

# Ett jämlikt, jämställt och klimatsmart Lund!

VÄNSTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG 2021-2023



## Ett jämlikt, jämställt och klimatsmart Lund

Lund ska vara en jämlik, jämställd och klimatsmart stad. En levande och trygg stad där människor med olika bakgrund möts i vardagen. En stad som erbjuder jämlika levnadsvillkor och livschanser oavsett om du är född i Professorsstaden, på Klostergården eller i Genarp. Hela vårt budgetförslag, som du håller i din hand, syftar till just detta.

Vi vill att du som är förälder ska kunna lita på att förskolepersonalen har tid och möjlighet att se alla barn, att du som är ung ska kunna hitta en bra bostad när det är dags att flytta hemifrån och att du som är äldre får äldreomsorg utifrån just dina behov. Du som arbetar i välfärden ska inte behöva oroa dig för nedskärningar, för få kollegor och orimliga effektiviseringskrav. För oss går vår gemensamma välfärd, allas rätt till en bra bostad och klimatet, före skattesänkningar och företagens intresse av att göra vinst på våra skattepengar.



Förutsättningarna för denna budget är den nuvarande rikspolitiken. Kommunens ekonomi påverkas oerhört mycket av beslut som fattas i regering och riksdag. Har vi en regering som prioriterar skattesänkningar för Sveriges rikaste framför satsningar på välfärden måste vi i kommunen lägga en budget som motverkar denna utveckling.

Vi behöver en statlig politik som omfördelar resurserna i samhället från de rika till de behov som finns. En skattepolitik som beskattar höga inkomster, kapital, arv och förmögenheter. Detta är vårt huvudalternativ till en ny ekonomisk politik. När Vänsterpartiet får ökat inflytande över rikspolitiken innebär det mer pengar till Lunds välfärd från staten. Men får vi inte till en förändrad statlig skattepolitik så höjer vi hellre kommunalskatten än äventyrar välfärden.

Lunds kommun har genomfört nedskärningar i välfärden i många år nu. Det har skett genom årliga procentuellt minskade budgettramar men också genom att verksamheterna inte kompensats ekonomiskt när lönerna och priserna på varor höjs. Vi vill vända på denna utveckling och istället utveckla välfärden. En statlig progressiv skatt är alltid att föredra, men en kommunal skattehöjning är bättre än en dålig välfärd. Om inte regeringen och riksdagen vill höja skatteintäkterna så måste vi göra det lokalt.

I många år har de rika i samhället favoriserats – det är alla vi andras tur nu. Det finns en annan väg. Sverige är idag ett skatteparadis för de rika. Det är orättvist och innebär att det inte finns pengar att finansiera vår gemensamma välfärd. 100-tals miljarder har försvunnit från välfärden genom att de som redan har mest fått skattesänkningar och bidrag. Det handlar om ett politiskt val; vill vi ha jämlikhet eller ökade klassklyftor?

Vi väljer jämlikhet!

## Stopp för nedskärningar i välfärden

Grundprinciperna för Vänsterpartiets budget är att vi tar bort alla de nedskärningar de borgerliga styret vill genomföra. Vi ger samtliga nämnder kompensation för pris- och löneökningar enligt Konjunkturinstitutets prognos. På så sätt ger vi våra verksamheter förutsättningar att vara de bästa möjliga. Lunds kommun ska vara en riktigt bra arbetsgivare och lundaborna ska få den bästa skolan och få omsorg och stöd när det behövs!

Vänsterpartiet ser också till att verksamheterna fullt ut kompenseras för framtida så kallade volymökningar. Vår stad växer och det tycker vi är bra. Men vi måste se till att skolor, förskolor, äldreomsorg och socialtjänst är bemannade för att hantera den växande befolkningen. Detsamma gäller verksamheter inom kultur och fritid, tekniska förvaltningen som sköter våra parker och lekplatser och serviceförvaltningen som ser till att vi har ändamålsenliga lokaler och att våra barn och äldre får bra mat.



## En skola för alla

En bra, likvärdig och tillgänglig skola är förutsättningen för människors utveckling. Skolan har två parallella uppdrag, att ge kunskap för livet och demokratisk fostran. Det är i skolan som grunden läggs för ett tryggt och demokratiskt samhälle. Idag har detta blivit allt viktigare, de som misslyckas i skolan riskerar hamna i arbetslöshet och kriminalitet. Alla elever måste bli sedda utifrån sina förutsättningar och ges det stöd de behöver. När skolan upptäcker elever som behöver ett socialt stöd måste socialtjänsten finnas där och möta upp behoven.

Det livslånga lärandet börjar i förskolan, en kvalitativt bra förskola är en av de viktigaste insatserna för att utjämna utbildningsklyftor i samhället. Barn från familjer med låg utbildningsnivå gynnas mest av en förskola med hög kvalitet och bra utbildade pedagoger som har tid och möjlighet att se alla barns behov. Barngrupperna i Lunds förskolor är alldeles för stora. Mindre än en fjärdedel av grupperna uppfyller Skolverkets rekommendationer om antalet barn per grupp. Detta vill Vänsterpartiet ändra på.



Även i skolan behövs satsningar som möjliggör klasser med färre elever i, så lärarna kan ge varje barn den uppmärksamhet och stöd som behövs. Vi vill se mindre barngrupper i förskola, skola och fritids-

hem, ökade satsningar på elevhälsan och ändamålsenliga lärmiljöer inklusive goda möjligheter till utevistelse. En jämlik förskola och skola kräver utbildad personal med goda arbetsförhållanden. Vi vill satsa på kompetensutveckling och ökad personaltäthet. En bra pedagogisk verksamhet i förskola och skola kräver att personalen befrias från onödig byråkrati och garanteras tid för planering och kompetensutveckling.

Vi ger i vår budget drygt 32 miljoner kronor mer än Lunds borgerliga styre till barn- och skolenämnden. Förutom full kompensation för pris och löneökningar gör vi en särskild satsning för att på allvar minska barngrupperna i förskolan. Vi ger dessutom Utbildningsnämnden full kompensation för ökat antal studenter på Komvux. På utbildningsnämnden satsar vi drygt 4,5 miljoner kronor mer än kvintetten och Miljöpartiet.



## En värdig äldreomsorg

Lunds kommuns äldreomsorg ska genomsyras av respekt för äldre och deras livserfarenheter. Äldre ska ha ett inflytande över innehållet i sin omsorg och alla ska ha rätt till bästa möjliga vård och omsorg. Nedskärningarna som har gjorts i Lunds äldreomsorg under de senaste decennierna har drabbat de äldre som har fått sämre hjälp, men också personalen som har fått sämre arbetsmiljö.

