



Vänsterpartiets budget för Lunds kommun 2019-2021

Så här läser du budgeten (exceldokumentet med siffror):

- *Minus betyder mer pengar till nämnderna, plus betyder mindre (budgeten ska läsas ur kommunkassans perspektiv, minus = mer pengar för nämnderna och mindre i den centrala kommunkassan).*
- *Alla siffror är skrivna i tusentals kronor. 350 = 350 000 kr; 2000 = 2 miljoner kronor*

1. Inga nedskärningar!

En första åtgärd i Vänsterpartiets budget är att ta bort de nedskärningar som ligger i ramarna – mellan 1 och 2 procent på all verksamhet. Vi kallar detta "inga nedskärningar" i budgeten och en summa återfinns på nästan varje nämnd.

Summorna för de beslutade nedskärningarna på varje nämnd:

Politisk ledning:	1,2 miljoner
Kommunkontoret:	2,9 miljoner
Byggnadsnämnden:	486 000
Tekniska nämnden:	3,8 miljoner
Kultur-fritidsnämnden:	3,5 miljoner
Socialnämnden:	4,5 miljoner
Vård- och omsorgsnämnd:	29 miljoner
Utbildningsnämnden:	5,5 miljoner
Barn- och skolnämnden:	38 miljoner
Miljönämnden	276 000

2. Satsningar på varje nämnd

POLITISK LEDNING

Inga resor till Almedalen och Mipim

Vi tar som vanligt bort pengarna för resorna till Almedalen i Visby och fastighetsmässan Mipim i Cannes. Totalt är detta 1 miljon kronor.

Sänkta kommunalrådslöner

Vi minskar budgeten för politiska arvoden eftersom vi tycker att kommunalråden, de heltidsarvoderade fem politikerna har för höga löner.

KOMMUNKONTORET

Mindre pengar till näringslivsstöd, möten och jippon

I Vänsterpartiets budget finns flera olika minskningar av budgeten för olika typer av stöd till näringslivet, stora möten eller mer jippo-betonade evenemang. Vi tycker att kommunen i vissa fall kan stödja näringslivet, men vi tycker det är för mycket pengar idag. I S-Mp-budgeten tar vi bort satsning på bolagsstyrning (500 tkr), Future by Lund (2 mkr), Ideon (1 mkr) samt en generell minskning av företagsbudgeten på 2 miljoner kronor.

Satsningen på idrottsprofiler

Vi menar att idrottsprofiler ska beslutas av varje enskild skola med stöd av barn- och skolnämnden, och finansieras av nämnden, därför stryker vi dessa pengar från kommunkontorets budget.

Stor satsning på jämställda löner

Vänsterpartiet tycker det är otroligt viktigt att kommunen igen gör en rejäl satsning på att jämställa lönerna och höja lönerna i lågavlönade kvinnodominerade yrken. S-Mp har en mindre satsning i sin budget, som vi ökar till 7,5 mkr för 2019 (S-Mp har 2,5 mkr 2019) och ökar till 15 mkr de kommande två åren

TEKNISKA NÄMNDEN

Träd och parker (500 tkr), lekplatser (2 mkr) och park- och gatuunderhåll (2 mkr)

Vänsterpartiets satsningar på tekniska nämnden är dels en förstärkning på trädplantering och parkerna. Det gröna i staden och tätorterna är viktiga för både människor och djur, för vårt välbefinnande och för miljön. Vi vill också komma ikapp underhållsskulden på lekplatser, gator och parker.

