för gymnasieskolorna.

Vi anser att det går att göra en allmän besparing på modersmålsverksamheten på 5 miljoner kronor. Det förekommer också mycket ”mångfalds och HBTQ-arbete” inom nämndens verksamheter, och lågt räknat bör det gå att spara in 3 miljoner kronor genom att dessa projekt avslutas.

9. Barn- och skolnämnder gemensamt

Här följer först lite om vår generella syn på hur skolverksamhet ska bedrivas, efter det står hur vi ställer oss konkret rent budgetmässigt.

Privatisering av skolor skall tillåtas om det sker i enlighet med friskolereformens intentioner - att ”föräldrakooperativ, speciella ämnesprofiler eller nedläggningshotade glesbygdsskolor” skulle få en chans under ett nytt huvudmannaskap. Man hade en vision om att det skulle växa fram fler skolor med särskild pedagogisk eller konfessionell inriktning. Det har dessvärre inte utvecklats i den riktningen, utan huvudsyftet är i många fall endast vinstintresset. Genom att återgå till ursprungstanken med friskolor värnar Sverigedemokraterna om byskolorna och verkar för att fler mindre skolor i landsbygden får möjlighet att finnas.

Rätten till bra mat i skolan är viktig för elevernas utveckling. Vi anser att maten som serveras inte skall vara vakuumpförpackad eller vara återuppvärmd - vår vision är att nytillagad mat på färsk råvaror. Ritualslaktat kött ska ej serveras inom skolan.

"Flumskolan" måste bort. Att PISA-rapporterna visar på ett ständigt sjunkande resultat i skolan bygger till stor del på undermineringen av lärarens roll och en ständig nedvärdering av själva kunskapsutläringen. Inte heller tillåts lärare upprätthålla ordning och reda i klassrummet - inga disciplinära åtgärder tillåts trots stökiga elever och ordningsstörningar.

Sverigedemokraterna anser att Lund ska gå i täten mot "flumskolan" och ge behöriga lärare status som *tjänstemän* enligt det förvaltningsrättsliga begreppet

om myndighetsutövning. Utöver denna förhöjda status - som ger läraren ett större lagligt skydd mot verbala och fysiska angrepp - inför vi möjligheten för lärare att utbildas till *ordningsvakter* och därigenom få begränsade polisiära befogenheter.

Vi vill tillåta eleverna lära i sin egen takt. Idag anpassas skolgången efter den elev som är "svagast" vilket innebär att de elever som har lättare för skolgången förhindras att avancera snabbare. Detta får som följd att de inte uppnår de framsteg de hade kunnat nå. Vi vill därför införa klasser för de som behöver extra tid och resurser, samtidigt som de elever som har lättare att lära sig tillåts avancera i en snabbare takt.

Det har den senaste tiden utretts ett nytt system för beräkning av skolpengen, men i skrivande stund är inget sådant system beslutat, varför vårt resonemang bygger på innevarande system. Vi gör en rad omprioriteringar när det gäller resurserna till skolan, enligt följande: Vi avskaffar tilläggsresurserna som är baserad på utländsk bakgrund, den senast tillgängliga siffran är 54 miljoner. Vi ökar istället anslagen så att 25 miljoner går till ökade anslag för barn med behov av extra stöd; 12 miljoner går till 20 nya "tillsynslärare" med ordningsvaktsbefogenhet, och 20 miljoner går till att storleken på klasser ska kunna minskas där det behövs mest. 4 miljoner satsar vi på att stärka barns kunskap om det svenska kulturarvet.

Slutligen minskar vi anslaget till modersmålsverksamheten med 11,5 miljoner, en reform som går att göra även under lagens krav på att tillhandahålla modersmålsundervisning, eftersom barnets behov av denna undervisning måste vägas mot barnets behov av att använda sin tid åt andra ämnen.

När mångfalds- och HBTQ-arbetet avskaffas inom skolverksamheterna och på förvaltningarna, kommer stora medel att kunna sparas in. Vi bedömer att det går att minska anslagen med minst 6,5 miljoner kronor när dessa verksamheter avskaffas.

10. Byggnadsnämnd

Nyproduktionen i Lunds centrala delar tar idag liten hänsyn till estetiska värden, och förfular stadsbilden med modernistiska plåt- och glasfasader utan anknytning till Lunds historiska arv. Detta måste ändras. Vi vill ha mer arkitektur med klassiska ideal i formerna, varmare och vänligare material, en mänskligare estetik som anknyter till historien istället för att bara förneka den.

När det gäller nettobudgetens storlek, så föreslår vi samma summa som S och MP har gjort. Byggnadsnämnden har visserligen varit överbelastad senaste åren, men om kommunen från och med nu följer lagen, och inte fattar olagliga beslut som ger byggnadsnämnden extra arbete, bör belastningen lättas något.

11. Teknisk nämnd

Vi vill avbryta satsningen på spårväg. Vi har tagit bort medlen för detta i investeringsbudgeten.

