

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
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
Habo Gård, personalförstärkning för fritid, hälsa och samvaro		-800	-800	-800
<i>Vänsterpartiets förslag, nettokostnadsram</i>	-46 224	-49 561	-50 596	-51 631
KOMMUNKONTOR	2016	2017	2018	2019
<i>Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26</i>	-178 888	-181 238	-180 638	-180 638
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 våld 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

Ark1

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 (ökning från -3 750, -5 000, -5 000)		-7 500	-10 000	-10 000
Ingen resa till Almedalen		700	700	700
Ingen resa till fastighetsmässan Mipim		300	300	300
Minskade bidrag till lobbyism, jippon och företagsstöd		2 000	2 000	2 000
Vänsterpartiets förslag, nettokostnadsram	-178 888	-206 324	-207 852	-212 480
KOMMUNGEMENSAMT	2016	2017	2018	2019
<i>Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26</i>		0	0	0
Resultatförbättring			180 000	390 000

Ark1

e-handel och e-tjänster		600	1 200	1 200
IT-upphandling		3 000	3 000	3 000
Vänsterpartiets förslag, nettokostnadsram	0	3 600	184 200	394 200
UTBILDNINGSNÄMND	2016	2017	2018	2019
<i>Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26</i>	-440 992	-444 867	-459 213	-475 569
Vänstermiljarderna: Satsning på gymnasiet och vuxenutbildningen		-7 000	-7 000	-7 000
Full pris- och lönekomensation		-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
Vänsterpartiets förslag, nettokostnadsram	-440 992	-474 652	-502 669	-529 395
BARN- OCH SKOLNÄMNDER GEMENSAMT	2016	2017	2018	2019
<i>Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26</i>		0	0	0
Vänstermiljarderna: Satsning på förskola, grundskola och fritidshem		-20 000	-20 000	-20 000
Riktad satsning: Minska barngruppernas storlek		-7 000	-14 000	-21 000
Ingen sammanslagning av barn- och skolnämnderna och förvaltningarna		0	0	0

Ark1

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
Vänsterpartiets förslag, nettokostnadsram		-21 872	-30 787	-41 685
BARN- OCH SKOLNÄMND LUNDS STAD	2016	2017	2018	2019
<i>Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26</i>	<i>-1 690 206</i>	<i>-1 722 171</i>	<i>-1 749 564</i>	<i>-1 767 895</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
Vänsterpartiets förslag, nettokostnadsram	-1 690 206	-1 779 348	-1 855 504	-1 923 194
BARN- OCH SKOLNÄMND LUND ÖSTER	2016	2017	2018	2019
<i>Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26</i>	<i>-658 509</i>	<i>-664 223</i>	<i>-668 533</i>	<i>-675 736</i>
Full pris- och lönekomensation		-17 998	-36 099	-54 431

Ark1

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75%		250	250	250
Vänsterpartiets förslag, nettokostnadsram	-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
Full pris- och lönekompensation		-1 076	-2 152	-3 228
Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75%		1	1	1
Personalförstärkning för detaljplaner och bygglov		-1 000	-1 000	-1 000
Kommunfullmäktiges beslut slutlig driftbudgetram	-22 788	-24 863	-25 939	-27 015
TEKNISK NÄMND	2016	2017	2018	2019
<i>Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26</i>	-173 409	-175 227	-175 955	-175 955
Full pris- och lönekompensation		-5 585	-11 176	-16 767
Trädplantering och utveckling av parker		-500	-500	-500
Färdtjänstcentral i egen regi		-5 000	-5 000	-5 000
Upprustning lekplatser		-2 000	-2 000	-2 000
Förstärkt park- och gatuunderhåll		-2 000	-2 000	-2 000
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
Vänsterpartiets förslag, nettokostnadsram	-173 409	-176 720	-181 651	-187 242
TEKNISK NÄMND - INFRASTRUKTUR	2016	2017	2018	2019
<i>Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26</i>	-42 753	-53 980	-63 969	-63 969
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
Vänsterpartiets förslag, nettokostnadsram	-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
Full pris- och lönekompensation		-6 660	-13 332	-20 016
Fri simundervisning skolan		-1 500	-1 500	-1 500
Kulturskolan: Prova på och avgiftssänkning		-2 000	-2 000	-2 000
Idrottssatning: Fri Prova på och ökat föreningsstöd		-3 000	-3 000	-3 000
Bibliotek: Öppettider och program		-1 000	-1 000	-1 000