Färdtjänstcentral i egen regi

Upphandlingen av Lunds färdtjänst är nu överklagad för andra gången. Argumentet mot Vänsterpartiets förslag att avstå från upphandling genom att driva färdtjänstcentralen i egen regi och licensera chaufförer var kostnaderna. Det visar sig dock att det nu överklagade priset ligger ännu högre. Därför lägger Vänsterpartiet in denna kvalitetssatsning som en liten, men dock, besparing.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Bibliotekssatsning i hela kommunen (2 mkr)

Vänsterpartiet satsar 2 miljoner kronor på att förstärka biblioteken, för bättre öppettider, mer personal, program för allmänheten och inköp. Biblioteken är en av grundpelarna i det demokratiska samhället där alla kan ta del av kunskap och underhållning helt utan kostnad. På biblioteken ska lundaborna både kunna söka tystnad och debatter. Vänsterpartiet vill att biblioteken på Nöbbelöv och Järnåkra ska öppnas igen, men vi anser att beslutet om att göra detta ska ligga hos nämnden, inte kommunfullmäktige. I Vänsterpartiets budget finns pengar att öppna dessa två bibliotek igen när nämnden har fattat beslut om det.

Avgiftssäkning Kulturskolan och Prova-På (2 mkr)

Ungdomars fritid har blivit en klassfråga. Avgifterna för att ta del av kulturundervisning är höga och för Vänsterpartiet är det viktigt att sänka dessa så att fler ungdomar har möjlighet att ta del av undervisningen. Vi vill också ge barn och unga möjlighet att prova på olika idrotter genom kommunens många föreningar, genom kostnadsfri prova-på-verksamhet.

Fri simundervisning i skolan (1,5 mkr)

Simkunnighet räddar liv. Vänsterpartiet arbetar för att simundervisningen ska vara kostnadsfri för skolorna, att skolorna inte ska behöva betala inträde när eleverna besöker badhus under skoltid för simundervisning.

Fri simundervisning för vuxna (0,3 mkr)

Flera kommuner i landet har genomfört denna åtgärd med gott resultat.

SOCIALNÄMNDEN

Vänsterpartiet stoppar den beslutade nedskärningen och instämmer i S- och Mp:s tillägg på 24 miljoner kronor. För att dessa pengar ska bli riktiga satsningar måste nedskärningen först stoppas.

MILJÖNÄMNDEN

Vänsterpartiet stoppar den beslutade nedskärningen och instämmer i S- och Mp:s tillägg för genomförande av kemikalieplanen. Den föreslagna nedskärningen riskerar att höja avgifterna för de små företag som nämnden arbetar med.

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Fler händer i vården - avskaffa delade turer (15 miljoner)

Vänsterpartiets satsar totalt 15 miljoner på att anställa fler i äldreomsorgen och äntligen avskaffa de delade turerna, som kommunfullmäktige redan har gett nämnden i uppgift att göra. Personalen är den viktigaste resursen för en trygg och god äldreomsorg.

Sex timmars arbetsdag, två äldreboenden (12 miljoner)

Arbetet i äldreomsorgen är idag både tungt och stressigt. Vänsterpartiet vill prova en arbetstidsförkortning på två äldreboenden så att de anställda arbetar 6 timmar om dagen med bibehållen lön.

Satsning på träffpunkter (2 miljoner)

De äldres fritid är en allt viktigare fråga för kommunen i och med att antalet äldre lundabor blir fler. Träffpunkterna i stadsdelarna ska ge möjlighet för samvaro med intressanta programpunkter där äldre kan träffas och må bra tillsammans. Vänsterpartiet satsar 2 miljoner för att kunna öka öppettider och programverksamheten.

UTBILDNINGSNÄMNDEN

ISLK - barn med särskilda behov

Lunds kommun har ett system med skolpeng som finansierar skolornas verksamhet. Vänsterpartiet menar att skolorna behöver mycket mer resurser än idag men så länge vi har skolpengssystemet ska resurserna delas ut som öknings av skolpengen, inte riktade satsningar till vissa skolor. Vänsterpartiet lägger därför in den extra satsningen på internationella skolan, ISLK, i vår generella ökning till skolan på utbildningsnämnden och barn- och skolnämnden.