All geografisk data som rör Lunds kommun ska göras till öppen data och offentligt tillgängligt i enlighet med vår under 2014 lagda motion. Vi anslår en

miljon kronor till detta projekt. Vi föreslår också ett anslag om 2,5 miljoner kronor för att förbättra snöröjningen och vinterväglaghållningen. Visserligen har de senaste vintrarna varit milda, men en kallare vinter kan komma. Dessa ökade medel bör finnas reserverade, sedan får man se hur vintrarna blir och om de behövs.

På många ställen på landsbygden är belysningen dålig. Detta är ett långsiktigt projekt, och vi har därför anslagit 2,5 miljoner per år under hela EVP-perioden. Med bättre belysning ökar intresset för att bosätta sig även utanför tätorterna, och på så vis bidra till en mer levande landsbygd inom kommunen.

12. Kultur- och fritidsnämnd

Lund skall ha ett levande kulturliv och brett utbud av meningsfulla fritidsaktiviteter. Vi anser dock att en alltför stor del av kulturnämndens resurser används till att finansiera smala, högst tvivelaktiga eller politiserade verksamheter. Vi vill spara in på nischad kulturverksamhet som saknar allmänintresse, och på mångkulturella projekt. Totalt kan vi lösgöra 6 miljoner kronor som istället kan bidra till en kommunal ekonomi i balans. Om även mångfaldsrundan, förvaltningens mångfaldsarbete och HBTQ-arbete slopas, bör det vara möjligt att spara in ytterligare 1 miljon kronor. Fristadsprojektet har ingen trovärdighet, vi tar gärna en debatt om varför om någon vill det. Annat som det kan sparas in på är det nya Kulturhusprojektet, det vettiga att göra med Folkparksbyggnaden är att riva den och ge plats för nya bostadshus.

Vi anser också att kommunens stöd till företaget Anagram AB (hittills 1250 000 kronor per år) kan slopas, eftersom kulturstöd inte bör gå till företag.

13. Vård- och omsorgsnämnden

Sverigedemokraterna månar om respekten för de äldre och menar att samhället är skyldigt dem en trygg ålderdom. Stressad personal, rädsla och social isolering för vårdtagare, personalbrist och anställda utan rätt utbildning är några av problemen i äldrevården. Rätten till bra mat är också grundläggande för fortsatt bra hälsa på äldre dagar. Den som inte längre har ork att laga egen mat ska inte tvingas äta återuppvärmd mat.

Vi gör följande satsningar: Vi tillför 15 miljoner för att öka personaltäteten, och förbättra bemötandet och vårdkvaliteten i äldrevården. Vi inför utskrivningssköterskor för att brygga glappen mellan olika sorters vård. Vi vill introducera detta system och anslår därför 1,5 miljoner motsvarande två tjänster. Vi satsar en miljon kronor på att trygghetslarmen ska kunna bli avgiftsfria.

Vi vill avskaffa allt mångfalds- och HBTQ-arbete, och eftersom speciellt det så kallade mångfaldsarbetet är omfattande inom verksamheten, och integrerat i allt arbete, går det säkert att spara 2 miljoner på att avveckla detta.

14. Socialnämnd

I de så kallade dialogdokumenten som utgjort del av underlaget för årets budgetarbete, kan man läsa om de mycket stora kostnader som finns för introduktionen av nya socialsekreterare. Det hänvisas till en så hög siffra som 340 000 kronor per nyanställd, utspjutt under 1,5 år. Beräkningen avser alltså

kostnad för den arbetstid som går åt för att komma in i arbetsrutinerna. Vi ser detta som helt orimligt, och hävdar att tidsåtgången för detta i alla fall måste halveras. På detta sätt minskar vi socialnämndens behov av medel med 7 miljoner kronor.

Vi vill avskaffa alla utgifter som nu går till stöd till så kallade EU-migranter, och med tanke på de belopp som redan betalats ut och allt arbete som tjänstemän har gjort, är det att förvänta att det går att spara i 1,5 miljoner på detta under kommande år. Vi vill istället satsa 1,5 miljoner kronor på att kommunen hyr in bevakningspersonal, som avhyser tiggare i offentliga miljöer, i enlighet med kommunens ordningsstadga.

När det gäller försörjningsstödet, så bör detta med en sverigedemokratisk invandringspolitik minska under de senare EVP-åren, och vi har skrivit in en försiktigt bedömd siffra för detta.

15. Miljönämnd

De anslag vi föreslår skiljer sig inte från de som S och Mp föreslår.

16. Finansförvaltning

Vår nettobudget här skiljer sig inte från den som föreslagits av S och Mp.