De nedskärningar som Lunds borgerliga styre tillsammans med Miljöpartiet har genomfört under 2020 har kraftigt försämrat äldreomsorgen i Lunds kommun. Bland annat genom att äldre som har hjälp med städning och tvätt numera som regel ska få detta var tredje respektive varannan vecka. Äldre ska alltså behöva leva i tre veckors smuts innan de får hjälp att städa. Förutom dessa försämringar har nya avgifter införts och redan existerande har höjts kraftigt. Den politiken har gjort det både svårare och dyrare att vara gammal i Lund.



2014 bifölls en motion från Vänsterpartiet om att avskaffa delade turer. År efter år har vi lagt in extra resurser i våra budgetförslag för att genomföra detta, men har blivit nedröstade. Det är därför glädjande att Lunds borgerliga styre och Miljöpartiet äntligen har kommit till insikt om att det krävs särskilda satsningar för att avskaffa delade turer.

För Vård- och omsorgsnämnden, som har ansvar för äldreomsorgen och LSS, ger vi 26 miljoner mer än Miljöpartiet och det borgerliga styret. Det möjliggör, förutom full kompensation för pris och löneökningar, att vi kan avskaffa delade turer och återställa frekvensen av städ och tvätt i hemtjänsten.

## En socialtjänst rimliga förutsättningar

En aktiv socialpolitik är en förutsättning för att skapa ett solidariskt, rättvist och jämlikt samhälle. Den politik som har förts på statlig nivå under de senaste decennierna har kraftigt försämrat flera av våra skyddsnät, exempelvis genom försämringar i sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen. Vänsterpartiet arbetar nationellt för att återställa de övergripande socialförsäkringssystemen men här och nu innebär bristerna att fler människor blir beroende av det försörjningsstöd som kommunen ansvarar för.

Socialnämnden i Lund har varit kraftigt underfinansierad i många år. Socialtjänsten är till stora delar lagstyrd och risken är att viktigt förebyggande arbete tvingas läggas ner ifall verksamheten gång på gång får orealistiska budgetar. Vänsterpartiet lägger nu drygt 55 miljoner mer än det borgerliga styret och Miljöpartiet till Socialnämnden. Men vi gör det utan att genomföra något extra vinstuttag ur LKF och därmed dubbelbeskatta hyresgästerna. Vi menar allvar med att ge Socialnämnden en budget som fungerar i verkligheten.

Socialnämnden skriver i sitt remissvar på styrets och Miljöpartiets budgetförslag att det fattas ca 40 miljoner kronor i försörjningsstöd för nästa år. Denna del av socialnämndens budget har länge underfinansierats. Den pågående pandemin gör alla prognoser osäkra, samtidigt vet vi att djupare ekonomiska kriser ger stor påverkan på hur många som behöver försörjningsstöd. Det är med den insikten som vi skjuter till mer pengar till försörjningsstödet än vad styret och Miljöpartiet har med i sitt förslag.

## Kultur och idrott för alla

Upplevelser, glädje, gemenskap och en aktiv och utvecklande fritid är viktigt för alla människor. Kultur och idrott spelar en roll för demokratin, ger människor olika uttryckssätt och bidrar till integration, bättre folkhälsa och vettig sysselsättning för alla. Kultur är betydelsefullt för allas utveckling och ger oss redskap att uttrycka oss och kritiskt granska vår samtid. Kulturen ska vara en självklar del av välfärdssamhället, vilket innebär både att kulturen får kosta pengar och ska vara tillgänglig för alla.

Vänsterpartiets grundinställning är att tillgång till kultur och idrott ska garanteras alla invånare, oavsett tidigare erfarenheter, kulturellt kapital och tjocklek på plånboken. Kulturpolitiken ska med andra ord vara kompenserande för klassamhället. Genom mycket låga eller inga avgifter ska alla kunna uppleva musik, konst, film, idrott och teater.

Vänsterpartiet satsar drygt 15 miljoner mer på Kultur- och fritidsnämnden än det borgerliga styret. Förutom att vi ger kompensation för pris och löneökningar samt full volymkompensation har vi med en rad satsningar för att öppna upp Kultur- och fritidsnämndens fantastiska verksamhet för ännu fler.



## Avgiftssänkning på kulturskolan

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 avskaffar den omtvistade

”musikchecken” och använder istället pengarna, och mer därtill, till att sänka avgifterna på kulturskolan.

### Biblioteksatsning i hela kommunen

Vänsterpartiet har varit med och öppnat upp biblioteken på Järnåkra och Nöbbelöv igen, men för att öppnandet av dessa verksamheter inte ska innebära försämringar på andra biblioteksverksamheten krävs tillskott av pengar. För oss är det självklart att i detta läge skjuta till pengar för att säkra finansieringen för de nya biblioteken. Pengar som kommer kunna användas för bättre öppettider, mer personal, program för allmänheten och inköp.

### Prova på idrott

Vänsterpartiet vill införa avgiftsfri idrottsskola för alla 6-12 åringar. Med ett par träningstillfällen i veckan får barnen möjlighet att prova på olika sporter och delta i ett brett föreningsliv utan att det belastar föräldrarnas plånbok. Hälsa är en klassfråga och därför är det viktigt att tidigt ge alla barn chansen till ett välmående som de kan ha nytta av i hela livet.

### Fri simundervisning i skolan

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.

### Öppna Bostället

Efter ett beslut från Skolinspektionen 2016 skedde en större omorganisering av Lunds kommuns fritidsverksamhet. En av följderna blev att Bostället på Gunnesbo stängdes. Fritidsverksamheten har mer gått över till mobila grupper med större flexibilitet. I Lunds tätort finns tre fasta mötesplatser kvar: Klostergården, Norra Fäladen och Linero. Det saknas idag en mötesplats på väster. Tillsammans med Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Feministiskt initiativ är vi överens om att vi vill öppna upp Bostället på Gunnesbo igen.

### Ta igen underhållsskuld på våra idrottslokaler

Vänsterpartiet har under lång tid drivit på för att göra något åt den stora underhållsskuld vi har byggt upp avseende våra idrottslokaler. Kultur- och fritidsnämnden har utrett hur stor skulden är och hur den skulle kunna inarbetas under en femårsperiod. Vi har valt att lägga in samma summa som det borgerliga styret. Att inte lägga pengar på underhåll är att räkna som kapitalförstöring. Vi måste ta bättre hand om våra lokaler!