Förstärkt gymnasieskola och vuxenutbildning samt ISLK

Vänsterpartiet satsar 7 miljoner kronor på fler lärare och personal och högre löner i gymnasieskolan, vuxenutbildningen och internationella skolan ISLK. Hur dessa pengar fördelas är upp till rektorerna på de enskilda skolorna tillsammans med utbildningsnämnden.

BARN- OCH SKOLNÄMNDEN

Vänsterpartiet stoppar nedskärningarna på 38 miljoner som ligger i ramarna på förskolan, grundskolan och fritidshemmen. I S-Mp-budgeten finns 39 miljoner till skolan, en välkommen satsning, som blir en chimär om nedskärningen samtidigt genomförs.

SERVICENÄMNDEN

Ingen rivning av Svaneskolan

Vänsterpartiet anser att Svaneskolan inte ska rivas till en kostnad 3 miljoner. Vi vill ha kvar grundskolan på Svane, som måste flyttas när en ny gymnasieskola ska byggas. Vänsterpartiet är emot att Lund bygger en ny gymnasieskola till andra kommuners elever.

RESULTATFÖRBÄTTRING

Vänsterpartiet har lagt in en resultatförbättring på 105 miljoner kronor. Så mycket bättre blev resultatet jämfört med budgeterat resultat de senaste tre mandatperioderna. Istället för att lägga pengarna som kommunen förmodligen kommer gå i överskott på att förstärka välfärden istället. Se bilaga för att se hur mycket överskott kommunen har gått det senaste decenniet.

SKATTEHÖJNING

Vänsterpartiet föreslår samma skattehöjning som socialdemokraterna och miljöpartiet: 25 öre.

3. Investeringsbudgeten

Vänsterpartiets förändringar i kommunens investeringsbudget handlar framförallt om att ta bort pengarna för motorvägsutbyggnader samt den nya gymnasieskolan. Dessa pengar lägger vi istället på köp av mark för bostäder och grönområden.

Förändring, framflyttning

- Servicenämnden: Observatoriet 12 milj år 2019 istället för "senare"

Observatoriet i Stadsparken behöver verkligen fyllas med verksamhet! För att det ska bli ett modernt hus behövs förmodligen en renovering. Det finns pengar för detta i investeringsbudgeten, men de ligger alldeles för många år fram i tiden. Vänsterpartiet vill att renoveringar av Observatoriet ska kunna göras redan 2019.

Ta bort

- Utbildningsnämnden: Inventarier ny gymnasieskola 15 miljoner (2021: 10; 2023: 5)
- Utbildningsnämnden: Hedda Andersson gymnasiet 700 milj (2018-2023)

Vänsterpartiet vill inte bygga den femte gymnasieskolan, den som nu fått namnet Hedda Andersson-gymnasiet. Vi vill istället att kommunerna runt omkring Lund ska ha egna gymnasieskolor så att eleverna slipper pendla in till Lund. Vi tar därför bort 715 miljoner kronor ur investeringsbudgeten.

- Tekniska nämnden: Trafikplats Ideon 22,8 milj (2019-2021)
- Tekniska nämnden: Trafikplats ESS-E22 50 milj ("senare")
- Tekniska nämnden: Vägförbindelse E22-E6 150 milj ("senare")

Vänsterpartiet vill inte bygga ut motorvägen mellan Lund och Malmö. Vi vill inte underlätta för privatbilismen utan istället satsa på kollektivtrafiken. Vi tar därför bort alla satsningar som handlar om nya motorvägsavfarter eller förbindelsevägar.

Totalt, borttagna investeringar 937,8 milj

Lägga till

- Köp av mark för grönområden och bostäder 937,8 milj

Vänsterpartiet lägger hela summan av våra borttagna investeringar på köp av mark till bostäder och grönområden. Det är viktigt att kommunen äger mycket mark - den som äger marken har stor möjlighet att bestämma vad marken ska användas till. Vänsterpartiet vill att det byggs fler bostäder och anläggs fler parker, grönt bälte runt staden och sammanhängande gröna stråk för biologisk mångfald och rekreation.