17. Skattesats

Vi yrkar att skattesatsen ska förbli oförändrad, 21, 24 per skattekrona

(SD) EVP 2017-2019 MED BUDGET 2017**Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-26 nettokostnadsram för respektive nämnd/verksamhet**

--ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till senast beslutade ram, tkr

POLITISK LEDNING	2016	2017	2018	2019
<i>Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26</i>	-46 224	-46 224	-46 224	-46 224
<i>(S) och (MP) förslag till förändringar:</i>				
Full pris- och lönekompensation		-1 035	-2 070	-3 105
Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75%		-2	-2	-2
Överförmyndarnämnden, resursförstärkning		-1 500	-1 500	-1 500
<i>(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget</i>	-46 224	-48 761	-49 796	-50 831

SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDEN POLITISK

<i>(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget</i>		-48 761	-49 796	-50 831
Full pris- och lönekompensation		0	0	0
Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75%		0	0	0
Överförmyndarnämnden, resursförstärkning		0	0	0
<i>Deltagande i Almedalsveckan slopas</i>		700	700	700
<i>Deltagande i MIPIM (fastighetsmässan I Cannes) slopas</i>		330	330	330
<i>(SD) förslag till slutlig nettobudget</i>	-46 224	-47 731	-48 766	-49 801

KOMMUNKONTOR	2016	2017	2018	2019
<i>Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26</i>	-178 888	-181 238	-180 638	-180 638
<i>(S) och (MP) förslag till förändringar:</i>				
Full pris- och lönekompensation		-5 649	-11 277	-16 905
Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75%		127	127	127
Medlemsavgift Kompetenscentrum mot våd i nära relationer enl KS 2015-12-04 § 400		-320	-320	-320
Kontrollprogram Rögle deponi enl KS 2015-05-27 § 302		-175	-175	-175
Medfinansiering LeaderLundaland enl KS 2015-12-02 § 394		-569	-569	-569
Finansiering av en gemensam medborgarservice enl Ksau 2016-01-26 § 19		-2 000	-2 000	-2 000
Visselblåsarorganisation enl KS 2016-03-02 § 83		-200	-200	-200
Bidrag till Lunds Nyföretagarcentrum enl KS 2016-02-03 § 51		-1 000	-1 000	-1 000
Integrationsanslaget till socialnämnden enl KS 2016-04-06 § 125		800	800	800
Samordnade lokaler		0	1 500	1 500
Nytt HR-IT-system		-3 000	-3 000	-3 000
Stödfunktion för extern finansiering		-600	-600	-600
Projekt: Ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro		-5 000	-2 500	-2 500
Innovationsanslag för kvalitet och effektivitet		-3 000	-1 000	0
Jämställda löner		-3 750	-5 000	-5 000
<i>(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget</i>	-178 888	-205 574	-205 852	-210 480

<i>(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget</i>		-205 574	-205 852	-210 480
Full pris- och lönekompensation		0	0	0
Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75%		0	0	0
Medlemsavgift Kompetenscentrum mot våld i nära relationer enl KS 2015-12-04 § 400		0	0	0
Kontrollprogram Rögle deponi enl KS 2015-05-27 § 302		0	0	0
Medfinansiering LeaderLundaland enl KS 2015-12-02 § 394		569	569	569
Finansiering av en gemensam medborgarservice enl Ksau 2016-01-26 § 19		0	0	0
Visselblåsarorganisation enl KS 2016-03-02 § 83		200	200	200
Bidrag till Lunds Nyföretagarcentrum enl KS 2016-02-03 § 51		0	0	0
Integrationsanslaget till socialnämnden enl KS 2016-04-06 § 125		0	0	0
Samordnade lokaler		0	0	0
Nytt HR-IT-system		0	0	0
Stödfunktion för extern finansiering		600	600	600
Projekt: Ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro		5 000	2 500	2 500
Innovationsanslag för kvalitet och effektivitet		3 000	1 000	0
Jämställda löner		3 750	5 000	5 000
<i>Future by Lund / The Creative Plot</i>		3 000	3 000	3 000
<i>Mottagarorganisation</i>		1 200	1 200	1 200
<i>Lund Convention Bureau</i>		250	600	600
<i>Klimatsamordnare</i>		600	600	600
<i>Projekt Veberöd / Styrgrupp för östra kommundelarna</i>		700	700	700
<i>Strategiskt kompetensförsörjningsarbete</i>		600	600	600
<i>Kostnader för mångfalds- och HBTQ-arbete</i>		500	500	500
<i>(SD) förslag till slutlig nettobudget</i>	-178 888	-185 605	-188 783	-194 411

KOMMUNGEMENSAMT	2016	2017	2018	2019
<i>Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26</i>		0	0	0
<i>(S) och (MP) förslag till förändringar:</i>				
Fortsatt arbete - kvalitet, effektivitet och prioriteringar			180 000	390 000
e-handel och e-tjänster		600	1 200	1 200
IT-upphandling		3 000	3 000	3 000
<i>(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget</i>	0	3 600	184 200	394 200

<i>(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget</i>		3 600	184 200	394 200
Fortsatt arbete - kvalitet, effektivitet och prioriteringar		0	-180 000	-230 535
e-handel och e-tjänster		0	0	0
IT-upphandling		0	0	0
<i>Förvaltningsreform för samtliga förvaltningar</i>		30 000	30 000	30 000
<i>Generella besparingar på invandring, samtliga förvaltningar</i>		60 000	60 000	60 000
<i>(SD) förslag till slutlig nettobudget</i>	0	93 600	94 200	253 665