## Jämställda löner och lägre lön för kommunalråd

### Sänkta kommunalrådslöner

Det finns många som behöver högre lön i Sverige. Kommunalråd i Lunds kommun tillhör inte dem. Lunds kommuns sju Kommunalråd tjänade 56 000 kronor i månaden (2019). Vänsterpartiet vill att politiker ska förstå vanliga människors villkor och då måste lönerna hållas nere något. Med vårt förslag skulle kommunalråden tjäna 40 000 kronor i månaden. Förslaget skulle innebära en besparing på ca 2 miljoner om året.

## Stor satsning på jämställda löner

Lund bryter mot diskrimineringslagens anda och bokstav genom att konsekvent betala yrken som domineras av kvinnor lägre lön än yrken som domineras av män, även när yrkena bedöms som likvärdiga. Det rör sig om skillnader på tusentals kronor i månaden mellan jämförbara yrken. Detta är inte bara orättvist utan kan också vara problematiskt ur kompetensförsörjningssynpunkt. Det råder konkurrens om dessa yrkesgrupper på arbetsmarknaden idag.

När Vänsterpartiet var med och styrde Lunds kommun 2002-2006 halverades den oskäligen klyftan mellan män och kvinnors löner. Det borgerliga styret rev upp reformen efter maktskiftet och därefter har skillnaderna växt i rasande takt. Vi vill höja lönerna i lågavlönade kvinnodominerade yrken, till exempel undersköterskor, vårdbiträden, måltidspersonal och barnskötare. Detta har gjorts tidigare så vi vet att det går!

## Inga resor till Almedalen

Tack och lov deltar Lunds kommun inte längre i den omdebatterade fastighetsmässan i Cannes. Vi lägger dock fortfarande mycket pengar på att varje år delta i Almedalen. Även om detta säkerligen är trevligt för några av kommunens politiker, har vi mycket svårt att se på vilket sätt det är värdefullt för medborgarna. Därför stryker vi även i år kommunens deltagande i Almedalen.

## Hemlöshetssamordnare

Socialnämnden, Servicenämnden, LKF, Lundafastigheter, privata hyresvärdar och ideella föreningar är några av alla aktörer som arbetar med att bekämpa hemlösheten i Lund. Trots det arbete som läggs ner sjunker inte antalet hemlösa i kommunen, snarare tvärtom. Oroväckande nog stiger antalet hemlösa barnfamiljer. För att utveckla det nödvändiga samarbetet i kampen mot hemlöshet vill vi att det tillsätts en hemlöshetssamordnare på kommunkontoret. Förutom de sociala vinsterna när fler får en bostad att bo kan det bli en stor ekonomisk vinst för kommunen när behovet av att köpa in nätter på vandrarhem och hotell minskar.

## Valsamordnare på heltid

Sverige som helhet och Lunds kommun i synnerhet har en tradition av högt valdeltagande. Men valdeltagandet är inte lika högt i alla delar av Lund. Att ha en valsamordnare tillsvidare på heltid är ett viktigt instrument för att höja valdeltagandet i hela Lund. Något som vore en stor seger för vår demokrati.

## Stadsantikvarie på heltid

Lund är en gammal stad, full med historiska hus och miljöer som måste bevaras samtidigt som vår stad fortsätter att utvecklas utifrån dagens behov. För att hantera denna utmaning vill vi ha en stadsantikvarie på heltid. Idag är stadsantikvarien en halvtidstjänst.

## En färdtjänst att lita på

En fungerande färdtjänst är en grundläggande frihetsfråga. Att inte begränsas i möjligheten att leva ett aktivt och självständigt liv är en självklarhet. Det har varit kaos i färdtjänsten i Lund i många år: resor blir försenade, bilar dyker inte upp eller det blir fel på andra sätt. Detta påtalas ofta av funktionshinder- rörelsens föreningar, men Lunds kommun har fortsatt göra upphandlingar som inte blivit bra.

Istället för att göra ett nytt försök att upphandla färdtjänsten vill vi att Lunds kommun ska starta en egen beställningscentral som tar emot beställningar på resor. Resorna fördelas sedan till taxichaufförer med kollektivavtal som har blivit certifierade av kommunen. Förväntade nettobesparing är 30 tkr om året. Men besparingen är inte det viktigaste utan det är att få en färdtjänst som fungerar och som kommunens tjänstemän och politiker – och därmed också medborgarna – har makt över.

## Offensiva förslag för klimatet

Vår politik genomsyras av insikten att vår tids största och mest brådskande utmaning är att ställa om till ett hållbart samhälle, och att detta kräver hela samhällets gemensamma ansträngningar. Klimatet är en global utmaning men vi måste gå före och visa vägen på vartenda område där vi har möjlighet att göra det. Vi vill att Lunds kommun ska vara världsledande i omställningen till ett hållbart och rättvist samhälle.

Det är positivt att Lunds kommun har utlyst klimatnödläge men det får inte stanna vid vackra ord utan måste följas upp med handlingskraft. Vi kan inte fortsätta fatta politiska beslut som leder till ökade utsläpp. Det är därför vi i vårt förslag har tagit bort utbyggnad av E22 (trafikplats Ideon) från investeringsbudgeten.

Lunds kommun har stora möjligheter att gå före i klimatarbetet genom att minska energiförbrukningen i såväl befintliga som nya byggnader. När vi bygger nya hus ska produktionen ske på ett hållbart vis, och vara förberedd för dagens och morgondagens hållbara energisystem. I vårt budgetförslag har vi med en investering på solceller för att så många kommunala fastigheter som möjligt ska ha solceller på taken. Vänsterpartiet driver även på för att vårt kommunala bostadsbolag LKF, ska satsa på solceller på sina fastigheter.

## Finansiering

Vänsterpartiet föreslår skattehöjning om 30 öre. Det ger 88,5 miljoner kr år 2021 och ännu mer kommande år. Vi tillbakavisar krav på vinstuttag från LKF eftersom det i praktiken innebär en dubbelbeskattning av hyresgästerna.

Vänsterpartiets finansiella mål är budget i balans över en treårsperiod. Vi tycker att skattebetalarnas pengar ska komma dem till del genom kommunal verksamhet. Det bästa sättet att investera våra gemensamma resurser är att använda dem till bättre skola, kultur, idrott, vård och äldreomsorg. För oss är det viktigt att kommunens pengar kommer medborgarna till del. Kommunen ska inte lägga pengar på hög utan vi ska investera i våra verksamheter, vår personal och våra medborgare – unga som gamla!

## Investeringsbudget

Vänsterpartiets förändringar i kommunens investeringsbudget handlar framförallt om att ta bort pengarna för motorvägsutbyggnad samt en tunnel vid Klostergårdens station. Dessa pengar lägger vi istället på köp av mark för bostäder och grönområden samt i investering i solceller.