Vänsterpartiets förslag avseende EVP 2019-2021, med budget för 2019 - 180507

Nettokostnadsramar 2019-2021 - Simuleringsmall

Belopp i tkr

Politisk ledning	2019	2020	2021
Ingående nettokostnadsram	-58 888	-58 546	-54 813
Förändringar	342	3 733	7
Nettokostnadsram	-58 546	-54 813	-54 806
Tillkommande förändringar 2019-2021			
	2019	2020	2021
Dubbel revision på grund av valår	-150		
Ökat anslag Habo gård	-700	-700	-700
Ta bort nedskärning 2 procent	-1 178	-2 349	-3 445
Ingen resa till Almedalen	700	700	700
Ingen resa till fastighetsmässan Mipim	300	300	300
Sänkta kommunalrådslöner	1 000	1 000	1 000
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-1 328	-3 049	-4 145
prao			
Nettokostnadsram	-59 874	-57 862	-58 951

Kommunkontor	2019	2020	2021
Ingående nettokostnadsram	-195 910	-206 228	-208 045
Förändringar	-10 318	-1 818	583
Nettokostnadsram	-206 228	-208 045	-207 462
Tillkommande förändringar 2019-2021			
	2019	2020	2021
Utökad budget för Räddningstjänst Syd	-800	-800	-800
E-arkivlösning i kommunen	-2 500	-2 500	-2 500
Stärkt informationssäkerhet	-600	-600	-600

Vänsterpartiets förslag avseende EVP 2019-2021, med budget för 2019 - 180507

Nettokostnadsramar 2019-2021 - Simuleringsmall

Belopp i tkr

Utvidgat uppdrag kring bolagsstyrning (500 tkr)	0	0	0
Inrättande av kommunikatör i beredskap (KIB)	-300	-300	-300
Uppföljning av bemötande & tillgänglighet i kommunen	-150	-150	-150
Stärkt internationell webb	-500	-500	-500
Stärkta resurser för merkostnad för facklig tid	-900	-900	-900
Utveckla Future by Lund (2000 tkr)	0	0	0
Ökat anslag till FINSAM	-750	-750	-750
Fler arrangemang - genomförande av evenemangsstrategi	-2 000	-2 000	-2 000
Bättre och mer hållbart upphandlingsarbete	-600	-600	-600
Projekt "Klimatsmart vardag"	-600	-600	-600
Utveckling av Rådhuset	-600	-600	-600
Medborgarstöd i östra tätorterna	-2 000	-2 000	-2 000
Innovationsanslag för kvalitet och effektivitet	-2 000	-2 000	-2 000
Arbete för minskad sjukfrånvaro och stärkt hälsa	-2 000	-2 000	-2 000
Utveckling av Ideon (1000 tkr)	0	0	0
Lund som Mänskliga rättighetersstad	-200	-50	-50
Kompetenshöjning HBTQ	-200	-200	-200
Jämställda löner	-7 500	-15 000	-15 000
Utvecklingsstöd idrottsprofiler (1500 tkr)	0	0	0
Öppna upp skollokaler till föreningar	-500	-500	-500
Stärkt ANDT-arbete	-200	-200	-200
Ta bort nedskärning 1,5 procent	-2 939	-6 032	-9 153
Minskade bidrag till lobbyism, jippon och företagsstöd	2 000	2 000	2 000
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-25 839	-36 282	-39 403
Nettokostnadsram	-232 067	-244 327	-246 865

Vänsterpartiets förslag avseende EVP 2019-2021, med budget för 2019 - 180507
Nettokostnadsramar 2019-2021 - Simuleringsmall
Belopp i tkr