UTBILDNINGSNÄMND	2016	2017	2018	2019
<i>Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26</i>	-440 992	-444 867	-459 213	-475 569
<i>(S) och (MP) förslag till förändringar:</i>				
Full pris- och lönekompensation		-12 687	-25 765	-39 410
Volymförändring gymnasieskola (förändring utifrån ny befolkningsprognos)		-6 138	-6 731	-5 956
Volymförändring gymnasiesärskola (förändring utifrån ny befolkningsprognos)		-4 151	-4 151	-4 151
Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75%		191	191	191
Lokalsamordning Komvux		0	0	2 500
<i>(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget</i>	-440 992	-467 652	-495 669	-522 395

<i>(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget</i>		-467 652	-495 669	-522 395
Full pris- och lönekompensation		0	0	0
Volymförändring gymnasieskola (förändring utifrån ny befolkningsprognos)		0	0	0
Volymförändring gymnasiesärskola (förändring utifrån ny befolkningsprognos)		0	0	0
Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75%		0	0	0
Lokalsamordning Komvux		0	0	0
<i>Besparingar på modersmålsverksamheten</i>		5 000	5 000	5 000
<i>Kostnader för mångfalds- och HBTQ-arbete</i>		3 000	3 000	3 000
<i>(SD) förslag till slutlig nettobudget</i>	-440 992	-459 652	-487 669	-514 395

BARN- OCH SKOLNÄMNDER GEMENSAMT	2016	2017	2018	2019
<i>Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26</i>		0	0	0
<i>(S) och (MP) förslag till förändringar:</i>				
Volymförändring, grundskola (förändring utifrån ny befolkningsprognos)		-803	-3 358	-6 012
Volymförändring, fritidshem (förändring utifrån ny befolkningsprognos)		-2 382	-1 920	-1 351
Volymförändring, förskola (förändring utifrån ny befolkningsprognos)		10 213	9 791	7 978
Medel för skolors särskilda behov från finansförvaltningen in i skolpengen		-2 500	-2 500	-2 500
Övriga justeringar t f a översyn direkt skolpeng läggs in senare (ingen resultatpåverkan)				
Utfasning pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare)		600	1 200	1 200
Samlad barn- och skolnämnd och samlad barn- och skolförvaltning		0	5 000	5 000
<i>(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget</i>		5 128	8 213	4 315

<i>(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget</i>		5 128	8 213	4 315
Volymförändring, grundskola (förändring utifrån ny befolkningsprognos)		0	0	0
Volymförändring, fritidshem (förändring utifrån ny befolkningsprognos)		0	0	0
Volymförändring, förskola (förändring utifrån ny befolkningsprognos)		0	0	0
Medel för skolors särskilda behov från finansförvaltningen in i skolpengen		0	0	0
Övriga justeringar t f a översyn direkt skolpeng läggs in senare (ingen resultatpåverkan)				
Utfasning pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare)		0	0	0
Samlad barn- och skolnämnd och samlad barn- och skolförvaltning		0	0	0
<i>Minskad tilläggsresurs (baserad på utländsk bakgrund), förskolan</i>		7 000	7 000	7 000
<i>Minskad tilläggsresurs (baserad på utländsk bakgrund), grundskolan</i>		47 000	47 000	47 000
<i>Minskning av anslag för modersmålsverksamheten</i>		11 500	11 500	11 500
<i>Ökade anslag för barn med behov av extra stöd</i>		-25 000	-25 000	-25 000
<i>Stärka barns kunskaper om det svenska kulturarvet (lokalt/regionalt och nationellt)</i>		-4 000	-4 000	-4 000
<i>Utbilda lärare i att motverka svenskfientlighet</i>		-1 000	-1 000	-1 000
<i>Utbildning av 20 "tillsynslärare" med ordningsvaktsbefogenhet</i>		-12 000	-12 000	-12 000
<i>Resurs för att minsta storleken på skolklasser</i>		-20 000	-20 000	-20 000
<i>Kostnader för mångfalds- och HBTQ-arbete</i>		6 500	6 500	6 500
<i>(SD) förslag till slutlig nettobudget</i>		15 128	18 213	14 315

BARN- OCH SKOLNÄMND LUNDS STAD	2016	2017	2018	2019
<i>Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26</i>	-1 690 206	-1 722 171	-1 749 564	-1 767 895
<i>(S) och (MP) förslag till förändringar:</i>				
Full pris- och lönekomensation		-47 852	-96 615	-145 974
Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75%		196	196	196
Volymförändring, grundsärskola (förändring utifrån ny befolkningsprognos)		-2 441	-2 441	-2 441
Volymförändring särskild verksamhet, förberedelseklass (förändring utifrån ny befolkningsprognos)		-7 080	-7 080	-7 080
<i>(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget</i>	-1 690 206	-1 779 348	-1 855 504	-1 923 194