### Investeringar som stryks

Trafikplats Ideon 12 miljoner kronor (2021-2023). 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.

Tunnel söder om Klostergårdens station 32 miljoner. Vänsterpartiet menar att det inte behövs mer än en tunnel vid Klostergårdens station. Därför tar vi bort tunneln söder om stationen. Att inte bygga tunneln är ett viktigt ställningstagande för att göra Höje-å-dalen till ett naturreservat.

### Tillagda investeringar:

Upprustning idrottslokaler, 20 mkr.

Investering i solceller på kommunala byggnader, totalt 15 miljoner kronor fördelat på tre år.

Strategiska markförvärv, totalt 85 mkr fördelat på fem år.

**Nettokostnadsramar för EVP 2021-2023 - Vänsterpartiets förslag**

Belopp i tkr

**FINANSIERING**

| <b>Skatter &amp; Finansiellt netto</b>                    | <b>2021</b>      | <b>2022</b>      | <b>2023</b>      |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Skatteintäkter                                            | 6 289 755        | 6 529 282        | 6 778 410        |
| Generella statsbidrag & utjämning                         | 800 737          | 887 217          | 900 136          |
| <b>Summa skatter, generella statsbidr &amp; utjämning</b> | <b>7 090 492</b> | <b>7 416 499</b> | <b>7 678 546</b> |
| Finansiella intäkter                                      | 188 890          | 195 045          | 199 950          |
| Finansiella kostnader                                     | -67 125          | -83 700          | -104 100         |
| <b>Finansiellt netto</b>                                  | <b>121 765</b>   | <b>111 345</b>   | <b>95 850</b>    |
| Övrigt                                                    | 0                | 0                | 0                |
| <b>Resultatpåverkande</b>                                 | <b>7 212 257</b> | <b>7 527 844</b> | <b>7 774 396</b> |
|                                                           |                  |                  |                  |
| <b>Tillkommande förändringar 2021-2023</b>                | <b>2021</b>      | <b>2022</b>      | <b>2023</b>      |
| Ingen utdelning LKF                                       | -31 500          | -32 000          | -32 000          |
| Skattehöjning 30 öre                                      | 88 500           | 91 500           | 96 000           |
| Högre utdelning Kraftringen                               | 3 000            | 3 000            | 3 000            |
| <b>Summa förändringar exkl pris/lönekomp</b>              | <b>60 000</b>    | <b>62 500</b>    | <b>67 000</b>    |
|                                                           |                  |                  |                  |
| <b>Resultatpåverkande</b>                                 | <b>7 272 257</b> | <b>7 590 344</b> | <b>7 841 396</b> |

**FINANSIERING**

| <b>Finansförvaltning</b>                     | <b>2021</b>     | <b>2022</b>     | <b>2023</b>     |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ingående nettokostnadsram                    | -337 186        | -225 675        | -215 575        |
| Förändringar                                 | 111 511         | 10 100          | -1 200          |
| <b>Nettokostnadsram</b>                      | <b>-225 675</b> | <b>-215 575</b> | <b>-216 775</b> |
|                                              |                 |                 |                 |
| <b>Tillkommande förändringar 2021-2023</b>   | <b>2021</b>     | <b>2022</b>     | <b>2023</b>     |
| <b>Summa förändringar exkl pris/lönekomp</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                                              |                 |                 |                 |
| <b>Nettokostnadsram</b>                      | <b>-225 675</b> | <b>-215 575</b> | <b>-216 775</b> |
|                                              |                 |                 |                 |
| <b>varav avsatt för finansiellt mål</b>      | <b>-142 000</b> | <b>-148 000</b> | <b>-153 000</b> |
|                                              | -83 675         | -67 575         | -63 775         |

**Nettokostnadsramar för EVP 2021-2023 - Vänsterpartiets förslag**

Belopp i tkr

**POLITISK VERKSAMHET**

| Kommunfullmäktige                            | 2021           | 2022           | 2023           |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Ingående nettokostnadsram                    | -12 079        | -12 115        | -12 115        |
| Förändringar                                 | -36            | 0              | 0              |
| <b>Nettokostnadsram</b>                      | <b>-12 115</b> | <b>-12 115</b> | <b>-12 115</b> |
|                                              |                |                |                |
| Tillkommande förändringar 2021-2023          | 2021           | 2022           | 2023           |
| Full kompensation för pris- och löneökningar | -28            | -57            | -87            |
| Inga nedskärningar                           | -242           | -484           | -726           |
| <b>Summa förändringar exkl pris/lönekomp</b> | <b>-270</b>    | <b>-541</b>    | <b>-813</b>    |
|                                              |                |                |                |
| <b>Nettokostnadsram</b>                      | <b>-12 385</b> | <b>-12 656</b> | <b>-12 928</b> |

**POLITISK VERKSAMHET**

| Kommunrevision                                                            | 2021          | 2022          | 2023          |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Ingående nettokostnadsram                                                 | -4 532        | -4 332        | -4 332        |
| Förändringar                                                              | 200           | 0             | 0             |
| <b>Nettokostnadsram</b>                                                   | <b>-4 332</b> | <b>-4 332</b> | <b>-4 332</b> |
|                                                                           |               |               |               |
| Tillkommande förändringar 2021-2023                                       | 2021          | 2022          | 2023          |
| <a href="#">Budget bereds och föreslås av kommunfullmäktiges presidie</a> |               |               |               |
| <b>Summa förändringar exkl pris/lönekomp</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                                                                           |               |               |               |
| <b>Nettokostnadsram</b>                                                   | <b>-4 332</b> | <b>-4 332</b> | <b>-4 332</b> |

**ÖVRIG VERKSAMHET**

| Kommunstyrelse                               | 2021            | 2022            | 2023            |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ingående nettokostnadsram                    | -244 242        | -312 690        | -355 958        |
| Förändringar                                 | -68 448         | -43 268         | -74 628         |
| <b>Nettokostnadsram</b>                      | <b>-312 690</b> | <b>-355 958</b> | <b>-430 586</b> |
|                                              |                 |                 |                 |
| Tillkommande förändringar 2021-2023          | 2021            | 2022            | 2023            |
| Full kompensation för pris- och löneökningar | -1 785          | -3 675          | -5 608          |
| Inga nedskärningar                           | -2 558          | -4 687          | -6 816          |
| Sänk kommunalrådets löner                    | 2 000           | 2 000           | 2 000           |
| Inga resor till Almedalen                    | 400             | 400             | 400             |
| Hemlöshetssamordnare                         | -700            | -700            | -700            |
| Jämställda löner                             | -10 000         | -20 000         | -20 000         |
| <b>Summa förändringar exkl pris/lönekomp</b> | <b>-12 643</b>  | <b>-26 662</b>  | <b>-30 724</b>  |
|                                              |                 |                 |                 |
| <b>Nettokostnadsram</b>                      | <b>-325 333</b> | <b>-382 620</b> | <b>-461 310</b> |