Kommungemensamt	2019	2020	2021
Ingående nettokostnadsram	4 900	0	0
Förändringar	-4 900	0	0
Nettokostnadsram	0	0	0
Tillkommande förändringar 2019-2021			
	2019	2020	2021
Handledarbonus i förskola, grundskola och gymnasium	-3 000	-3 000	-3 000
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-3 000	-3 000	-3 000
Nettokostnadsram	-3 000	-3 000	-3 000

Byggnadsnämnd	2019	2020	2021
Ingående nettokostnadsram	-24 315	-29 525	-29 774
Förändringar	-5 209	-250	-251
Nettokostnadsram	-29 525	-29 774	-30 025

Vänsterpartiets förslag avseende EVP 2019-2021, med budget för 2019 - 180507

Nettokostnadsramar 2019-2021 - Simuleringsmall

Belopp i tkr

Tillkommande förändringar 2019-2021	2019	2020	2021
Driftskostnader för exploateringsprojekt - strukturavgift och MBK-avgift	-1 850	-1 850	-1 850
Ta bort nedskärning 2 procent	-486	-1 076	-1 671
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-2 336	-2 926	-3 521
Nettokostnadsram	-31 861	-32 700	-33 546

Vänsterpartiets förslag avseende EVP 2019-2021, med budget för 2019 - 180507

Nettokostnadsramar 2019-2021 - Simuleringsmall

Belopp i tkr

Teknisk nämnd	2019	2020	2021
Ingående nettokostnadsram	-189 837	-188 049	-188 855
Förändringar	1 788	-806	-806
Nettokostnadsram	-188 049	-188 855	-189 661
Tillkommande förändringar 2019-2021	2019	2020	2021
Finansiering av komponentavskrivning av underhåll		-1 000	-2 000
Resurser för skötsel av tillkommande arealer	-561	-561	-561
Driftskostnader för exploateringsprojekt	-7 150	-7 150	-7 150
Inrättande av cykelsamordnartjänst	-600	-600	-600
Gör Vombsjösänkan till ett biosfärsområde	0	-645	-645
Centrumutveckling - stärkta platser och stråk	-1 000	-1 000	-1 000
Utveckla de offentliga miljöerna i de östra kommundelarna (drift- och kapitalkostn)	-1 675	-1 850	-2 020
Pendlarparkeringar för bil och cykel (kapitalkostn)	-60	-120	-180
Förstärkt satsning på stadskärnan (kapitalkostnader)	-290	-575	-860
Fler cykelparkeringar (kapitalkostnader)	-30	-60	-90
Förstärkning av cykelinfrastruktur i Lunds kommun (kapitalkostnader)	-60	-350	-650
Färdtjänstcentral i egen regi	30	30	30
Genomförande av dagvatten- och översvämningsplan (kapitalkostnader)	-175	-350	-525
Ta bort nedskärning 2 procent	-3 797	-7 558	-11 335
Trädplantering och utveckling av parker	-500	-500	-500
Upprustning lekplatser	-2 000	-2 000	-2 000
Förstärkt park- och gatuunderhåll	-2 000	-2 000	-2 000
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-15 368	-21 789	-27 586
Nettokostnadsram	-203 417	-210 644	-217 247

Vänsterpartiets förslag avseende EVP 2019-2021, med budget för 2019 - 180507

Nettokostnadsramar 2019-2021 - Simuleringsmall

Belopp i tkr

Teknisk nämnd - Infrastruktur	2019	2020	2021
Ingående nettokostnadsram	-61 172	-48 022	-67 622
Förändringar	13 150	-19 600	-2 028
Nettokostnadsram	-48 022	-67 622	-69 650
Tillkommande förändringar 2019-2021	2019	2020	2021
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	0	0	0
Nettokostnadsram	-48 022	-67 622	-69 650