<i>(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget</i>		-1 779 348	-1 855 504	-1 923 194
Full pris- och lönekompensation		0	0	0
Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75%		0	0	0
Volymförändring, grundsärskola (förändring utifrån ny befolkningsprognos)		0	0	0
Volymförändring särskild verksamhet, förberedelseklass (förändring utifrån ny befolkningsprognos)		0	0	0
Välkomsten, kommungemensam mottagningsenhet för nyanlända elever		2 000	2 000	2 000
<i>(SD) förslag till slutlig nettobudget</i>	-1 690 206	-1 777 348	-1 853 504	-1 921 194

BARN- OCH SKOLNÄMND LUND ÖSTER	2016	2017	2018	2019
<i>Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26</i>	-658 509	-664 223	-668 533	-675 736
<i>(S) och (MP) förslag till förändringar:</i>				
Full pris- och lönekompensation		-17 998	-36 099	-54 431
Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75%		250	250	250
<i>(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget</i>	-658 509	-681 971	-704 382	-729 917

<i>(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget</i>		-681 971	-704 382	-729 917
Full pris- och lönekompensation		0	0	0
Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75%		0	0	0
<i>(SD) förslag till slutlig nettobudget</i>	-658 509	-681 971	-704 382	-729 917

BYGGNADSNÄMND	2016	2017	2018	2019
<i>Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26</i>	-22 788	-22 788	-22 788	-22 788
<i>(S) och (MP) förslag till förändringar:</i>				
Full pris- och lönekompensation		-1 076	-2 152	-3 228
Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75%		1	1	1
<i>Kommunfullmäktiges beslut slutlig driftbudgetram</i>	-22 788	-23 863	-24 939	-26 015

<i>(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget</i>		-23 863	-24 939	-26 015
Full pris- och lönekomensation		0	0	0
Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75%		0	0	0
<i>Utred nytt regelverk för hur nybyggnation kan regleras i Lunds tätort för att bibehålla den arkitektoniska utformning som finns</i>		-500	0	0
<i>(SD) förslag till slutlig nettobudget</i>	-22 788	-24 363	-24 939	-26 015

TEKNISK NÄMND	2016	2017	2018	2019
<i>Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26</i>	-173 409	-175 227	-175 955	-175 955
<i>(S) och (MP) förslag till förändringar:</i>				
Full pris- och lönekomensation		-5 585	-11 176	-16 767
Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75%		5 267	5 267	5 267
Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på investeringsbidrag/gatukostnadsersättning till 1,75%		456	456	456
Volymförändring: Tillkommande arealer		-131	-743	-743
Införande av komponentavskrivningar		8 000	10 000	10 000
<i>(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget</i>	-173 409	-167 220	-172 151	-177 742

<i>(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget</i>		-167 220	-172 151	-177 742
Full pris- och lönekompensation		0	0	0
Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75%		0	0	0
Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på investeringsbidrag/gatukostnadsersättning till 1,75%		0	0	0
Volymförändring: Tillkommande arealer		0	0	0
Införande av komponentavskrivningar		0	0	0
<i>Offentliggöra geografiska data</i>		-1 000	0	0
<i>Ökad beredskap för vinterväglagshantering (snö, halka etc.)</i>		-2 500	-2 500	-2 500
<i>Ökad belysning i flerbostadsområden på landsbygden</i>		-2 500	-2 500	-2 500
<i>Kostnader för mångfalds- och HBTQ-arbete</i>		500	500	500
<i>(SD) förslag till slutlig nettobudget</i>	-173 409	-172 720	-176 651	-182 242

TEKNISK NÄMND - INFRASTRUKTUR	2016	2017	2018	2019
<i>Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26</i>	-42 753	-53 980	-63 969	-63 969
<i>(S) och (MP) förslag till förändringar:</i>				
Full pris- och lönekompensation		0	0	0
Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75%		2 658	2 658	2 658
Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på investeringsbidrag/gatukostnadsersättning till 1,75%		2 345	2 345	2 345
<i>(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget</i>	-42 753	-48 977	-58 966	-58 966

<i>(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget</i>		-48 977	-58 966	-58 966
Full pris- och lönekompensation		0	0	0
Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75%		0	0	0
Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på investeringsbidrag/gatukostnadsersättning till 1,75%		0	0	0
<i>(SD) förslag till slutlig nettobudget</i>	-42 753	-48 977	-58 966	-58 966

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	2016	2017	2018	2019
<i>Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26</i>	-330 933	-330 768	-332 043	-333 318

<i>(S) och (MP) förslag till förändringar:</i>				
Full pris- och lönekomensation		-6 660	-13 332	-20 016
Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75%		1 085	1 085	1 085
<i>(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget</i>	-330 933	-336 343	-344 290	-352 249