**Nettokostnadsramar för EVP 2021-2023 - Vänsterpartiets förslag**

Belopp i tkr

**PEDAGOGISK VERKSAMHET**

| <b>Barn- och skolnämnd</b>                   | <b>2021</b>       | <b>2022</b>       | <b>2023</b>       |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ingående nettokostnadsram</b>             | <b>-2 663 312</b> | <b>-2 722 700</b> | <b>-2 740 449</b> |
| <b>Förändringar</b>                          | <b>-59 388</b>    | <b>-17 749</b>    | <b>-16 864</b>    |
| <b>Nettokostnadsram</b>                      | <b>-2 722 700</b> | <b>-2 740 449</b> | <b>-2 757 313</b> |
|                                              |                   |                   |                   |
| <b>Tillkommande förändringar 2021-2023</b>   | <b>2021</b>       | <b>2022</b>       | <b>2023</b>       |
| 100% volymkompensation                       | -2 672            | -9 711            | -16 960           |
| Full kompensation för pris- och löneökningar | -17 689           | -36 234           | -56 169           |
| Inga nedskärningar                           | -40 300           | -81 300           | -122 900          |
| Mindre barngrupper i förskolan               | -10 000           | -20 000           | -20 000           |
| <b>Summa förändringar exkl pris/lönekomp</b> | <b>-70 661</b>    | <b>-147 245</b>   | <b>-216 029</b>   |
|                                              |                   |                   |                   |
| <b>Nettokostnadsram</b>                      | <b>-2 793 361</b> | <b>-2 887 694</b> | <b>-2 973 342</b> |

**PEDAGOGISK VERKSAMHET**

| <b>Utbildningsnämnd</b>                      | <b>2021</b>     | <b>2022</b>     | <b>2023</b>     |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ingående nettokostnadsram</b>             | <b>-611 446</b> | <b>-635 796</b> | <b>-636 885</b> |
| <b>Förändringar</b>                          | <b>-24 350</b>  | <b>-1 089</b>   | <b>-3 535</b>   |
| <b>Nettokostnadsram</b>                      | <b>-635 796</b> | <b>-636 885</b> | <b>-640 420</b> |
|                                              |                 |                 |                 |
| <b>Tillkommande förändringar 2021-2023</b>   | <b>2021</b>     | <b>2022</b>     | <b>2023</b>     |
| Full kompensation för pris och löneökningar  | -10 474         | -21 567         | -32 940         |
| Inga nedskärningar                           | -6 153          | -12 594         | -19 129         |
| 100% volymkompensation                       | -2 328          | -4 890          | -7 754          |
| 100% volymkompensation Komvux                | -936            | -1 876          | -2 675          |
| Lärlärlänyft ISLK och LIS                    | -940            | -940            | -940            |
| Likvärdig skola och komvux                   | -4 000          | -4 000          | -4 000          |
| <b>Summa förändringar exkl pris/lönekomp</b> | <b>-24 831</b>  | <b>-45 867</b>  | <b>-67 438</b>  |
|                                              |                 |                 |                 |
| <b>Nettokostnadsram</b>                      | <b>-660 627</b> | <b>-682 752</b> | <b>-707 858</b> |

**Nettokostnadsramar för EVP 2021-2023 - Vänsterpartiets förslag**

Belopp i tkr

**VÅRD & OMSORG**

| Vård- och omsorgsnämnd                        | 2021              | 2022              | 2023              |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ingående nettokostnadsram                     | -2 020 348        | -2 107 202        | -2 141 737        |
| Förändringar                                  | -86 854           | -34 535           | -34 637           |
| <b>Nettokostnadsram</b>                       | <b>-2 107 202</b> | <b>-2 141 737</b> | <b>-2 176 374</b> |
|                                               |                   |                   |                   |
| Tillkommande förändringar 2021-2023           | 2021              | 2022              | 2023              |
| Full kompensation för pris- och löneökningar  | -28 373           | -58 782           | -90 847           |
| Inga nedskärningar                            | -30 904           | -63 402           | -96 339           |
| 100% volymkompensation                        | -16 068           | -32 770           | -51 524           |
| Avskaffa delade turer                         | -10 500           | -10 500           | -10 500           |
| Återställd frekvens på städning och tvättning | -10 000           | -10 000           | -10 000           |
| <b>Summa förändringar exkl pris/lönekomp</b>  | <b>-95 845</b>    | <b>-175 454</b>   | <b>-259 210</b>   |
|                                               |                   |                   |                   |
| <b>Nettokostnadsram</b>                       | <b>-2 203 047</b> | <b>-2 317 191</b> | <b>-2 435 584</b> |

**VÅRD & OMSORG**

| Socialnämnd                                  | 2021            | 2022            | 2023            |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ingående nettokostnadsram                    | -483 248        | -490 095        | -490 095        |
| Förändringar                                 | -6 847          | 0               | 0               |
| <b>Nettokostnadsram</b>                      | <b>-490 095</b> | <b>-490 095</b> | <b>-490 095</b> |
|                                              |                 |                 |                 |
| Tillkommande förändringar 2021-2023          | 2021            | 2022            | 2023            |
| Full kompensation för pris- och löneökningar | -6 608          | -13 582         | -20 878         |
| Inga nedskärningar                           | -4 832          | -9 733          | -14 634         |
| 100% volymkompensation                       | -7 416          | -14 786         | -21 458         |
| Pågående ej finansierad verksamhet           | -10 000         | -10 000         | -10 000         |
| <b>Summa förändringar exkl pris/lönekomp</b> | <b>-28 856</b>  | <b>-48 101</b>  | <b>-66 970</b>  |
|                                              |                 |                 |                 |
| <b>Nettokostnadsram</b>                      | <b>-518 951</b> | <b>-538 196</b> | <b>-557 065</b> |