Vänsterpartiets förslag avseende EVP 2019-2021, med budget för 2019 - 180507

Nettokostnadsramar 2019-2021 - Simuleringsmall

Belopp i tkr

Kultur- och fritidsnämnd	2019	2020	2021
Ingående nettokostnadsram	-347 031	-350 764	-353 896
Förändringar	-3 734	-3 132	-3 171
Nettokostnadsram	-350 764	-353 896	-357 066
Tillkommande förändringar 2019-2021	2019	2020	2021
Stärkt föreningsstöd	-1 500	-1 500	-1 500
Heltidstjänster för ungdomsombuden	-250	-250	-250
Stärkt bibliotek i Södra Sandby	-660	-660	-660
Bibliotekssatsning i hela kommunen	-2 000	-2 000	-2 000
Föreningsstöd för unga 20-25 år	-1 500	-1 500	-1 500
Nej till kulturcheck	5 500	5 500	5 500
Utökat antal platser på Kulturskolan	-5 500	-5 500	-5 500
Avgiftssänkning och 'Prova på' i idrott och Kulturskola	-2 000	-2 000	-2 000
Fri simundervisning skolan	-1 500	-1 500	-1 500
Fri simundervisning vuxna	-300	-300	-300
Genomförande av Kinos utveckling	-300	-300	-300
Inrättande av Kulturråd	-250	-250	-250
Utveckling och upprustning av friluftsbaden (kapitalkostnader)	-160	-325	-485
Ta bort nedskärning 1 procent	-3 470	-6 978	-10 517
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-13 890	-15 543	-19 241
Nettokostnadsram	-364 654	-369 439	-376 307

Socialnämnd	2019	2020	2021
Ingående nettokostnadsram	-454 971	-451 548	-458 268
Förändringar	3 423	-6 720	-6 817

Vänsterpartiets förslag avseende EVP 2019-2021, med budget för 2019 - 180507

Nettokostnadsramar 2019-2021 - Simuleringsmall

Belopp i tkr

Nettokostnadsram	-451 548	-458 268	-465 086
Tillkommande förändringar 2019-2021	2019	2020	2021
Stöd för tidigare externt finansierade tjänster	-2 000	-2 000	-2 000
Finansiering av flyktingmottagandet	-10 000	0	0
Utökad budget för externt köpt vård	-10 000	-8 000	-5 000
Bostadsorganisation överföring av ram från Soc till SN	2 200	2 200	2 200
Ta bort nedskärning 1 procent	-4 550	-9 065	-13 648
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-24 350	-16 865	-18 448
Nettokostnadsram	-475 898	-475 133	-483 534

Socialnämnd - Försörjningsstöd	2019	2020	2021
Ingående nettokostnadsram	-115 279	-116 869	-118 482
Förändringar	-1 591	-1 613	-1 635
Nettokostnadsram	-116 869	-118 482	-120 117
Tillkommande förändringar 2019-2021	2019	2020	2021
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	0	0	0
Nettokostnadsram	-116 869	-118 482	-120 117

Miljönämnd	2019	2020	2021
Ingående nettokostnadsram	-13 778	-14 363	-14 433

Vänsterpartiets förslag avseende EVP 2019-2021, med budget för 2019 - 180507

Nettokostnadsramar 2019-2021 - Simuleringsmall

Belopp i tkr

Förändringar	-584	-71	-71
Nettokostnadsram	-14 363	-14 433	-14 504
Tillkommande förändringar 2019-2021	2019	2020	2021
Genomförande av Lundakem	-1 000	-1 000	-1 000
Ta bort nedskärning 2 procent	-276	-563	-852
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-1 276	-1 563	-1 852
Nettokostnadsram	-15 639	-15 996	-16 356

Vård- och omsorgsnämnd	2019	2020	2021
Ingående nettokostnadsram	-1 876 721	-1 982 472	-2 045 317
Förändringar	-105 752	-62 844	-72 088
Nettokostnadsram	-1 982 472	-2 045 317	-2 117 404
Tillkommande förändringar 2019-2021	2019	2020	2021
Högre förbehållsbelopp	-2 000	-2 000	-2 000
Högre bostadstillägg	-2 500	-2 500	-2 500
Fler händer i vården - avskaffa delade turer	-15 000	-15 000	-15 000
Ta bort nedskärning 1,5 procent	-28 983	-59 225	-89 905
Sex timmars arbetsdag, två äldreboenden	-12 000	-12 000	-12 000
Satsning på träffpunkter	-2 000	-2 000	-2 000