<i>(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget</i>		-336 343	-344 290	-352 249
Full pris- och lönekomensation		0	0	0
Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75%		0	0	0
<i>Slopat stöd till mångkulturell- och kulturradikal verksamhet</i>		6 000	6 000	6 000
<i>Sänkt föreningsstöd</i>		2 000	2 000	2 000
<i>Stopp för det nya kulturhusprojektet</i>		1 638	2 275	2 275
<i>Fristadsprojektet</i>		500	500	500
<i>Stöd till Anagram AB slopas</i>		1 250	1 250	1 250
<i>Kostnader för mångfalds- och HBTQ-arbete</i>		1 000	1 000	1 000
<i>(SD) förslag till slutlig nettobudget</i>	-330 933	-323 955	-331 265	-339 224

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND	2016	2017	2018	2019
<i>Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26</i>	-1 672 555	-1 699 189	-1 729 759	-1 763 290
<i>(S) och (MP) förslag till förändringar:</i>				
Full pris- och lönekomensation		-55 281	-111 515	-168 795
Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75%		190	190	190
Volymförändring SoL		-1 432	-3 315	-4 313
Stöd- och serviceplan LSS, utbyggnad år 2017		-29 599	-29 599	-29 599
Utbyggnad särskilda boenden år 2017		-2 495	-2 495	-2 495
Omförhandlad hyra		2 100	2 100	2 100
<i>(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget</i>	-1 672 555	-1 785 706	-1 874 393	-1 966 202

<i>(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget</i>		-1 785 706	-1 874 393	-1 966 202
Full pris- och lönekomensation		0	0	0
Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75%		0	0	0

Volymförändring SoL		0	0	0
Stöd- och serviceplan LSS, utbyggnad år 2017		0	0	0
Utbyggnad särskilda boenden år 2017		0	0	0
Omförhandlad hyra		0	0	0
Ökad personaltäthet, bemötande- och vårdkvalitet		-15 000	-15 000	-15 000
Anställning av två utskrivningssjuksköterskor		-1 500	-1 500	-1 500
Gratis trygghetslarm och nödsändare (portabelt trygghetslarm)		-1 000	-1 000	-1 000
Kostnader för mångfalds- och HBTQ-arbete		2 000	2 000	2 000
(SD) förslag till slutlig nettobudget	-1 672 555	-1 801 206	-1 889 893	-1 981 702

SOCIALNÄMND	2016	2017	2018	2019
Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26	-525 344	-525 283	-525 283	-525 283
<i>(S) och (MP) förslag till förändringar:</i>				
Full pris- och lönekomensation		-14 623	-29 246	-43 869
Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75%		42	42	42
Integrationsanslaget till socialnämnden enl KS 2016-04-06 § 125		-800	-800	-800
Personalutveckling		-1 000	-1 000	-1 000
Flytt av försörjningsstöd, se Socialnämnd - försörjningsstöd nedan		113 687	113 687	113 687
(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget	-525 344	-427 977	-442 600	-457 223

<i>(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget</i>		-427 977	-442 600	-457 223
Full pris- och lönekomensation		0	0	0
Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75%		0	0	0
Integrationsanslaget till socialnämnden enl KS 2016-04-06 § 125		800	800	800
Personalutveckling		1 000	1 000	1 000
Flytt av försörjningsstöd, se Socialnämnd - försörjningsstöd nedan		0	0	0
<i>Drastiskt sänkta introduktionskostnader för personal</i>		7 000	7 000	7 000
<i>Inhyrning av bevakningspersonal för avhysning av tiggare på offentliga platser</i>		-1 500	-1 500	-1 500
<i>Utgifter för EU-migranter/tiggare</i>		1 500	1 500	1 500
<i>Kostnader för mångfalds- och HBTQ-arbete</i>		2 000	2 000	2 000
<i>(SD) förslag till slutlig nettobudget</i>	-525 344	-417 177	-431 800	-446 423

SOCIALNÄMND - FÖRSÖRJNINGSSTÖD	2016	2017	2018	2019
<i>Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26</i>	0	0	0	0
<i>(S) och (MP) förslag till förändringar:</i>				
Försörjningsstöd enligt nämndens internbudget 2016	-113 687	-113 687	-113 687	-113 687
<i>Kommunfullmäktiges beslut, nettokostnadsram</i>	-525 344	-113 687	-113 687	-113 687

<i>(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget</i>		-113 687	-113 687	-113 687
Försörjningsstöd enligt nämndens internbudget 2016		0	0	0
<i>Besparing på försörjningsstöd, pga stoppad asylinvandring</i>		0	5 000	10 000
<i>(SD) förslag till slutlig nettobudget</i>	-113 687	-113 687	-108 687	-103 687

MILJÖNÄMND	2016	2017	2018	2019
Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26	-12 594	-13 194	-13 194	-13 194
(S) och (MP) förslag till förändringar:				
Full pris- och lönekompensation		-442	-884	-1 326
Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75%		-6	-6	-6
(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget	-12 594	-13 642	-14 084	-14 526

(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget		-13 642	-14 084	-14 526
Full pris- och lönekompensation		0	0	0
Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75%		0	0	0
(SD) förslag till slutlig nettobudget	-12 594	-13 642	-14 084	-14 526