**VÅRD & OMSORG**

| Socialnämnd - Försörjningsstöd               | 2021            | 2022            | 2023            |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ingående nettokostnadsram                    | -116 869        | -116 869        | -116 869        |
| Förändringar                                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>Nettokostnadsram</b>                      | <b>-116 869</b> | <b>-116 869</b> | <b>-116 869</b> |
|                                              |                 |                 |                 |
| Tillkommande förändringar 2021-2023          | 2021            | 2022            | 2023            |
| 100% volymkompensation                       | -2 161          | -4 298          | -6 222          |
| Full kompensation för pris- och löneökningar | -1 554          | -3 158          | -4 812          |
| Ökat behov av försörjningsstöd               | -40 000         | -40 000         | -40 000         |
| <b>Summa förändringar exkl pris/lönekomp</b> | <b>-43 715</b>  | <b>-47 456</b>  | <b>-51 034</b>  |
|                                              |                 |                 |                 |
| <b>Nettokostnadsram</b>                      | <b>-160 584</b> | <b>-164 325</b> | <b>-167 903</b> |

**Nettokostnadsramar för EVP 2021-2023 - Vänsterpartiets förslag**

Belopp i tkr

**INFRASTRUKTUR & MILJÖ**

| <b>Teknisk nämnd</b>                         | <b>2021</b>     | <b>2022</b>     | <b>2023</b>     |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ingående nettokostnadsram</b>             | <b>-203 167</b> | <b>-208 444</b> | <b>-211 845</b> |
| <b>Förändringar</b>                          | <b>-5 277</b>   | <b>-3 401</b>   | <b>-2 380</b>   |
| <b>Nettokostnadsram</b>                      | <b>-208 444</b> | <b>-211 845</b> | <b>-214 225</b> |
|                                              |                 |                 |                 |
| <b>Tillkommande förändringar 2021-2023</b>   | <b>2021</b>     | <b>2022</b>     | <b>2023</b>     |
| 100% volymkompensation                       | -94             | -94             | -94             |
| Full kompensation för pris- och löneökningar | -55             | -87             | -91             |
| Inga nedskärningar                           | -4 063          | -8 232          | -12 469         |
| Färdtjänstcentral i egen regi                | 30              | 30              | 30              |
| <b>Summa förändringar exkl pris/lönekomp</b> | <b>-4 182</b>   | <b>-8 383</b>   | <b>-12 624</b>  |
|                                              |                 |                 |                 |
| <b>Nettokostnadsram</b>                      | <b>-212 626</b> | <b>-220 228</b> | <b>-226 849</b> |

**INFRASTRUKTUR & MILJÖ**

| <b>Teknisk nämnd - Infrastruktur</b>         | <b>2021</b>    | <b>2022</b>    | <b>2023</b>    |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ingående nettokostnadsram</b>             | <b>-73 757</b> | <b>-76 354</b> | <b>-80 414</b> |
| <b>Förändringar</b>                          | <b>-2 597</b>  | <b>-4 060</b>  | <b>-3 170</b>  |
| <b>Nettokostnadsram</b>                      | <b>-76 354</b> | <b>-80 414</b> | <b>-83 584</b> |
|                                              |                |                |                |
| <b>Tillkommande förändringar 2021-2023</b>   | <b>2021</b>    | <b>2022</b>    | <b>2023</b>    |
|                                              |                |                |                |
| <b>Summa förändringar exkl pris/lönekomp</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                                              |                |                |                |
| <b>Nettokostnadsram</b>                      | <b>-76 354</b> | <b>-80 414</b> | <b>-83 584</b> |

**INFRASTRUKTUR & MILJÖ**

| <b>Byggnadsnämnd</b>                         | <b>2021</b>    | <b>2022</b>    | <b>2023</b>    |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ingående nettokostnadsram</b>             | <b>-31 868</b> | <b>-33 515</b> | <b>-33 598</b> |
| <b>Förändringar</b>                          | <b>-1 647</b>  | <b>-84</b>     | <b>-86</b>     |
| <b>Nettokostnadsram</b>                      | <b>-33 515</b> | <b>-33 598</b> | <b>-33 684</b> |
|                                              |                |                |                |
| <b>Tillkommande förändringar 2021-2023</b>   | <b>2021</b>    | <b>2022</b>    | <b>2023</b>    |
| Full kompensation för pris- och löneökningar | -134           | -261           | -391           |
| Inga nedskärningar                           | -637           | -1 307         | -1 977         |
| Stadsantikvarie på heltid                    | -350           | -350           | -350           |
| <b>Summa förändringar exkl pris/lönekomp</b> | <b>-1 121</b>  | <b>-1 918</b>  | <b>-2 718</b>  |
|                                              |                |                |                |
| <b>Nettokostnadsram</b>                      | <b>-34 636</b> | <b>-35 516</b> | <b>-36 402</b> |

**Nettokostnadsramar för EVP 2021-2023 - Vänsterpartiets förslag**

Belopp i tkr

**INFRASTRUKTUR & MILJÖ**

| <b>Miljönämnd</b>                            | <b>2021</b>    | <b>2022</b>    | <b>2023</b>    |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Ingående nettokostnadsram                    | -15 426        | -15 828        | -15 868        |
| Förändringar                                 | -403           | -40            | -40            |
| <b>Nettokostnadsram</b>                      | <b>-15 828</b> | <b>-15 868</b> | <b>-15 907</b> |
|                                              |                |                |                |
| <b>Tillkommande förändringar 2021-2023</b>   | <b>2021</b>    | <b>2022</b>    | <b>2023</b>    |
| Full kompensation för pris- och löneökningar | -18            | -42            | -73            |
| Inga nedskärningar                           | -309           | -626           | -943           |
| 100% volymkompensation                       | -288           | -572           | -828           |
| <b>Summa förändringar exkl pris/lönekomp</b> | <b>-615</b>    | <b>-1 240</b>  | <b>-1 844</b>  |
|                                              |                |                |                |
| <b>Nettokostnadsram</b>                      | <b>-16 443</b> | <b>-17 108</b> | <b>-17 751</b> |

**INFRASTRUKTUR & MILJÖ**

| <b>Renhållningsstyrelse</b>                  | <b>2021</b>  | <b>2022</b>  | <b>2023</b>  |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Intäkter                                     | 162 200      | 162 200      | 162 200      |
| Kostnader                                    | -160 900     | -160 900     | -160 900     |
| <b>Resultatpåverkande</b>                    | <b>1 300</b> | <b>1 300</b> | <b>1 300</b> |
|                                              |              |              |              |
| <b>Tillkommande förändringar 2021-2023</b>   | <b>2021</b>  | <b>2022</b>  | <b>2023</b>  |
| <b>Summa förändringar exkl pris/lönekomp</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|                                              |              |              |              |
| <b>Resultatpåverkande</b>                    | <b>1 300</b> | <b>1 300</b> | <b>1 300</b> |