Vänsterpartiets förslag avseende EVP 2019-2021, med budget för 2019 - 180507
Nettokostnadsramar 2019-2021 - Simuleringsmall

Belopp i tkr

Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-62 483	-92 725	-123 405
Nettokostnadsram	-2 044 955	-2 138 042	-2 240 809

Vänsterpartiets förslag avseende EVP 2019-2021, med budget för 2019 - 180507
Nettokostnadsramar 2019-2021 - Simuleringsmall
Belopp i tkr

Utbildningsnämnd	2019	2020	2021
Ingående nettokostnadsram	-531 432	-568 024	-589 781
Förändringar	-36 592	-21 757	-15 856
Nettokostnadsram	-568 024	-589 781	-605 636
Tillkommande förändringar 2019-2021	2019	2020	2021
Stärkt elevhälsa	-2 000	-2 000	-2 000
ISLK - barn med särskilda behov (600 tkr)	0	0	0
Ta bort nedskärning 1 procent	-5 462	-11 160	-17 056
Förstärkt gymnasieskola och vuxenutbildning samt ISLK	-7 000	-7 000	-7 000
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-14 462	-20 160	-26 056
Nettokostnadsram	-582 486	-609 941	-631 692

Barn- och skolnämnd	2019	2020	2021
Ingående nettokostnadsram	-2 504 387	-2 627 286	-2 674 842
Förändringar	-122 899	-47 556	-46 764
Nettokostnadsram	-2 627 286	-2 674 842	-2 721 606
Tillkommande förändringar 2019-2021	2019	2020	2021
Obligatorisk lovskola	-700	-700	-700

Vänsterpartiets förslag avseende EVP 2019-2021, med budget för 2019 - 180507

Nettokostnadsramar 2019-2021 - Simuleringsmall

Belopp i tkr

Obligatorisk praο	-500	-500	-500
Stärkt elevhälsa	-4 000	-4 000	-4 000
Försöksverksamhet med skolassistenter i grundskolan	-2 000	-2 000	-2 000
Kvalitetsatsning i förskolan med mindre barngrupper	-10 000	-10 000	-10 000
Kvalitetssatsning i grundskolan	-20 000	-20 000	-20 000
Stärk Lunds skolors resurscentrum - utökat uppdrag barn med särskilda behov	-2 000	-2 000	-2 000
Utveckling av S:t Hansgården	-250	-250	-250
Ta bort nedskärning 1,5 procent	-38 000	-77 000	-117 123
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-77 450	-116 450	-156 573
Nettokostnadsram	-2 704 736	-2 791 292	-2 878 179

Vänsterpartiets förslag avseende EVP 2019-2021, med budget för 2019 - 180507

Nettokostnadsramar 2019-2021 - Simuleringsmall

Belopp i tkr

Finansförvaltning	2019	2020	2021
Ingående nettokostnadsram	-151 917	-179 896	-249 791
Förändringar	-27 979	-69 895	-131 730
Nettokostnadsram	-179 896	-249 791	-381 521
Tillkommande förändringar 2019-2021			
	2019	2020	2021
Anpassning av skollokaler för övernattning	0	-170	-510
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	0	-170	-510
Nettokostnadsram	-179 896	-249 961	-382 031

Renhållningsstyrelse	2019	2020	2021
Intäkter	162 200	162 200	162 200
Kostnader	-159 700	-159 700	-159 700
Resultatpåverkande	2 500	2 500	2 500
Tillkommande förändringar 2019-2021			
	2019	2020	2021
Översta steget - minimera kommunens avfall	-600	-600	-600