Ark1

Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75%		1 085	1 085	1 085
Vänsterpartiets förslag, nettokostnadsram	-330 933	-343 843	-351 790	-359 749
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
Full pris- och lönekomensation		-55 281	-111 515	-168 795
Vänstermiljarderna: Ökad kvalitet i vård och omsorg		-15 000	-15 000	-15 000
Avskaffa delade turer		-15 000	-15 000	-15 000
Sex timmars arbetsdag, två äldreboenden		-12 000	-12 000	-12 000
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
Vänsterpartiets förslag, nettokostnadsram	-1 672 555	-1 827 706	-1 916 393	-2 008 202
SOCIALNÄMND	2016	2017	2018	2019
<i>Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26</i>	-525 344	-525 283	-525 283	-525 283
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 (ökning från -1 000)		-3 000	-3 000	-3 000
Utökning av kommunala sommarjobb: 100 extra sommarjobbsplatser		-800	-800	-800
Vänsterpartiets förslag, nettokostnadsram	-525 344	-544 464	-559 087	-573 710
SOCIALNÄMND - FÖRSÖRJNINGSTÖD	2016	2017	2018	2019
Försörjningsstöd inkluderas i socialnämndens ram				
MILJÖNÄMND	2016	2017	2018	2019
<i>Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26</i>	<i>-12 594</i>	<i>-13 194</i>	<i>-13 194</i>	<i>-13 194</i>
Full pris- och lönekompensation		-442	-884	-1 326
Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75%		-6	-6	-6
Vänsterpartiets förslag, nettokostnadsram	-12 594	-13 642	-14 084	-14 526
SERVICENÄMND				

Ingår inte i de skattefinansierade nettokostnaderna. För förändringar i resultatkravet, se nederst i kalkylen.				
RENHÅLLNINGSTYRELSE				
Ingår inte i de skattefinansierade nettokostnaderna.				
FINANSFÖRVALTNING	2016	2017	2018	2019
<i>Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26</i>	-141 303	-141 336	-144 806	-168 806
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
Slopad dubbelbeskattning av LKF:s hyresgäster		-10 000	-10 000	-10 000
Reserverade medel:				
Driftmedel utbyggnad förskolor och skolor		25 000	0	-25 000
Stöd- och serviceplan utbyggnad LSS		26 610	33 516	9 642

Ark1

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
Vänsterpartiets förslag, nettokostnadsram	-141 303	-197 061	-321 255	-453 559
KOMMUNTOTAL				
<i>Av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram 2015-11-26</i>		-6 020 488	-6 111 969	-6 212 665
<i>Vänsterpartiets förslag, nettokostnadsram</i>	<i>-5 936 498</i>	<i>-6 387 404</i>	<i>-6 596 755</i>	<i>-6 777 071</i>
Summa förändringar		-366 916	-484 786	-564 406
SERVICENÄMND, resultatkrav	2016	2017	2018	2019
<i>Av KF beslutat resultatkrav 2015-11-26</i>	<i>30 397</i>	<i>39 237</i>	<i>39 237</i>	<i>39 237</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
Kommunfullmäktiges beslut, resultatkrav	30 397	103 237	109 237	109 237
Renhållningsstyrelsen	2016	2017	2018	2019
<i>Av KF beslutat resultatkrav 2015-11-26</i>	<i>504</i>	<i>472</i>	<i>500</i>	<i>500</i>

<i>Kommunfullmäktiges beslut, resultatkrav</i>		504	472	500
<i>Summa förändringar, inkl servicenämnd och renhållningsstyrelsen</i>			-302 916	-414 786
S&MP förändringar, inkl servicenämnd och renhållningsstyrelsen			-194 566	-293 186
Differens Vänsterpartiet - S&MP			-108 350	-121 600
Resultat S&MP			79 779	121 663
Skattehöjning	öre	35	91 000	94 500
<i>Resultat Vänsterpartiet</i>			62 429	94 563