**Nettokostnadsramar för EVP 2021-2023 - Vänsterpartiets förslag**

Belopp i tkr

**KULTUR & FRITID**

| Kultur- och fritidsnämnd                     | 2021            | 2022            | 2023            |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ingående nettokostnadsram                    | -352 071        | -364 714        | -371 937        |
| Förändringar                                 | -12 642         | -7 224          | -2 960          |
| <b>Nettokostnadsram</b>                      | <b>-364 714</b> | <b>-371 937</b> | <b>-374 897</b> |
|                                              |                 |                 |                 |
| Tillkommande förändringar 2021-2023          | 2021            | 2022            | 2023            |
| Full kompensation för pris- och löneökningar | -1 105          | -2 323          | -3 663          |
| Inga nedskärningar                           | -3 521          | -7 168          | -10 887         |
| 100% volymkompensation                       | -4 300          | -8 551          | -12 328         |
| Driftskonsekvens av satsning på anläggningar | -2 500          | -2 500          | -2 500          |
| Avskaffa musikchecken                        | 2 900           | 3 000           | 3 000           |
| Satsning på kulturskolan                     | -4 500          | -4 600          | -4 600          |
| Bibliotekssatsning                           | -2 000          | -2 000          | -2 000          |
| Bidrag till föreningen Kulturen              | -4 000          | -4 000          | -4 000          |
| Prova på idrott                              | -2 000          | -2 000          | -2 000          |
| Fri simundervisning i skolan                 | -1 500          | -1 500          | -1 500          |
| Öppna upp Bostället                          | -1 500          | -1 500          | -1 500          |
|                                              | <b>-24 026</b>  | <b>-33 142</b>  | <b>-41 978</b>  |
|                                              |                 |                 |                 |
| <b>Nettokostnadsram</b>                      | <b>-388 740</b> | <b>-405 079</b> | <b>-416 875</b> |

**ÖVRIG VERKSAMHET**

| Service­nämnd                                | 2021           | 2022           | 2023           |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Resultatkrav                                 | 79 350         | 80 050         | 82 550         |
| Resultatpåverkande poster                    | 196 100        | 196 100        | 196 100        |
| <b>Resultatpåverkande</b>                    | <b>275 450</b> | <b>276 150</b> | <b>278 650</b> |
|                                              |                |                |                |
| Tillkommande förändringar 2021-2023          | 2021           | 2022           | 2023           |
| Inga nedskärningar                           | -2 000         | -4 000         | -6 000         |
| <b>Summa förändringar exkl pris/lönekomp</b> | <b>-2 000</b>  | <b>-4 000</b>  | <b>-6 000</b>  |
|                                              |                |                |                |
| <b>Resultatpåverkande</b>                    | <b>273 450</b> | <b>272 150</b> | <b>272 650</b> |

**Nettokostnadsramar för EVP 2021-2023 - Vänsterpartiets förslag**

Belopp i tkr

**ÖVRIG VERKSAMHET**

| Valnämnden                                   | 2021          | 2022          | 2023          |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Ingående nettokostnadsram                    | -500          | -700          | -5 100        |
| Förändringar                                 | -200          | -4 400        | 4 400         |
| <b>Nettokostnadsram</b>                      | <b>-700</b>   | <b>-5 100</b> | <b>-700</b>   |
|                                              |               |               |               |
| Tillkommande förändringar 2021-2023          | 2021          | 2022          | 2023          |
| Full kompensation för pris- och löneökningar | 3             | 5             | -8            |
| Inga nedskärningar                           | -10           | -24           | -126          |
| Valsamordnare tillsvidare på heltid          | -600          | -600          | -600          |
| <b>Summa förändringar exkl pris/lönekomp</b> | <b>-607</b>   | <b>-619</b>   | <b>-734</b>   |
|                                              |               |               |               |
| <b>Nettokostnadsram</b>                      | <b>-1 307</b> | <b>-5 719</b> | <b>-1 434</b> |

**ÖVRIG VERKSAMHET**

| Överförmyndarnämnden                         | 2021           | 2022           | 2023           |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Ingående nettokostnadsram                    | -14 624        | -14 331        | -14 044        |
| Förändringar                                 | 292            | 287            | 281            |
| <b>Nettokostnadsram</b>                      | <b>-14 331</b> | <b>-14 044</b> | <b>-13 764</b> |
|                                              |                |                |                |
| Tillkommande förändringar 2021-2023          | 2021           | 2022           | 2023           |
| Full kompensation för pris- och löneökningar | -288           | -576           | -865           |
| Inga nedskärningar                           | -292           | -579           | -860           |
| <b>Summa förändringar exkl pris/lönekomp</b> | <b>-580</b>    | <b>-1 155</b>  | <b>-1 725</b>  |
|                                              |                |                |                |
| <b>Nettokostnadsram</b>                      | <b>-14 911</b> | <b>-15 199</b> | <b>-15 489</b> |

**ÖVRIG VERKSAMHET**

| Habostyrelsen                                | 2021          | 2022          | 2023          |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Ingående nettokostnadsram                    | -5 023        | -5 068        | -5 068        |
| Förändringar                                 | -45           | 0             | 0             |
| <b>Nettokostnadsram</b>                      | <b>-5 068</b> | <b>-5 068</b> | <b>-5 068</b> |
|                                              |               |               |               |
| Tillkommande förändringar 2021-2023          | 2021          | 2022          | 2023          |
| Full kompensation för pris- och löneökningar | 1             | 2             | 3             |
| Inga nedskärningar                           | -100          | -201          | -302          |
| <b>Summa förändringar exkl pris/lönekomp</b> | <b>-99</b>    | <b>-199</b>   | <b>-299</b>   |
|                                              |               |               |               |
| <b>Nettokostnadsram</b>                      | <b>-5 167</b> | <b>-5 267</b> | <b>-5 367</b> |

**Nettokostnadsramar 2021-2023 - Vänsterpartiets förslag**

Belopp i tkr

**Totalt budgetresultat inklusive simuleringar med hänsyn tagen till finansiellt mål**

| <b>Totalt Lunds kommun</b>                      | <b>2021</b>     | <b>2022</b>     | <b>2023</b>     |
|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nettokostnadsramar                              | -7 654 480      | -7 989 873      | -8 340 848      |
| Resultatpåverkan Renhållningsstyrelse           | 1 300           | 1 300           | 1 300           |
| Resultatpåverkan Servicenämnd                   | 273 450         | 272 150         | 272 650         |
| Resultatpåverkan Skatter & Finans               | 7 272 257       | 7 590 344       | 7 841 396       |
| <b>Årets resultat om finansiellt mål om 2 %</b> | <b>-107 473</b> | <b>-126 079</b> | <b>-225 502</b> |

|                                                               |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Finansiellt mål: budget i balans under en treårsperiod</b> | <b>UPPFYLLS</b> | <b>UPPFYLLS</b> | <b>UPPFYLLS</b> |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|

|                                                                                  |               |               |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Faktiskt budgetresultat</b>                                                   | <b>34 527</b> | <b>21 921</b> | <b>-72 502</b> |
| <b>Årets resultat i % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning</b> | <b>0,5%</b>   | <b>0,3%</b>   | <b>-0,9%</b>   |