Vänsterpartiets förslag avseende EVP 2019-2021, med budget för 2019 - 180507
Nettokostnadsramar 2019-2021 - Simuleringsmall

Belopp i tkr

Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-600	-600	-600
Resultatpåverkande	1 900	1 900	1 900

Vänsterpartiets förslag avseende EVP 2019-2021, med budget för 2019 - 180507
Nettokostnadsramar 2019-2021 - Simuleringsmall
Belopp i tkr

Servicenämnd	2019	2020	2021
Resultatkrav	85 865	87 865	89 865
Avskrivning extra tillgångspost	55 100	55 100	55 100
Finansiella poster	142 000	142 000	142 000
Resultatpåverkande	282 965	284 965	286 965
Tillkommande förändringar 2019-2021	2019	2020	2021
Driftsmedel Stadshallen under ombyggnad (19-21)	-6 700	-6 700	-6 700
Ingen rivning Svaneskolan (3000 tkr)	0	0	0
Bostadsorganisation för sociala ändamål	-4 050	-4 050	-4 050
Bostadsorganisation överföring av ram från Soc till SN	-2 200	-2 200	-2 200
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-12 950	-12 950	-12 950
Resultatpåverkande	270 015	272 015	274 015

Skatter & Finansiellt netto	2019	2020	2021
Skatteintäkter	5 934 141	6 118 099	6 344 469
Generella statsbidrag & utjämning	647 607	715 281	749 614
Finansiella intäkter	125 185	135 510	141 020
Finansiella kostnader	-81 300	-99 000	-122 700
Övrigt	0	0	0
Resultatpåverkande	6 625 633	6 869 890	7 112 403
Tillkommande förändringar 2019-2021	2019	2020	2021
Skattehöjning (25 öre)	69 500	71 750	74 250

Vänsterpartiets förslag avseende EVP 2019-2021, med budget för 2019 - 180507

Nettokostnadsramar 2019-2021 - Simuleringsmall

Belopp i tkr

Kostnad för nya lån tfa förändrad investeringsplan	-200	-800	-1 900
Resultatförbättring (medelvärde senaste 3 mandatperioderna)	105 000	210 000	315 000
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	174 300	280 950	387 350
Resultatpåverkande	6 799 933	7 150 840	7 499 753

Totalt budgetresultat inklusive simuleringar

Totalt Lunds kommun	2019	2020	2021
Nettokostnadsramar	-7 063 373	-7 384 442	-7 758 286
Resultatpåverkan Renhållningsstyrelse	1 900	1 900	1 900
Resultatpåverkan Servicenämnd	270 015	272 015	274 015
Resultatpåverkan Skatter & Finans	6 799 933	7 150 840	7 499 753
Årets resultat	8 475	40 313	17 382
Årets resultat i % av skatter, generella statsbidrag och utjämning	0,1%	0,6%	0,2%
Resultatmål (budget i balans tre år)	-258 525	-132 161	-31 406
Differens mot resultatmålet (balans senaste tre åren)	267 000	172 475	48 788

Årets resultat innan simulering	89 507	103 435	67 322
Årets resultat efter simulering	8 475	40 313	17 382
Simuleringsförändringar	-81 032	-63 122	-49 940

Budget & bokslut i Lunds kommun 2006 och framåt

(alla siffror i miljoner kronor)

	Budgeterat resultat	Resultat enligt bokslut	Differens
2006	47	139	92
2007	-8	-44	-36
2008	26	145	119
2009	65	251	186
2010	36	211	175
2011	-34	-18	16
2012	-2	118	120
2013	-37	218	255
2014	-8	14	22
2015	29	145	116
2016	0	103	103
2017	72	164	92
2018	18		
Senaste 3 åren	34	137	104
Senaste 5	11	129	118
Senaste 10	15	135	120
Senaste 12	16	121	105
Korrelation alla	0,55		
Korrelation sena	0,95		

Resultat: budget och bokslut