FINANSFÖRVALTNING	2016	2017	2018	2019
Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26	-141 303	-141 336	-144 806	-168 806
(S) och (MP) förslag till förändringar:				
Övergripande förutsättningar i budgeten:				
Effektivisering med utvecklad kvalitet (effektiviseringskravet ligger ej längre på finansförvaltningen)		-90 000	-190 000	-190 000
Övrigt finansförvaltningen:				
Intern pensionsavgift		0	0	2 000
Pensioner		2 700	3 700	-38 200
Teknisk justering: sänkt internränta		-12 800	-12 800	-12 800
Statsbidrag förskola		-2 700	-2 700	-2 700
Reserverade medel:				
Driftmedel utbyggnad förskolor och skolor		25 000	0	-25 000
Stöd- och serviceplan utbyggnad LSS		26 610	33 516	9 642
Nya särskilda boenden äldreomsorgen		4 865	2 495	-17 035
Stöd- och serviceplan socialnämnden		-1 900	-3 160	-3 160
Skolors särskilda behov till barn- och skolnämnderna enligt översyn skolpeng		2 500	2 500	2 500
(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget	-141 303	-187 061	-311 255	-443 559

(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget		-187 061	-311 255	-443 559
---	--	----------	----------	----------

Övergripande förutsättningar i budgeten:				
Effektivisering med utvecklad kvalitet (effektiviseringskravet ligger ej längre på finansförvaltningen)		0	0	0
Övrigt finansförvaltningen:				
Intern pensionsavgift		0	0	0
Pensioner		0	0	0
Teknisk justering: sänkt internränta		0	0	0
Statsbidrag förskola		0	0	0
Reserverade medel:				
Driftmedel utbyggnad förskolor och skolor		0	0	0
Stöd- och serviceplan utbyggnad LSS		0	0	0
Nya särskilda boenden äldreomsorgen		0	0	0
Stöd- och serviceplan socialnämnden		0	0	0
Skolors särskilda behov till barn- och skolnämnderna enligt översyn skolpeng		0	0	0
(SD) förslag till slutlig nettobudget	-141 303	-187 061	-311 255	-443 559

KOMMUNTOTAL	2016	2017	2018	2019
<i>Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26</i>		-6 020 488	-6 111 969	-6 212 665
<i>(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget</i>	-5 936 498	-6 279 054	-6 475 155	-6 648 471
(S) och (MP) förslag till förändringar		-258 566	-363 186	-435 806

<i>(SD) förslag till slutlig nettobudget</i>		-6 146 367	-6 518 231	-6 738 082
<i>(SD) förslag till förändringar</i>		-125 879	-406 262	-525 417
<i>Skillnad (SD) förslag jämfört med (S) och (MP)</i>		132 687	-43 076	-89 611

SERVICENÄMND, resultatkrav	2016	2017	2018	2019
Av KF beslutat resultatkrav 2015-11-26	30 397	39 237	39 237	39 237
<i>(S) och (MP) förslag till förändringar:</i>				
Inomhusmiljöprojekt, flytt från drift till investering enligt analys av åtgärder		60 000	60 000	60 000
Samordnad lokalplanering		1 000	1 000	1 000
Gemensam fordonssystem		3 000	6 000	6 000
Effektivare hyressystem och minskad internfakturering		0	3 000	3 000
<i>(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget</i>	30 397	103 237	109 237	109 237

<i>(S) och (MP) förslag till resultatkrav</i>		103 237	109 237	109 237
Inomhusmiljöprojekt, flytt från drift till investering enligt analys av åtgärder		0	0	0
Samordnad lokalplanering		0	0	0
Gemensam fordonssystem		0	0	0
Effektivare hyressystem och minskad internfakturering		0	0	0
<i>(SD) förslag till resultatkrav</i>	30 397	103 237	109 237	109 237

Renhållningsstyrelsen	2016	2017	2018	2019
Av KF beslutat resultatkrav 2015-11-26	504	472	500	500
<i>(S) och (MP) förslag till förändringar:</i>				
<i>(S) och (MP) förslag till slutlig nettobudget</i>	504	472	500	500

<i>(S) och (MP) förslag till resultatkrav</i>		472	500	500
<i>(SD) förslag till resultatkrav</i>	504	472	500	500

<i>(S) och (MP) summa förändringar, inkl servicenämnd och renhållningsstyrelsen</i>		-194 566	-293 186	-365 806
--	--	-----------------	-----------------	-----------------

<i>(SD) summa förändringar, inkl servicenämnd och renhållningsstyrelsen</i>		-61 879	-336 262	-455 417
--	--	----------------	-----------------	-----------------

Investeringsramar SD EVP 2017-2019

Förslaget till investeringsram bygger på investeringsplan fastställd av Investeringsgruppen 2016-04-21.

Kommunfullmäktige beslutar om en investeringsram per nämnd, och det är sedan möjligt för nämnden att göra prioriteringar inom denna ram.

Ramen för ny- och ombyggnation i lokaler (investerings > 5 mkr) finns hos kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige beslutar därmed inte om objekt eller projekt, dessa beslut tas i samband med beställningar inom ramen för lokalinvesteringsprocessen.

(belopp i tkr)

Investeringsramar per nämnd		2017	2018	2019	2020	2021	senare
Byggnadsnämnden		0	0	0	0	0	0
Miljönämnden		0	0	0	0	0	0
Socialnämnden		3 500	3 500	2 000	2 000	2 000	0
Vård- och omsorgsnämnden		13 000	9 150	5 900	10 700	0	0
Utbildningsnämnden		11 300	8 500	4 500	4 500	19 500	0
BSN Lunds stad		4 000	4 000	6 500	8 500	8 500	0
BSN Lund Öster		4 000	4 000	6 500	8 500	8 500	0
Kultur- och fritidsnämnden		13 000	13 000	16 500	15 000	10 000	18 000
Kommunstyrelsen		686 380	940 880	657 100	407 820	187 200	442 670
Servicenämnden		228 000	220 000	227 000	177 000	177 000	0
Renhållningsstyrelsen		30 000	45 000	30 000	30 000	25 000	0
Tekniska nämnden	Skattefinansierade verksamhetsinvesteringar	34 100	24 050	20 250	21 250	21 240	0
Tekniska nämnden	Infrastrukturinvesteringar	61 400	90 500	117 100	140 100	118 450	497 100
Tekniska nämnden	Spårvägsinvesteringar	0	0	0	0	0	0
Summa investeringar före exploatering		1 088 680	1 362 580	1 093 350	825 370	577 390	957 770
Tekniska nämnden	Exploatering	30 920	10 220	-13 400	-60 000	-60 000	0
Tekniska nämnden	Strategiska markförvärv	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0
Kommunstyrelsen	Fastighetstransaktioner	0	-70 000	0	0	0	0
SUMMA INVESTERINGSRAMAR		1 144 600	1 327 800	1 104 950	790 370	517 390	957 770

RESULTATBUDGET	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Verksamhetens intäkter	1 500 000	1 411 710	1 622 604	1 752 516	1 796 581
Verksamhetens kostnader*	-6 619 000	-6 851 903	-7 171 358	-7 653 609	-7 935 526
Avskrivningar	-298 000	-280 000	-300 000	-320 000	-340 000
Jämförelsestörande poster	67 000	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnad	-5 350 000	-5 720 193	-5 848 754	-6 221 093	-6 478 945
Skatteintäkter	5 066 000	5 356 000	5 591 000	5 832 000	6 083 000
Generella statsbidrag och utjämning	347 000	293 000	401 000	407 000	388 000
Finansiella intäkter	118 000	121 375	132 820	146 180	157 100
Finansiella kostnader	-35 000	-51 000	-60 900	-79 300	-100 300
Finansiella kostnader av engångskaraktär	0	0	0	0	0
Resultat före extraordinära poster	145 000	-818	215 166	84 787	48 855
Årets resultat	145 000	-818	215 166	84 787	48 855
Avräkning mot balanskravet	-30 000	0	0	0	0
Resultat enligt balanskravet	115 000	-818	215 166	84 787	48 855
* Varav fortsatt arbete med kvalitet och effektivitet			0	0	0

Årets resultat i % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utj.	0,0%	3,6%	1,4%	0,8%
---	-------------	-------------	-------------	-------------

Finansiellt mål 1,5 % av skatter, generella statsbidrag och utjämning 2017
 Finansiellt mål 2 % av skatter, generella statsbidrag och utjämning från 2018
 Nettokostnadsminskning för att nå finansiellt mål

89 880		
	124 780	129 420
-125 286	39 993	80 565

FINANSIERINGSBUDGET	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat	145 000	-818	215 166	84 787	48 855
Justeringar för avskrivningar m m	284 000	280 000	300 000	320 000	340 000
Justering för avsättningar	-1 000	38 600	30 600	44 100	70 300
Kapitalbindning	73 000	-300	7 800	22 800	7 800
MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMH.	501 000	317 482	553 566	471 687	466 955
INVESTERINGAR					
Nettoinvesteringar	-856 000	-1 064 152	-1 144 600	-1 327 800	-1 104 950
Värdepapper, pensionsförvaltning		0	0	0	0
Ej verkställda investeringar		0	0	0	0
Avgår exploateringsverksamhet		0	0	0	0
MEDEL FÖR INVESTERINGSVERKSAMHET	-856 000	-1 064 152	-1 144 600	-1 327 800	-1 104 950
FINANSIERING					
Upplåning ./ Amortering	1 341 000	746 700	588 600	856 100	638 000
Minskning av långfristiga fordringar	-827 000	0	0	0	0
Försäljning anläggningstillgångar		0	0	0	0
MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHE	514 000	746 700	588 600	856 100	638 000
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL	159 000	30	-2 434	-13	5