# Investeringsramar budget 2021-2023 och plan 2024 till 2025 med utblick till 2030

| Investeringsobjekt                                     | Total            | innan 2021    | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026 till 2030 | Senare         | Drift          | Beslut        |
|--------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Barn- och skolnämnden                                  |                  |               | 16 200         | 17 000         | 10 500         | 10 000         | 10 000         | 0              | 0              |                |               |
| <b>Barn- och skolnämnden</b>                           |                  |               | <b>16 200</b>  | <b>17 000</b>  | <b>10 500</b>  | <b>10 000</b>  | <b>10 000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                |               |
| <i>Nämndspecifika investeringar</i>                    | <b>63 700</b>    |               | <b>16 200</b>  | <b>17 000</b>  | <b>10 500</b>  | <b>10 000</b>  | <b>10 000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                |               |
| Inventarier nya objekt förskola/skola                  | 13 700           |               | 6 200          | 7 000          | 500            | 0              | 0              | 0              | 0              |                |               |
| Mindre verksamhetsspecifika investeringar              | 50 000           |               | 10 000         | 10 000         | 10 000         | 10 000         | 10 000         |                |                |                |               |
| Byggnadsnämnden                                        |                  |               |                |                |                |                |                |                |                |                |               |
| <b>Byggnadsnämnden</b>                                 |                  |               |                |                |                |                |                |                |                |                |               |
| <i>Nämndspecifika investeringar</i>                    | <b>0</b>         |               |                |                |                |                |                |                |                |                |               |
| Mindre verksamhetsspecifika investeringar              | 0                |               |                |                |                |                |                |                |                |                |               |
| Kommunstyrelsen                                        |                  |               | 481 130        | 529 690        | 541 350        | 485 520        | 191 675        | 564 800        | 578 000        | 347 888        |               |
| <b>Barn- och skolnämnden</b>                           |                  |               | <b>181 000</b> | <b>285 000</b> | <b>374 000</b> | <b>437 700</b> | <b>118 000</b> | <b>532 300</b> | <b>578 000</b> | <b>180 886</b> |               |
| <i>Ersättningsinvesteringar</i>                        | <b>1 265 941</b> | <b>62 400</b> | <b>69 000</b>  | <b>166 000</b> | <b>258 000</b> | <b>294 000</b> | <b>70 000</b>  | <b>217 000</b> | <b>47 000</b>  | <b>82 541</b>  |               |
| Byskolans kök, Dalby                                   | 10 650           |               | 5 000          | 5 000          |                |                |                |                |                | 650            |               |
| Drabantvägen förskola, Stångby, ersättning 8 avd       | 50 055           | 5 000         | 22 000         | 20 000         |                |                |                |                |                | 3 055          |               |
| Enestugan förskola, Genarp, 6 avdelningar              | 45 582           | 2 800         | 15 000         | 25 000         |                |                |                |                |                | 2 782          |               |
| Flygelskolan, anpassning för åk F-3                    | 10 650           |               | 5 000          | 5 000          |                |                |                |                |                | 650            |               |
| Fågelsång förskola, 120 barn 8 avdelningar             | 46 221           | 400           |                | 3 000          | 20 000         | 20 000         |                |                |                | 2 821          |               |
| Fäladskolan, kl 4-6, 450 elever + förskola             | 218 325          |               |                | 5 000          | 90 000         | 110 000        |                |                |                | 13 325         |               |
| Grynmalaren ersättning +2 avdelningar                  | 42 600           |               |                |                | 10 000         | 30 000         |                |                |                | 2 600          |               |
| Lerbäckskolan, ny byggnad ersättning F-3               | 85 200           |               |                |                |                |                |                | 80 000         |                | 5 200          |               |
| Lovisaskolan, ombyggnad till förskola                  | 25 200           |               |                |                |                |                |                | 24 000         |                | 1 200          |               |
| Målarstugan förskola ersättning, 6 - 8 avd             | 51 120           |               |                |                |                |                |                | 48 000         |                | 3 120          |               |
| Möllebacken förskola, Dalby, ersättning 6 - 8 avd      | 50 268           | 200           |                |                |                |                |                |                | 47 000         | 3 068          |               |
| Nyponbacken förskola, Södra Sandby, ersättning 6 -8 av | 42 600           |               |                |                |                |                | 20 000         | 20 000         |                | 2 600          |               |
| Parkskolan, anpassning åk 7 - 9                        | 8 480            | 5 000         | 3 000          |                |                |                |                |                |                | 480            | KS 2018-02-07 |
| Runan förskola 6 avdelningar                           | Inhyrning        |               |                |                |                |                |                | X              |                | 3 200          |               |
| Saltkråkan förskola, ersättning 6 -8 avd               | 45 000           | 2 000         | 8 000          | 35 000         |                |                |                |                |                | 2 925          |               |
| St Hansgården                                          | 20 000           |               |                |                | 5 000          | 15 000         |                |                |                | 1 000          |               |

| Investeringsobjekt                              | Total            | innan 2021    | 2021           | 2022           | 2023           | 2024            | 2025           | 2026 till 2030 | Senare         | Drift         | Beslut                                    |
|-------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------------------------------------|
| Stenkrossen förskola, ersättning 6 avd          | Inhyrning        |               |                |                |                | X               |                |                |                | 3 120         |                                           |
| Stormhatten förskola, Stångby ersättning, 8 avd | 51 120           |               |                | 3 000          | 24 000         | 21 000          |                |                |                | 3 120         |                                           |
| Svalebo kök,matsal + admin anpassning åk 4- 6   | 45 582           | 38 800        | 4 000          |                |                |                 |                |                |                | 2 782         | KS 2017-08-16                             |
| Vikingaskolan åk F-3, 300 elever                | 133 125          | 8 000         | 5 000          | 30 000         | 54 000         | 28 000          |                |                |                | 8 125         |                                           |
| Vipeholms, 8 avdelningar                        | 50 162           | 100           |                | 10 000         | 22 000         | 15 000          |                |                |                | 3 062         |                                           |
| Östra Mölla förskola, Dalby, ersättning 8 avd   | 48 032           | 100           |                |                |                |                 |                | 45 000         |                | 2 932         |                                           |
| Östra Tornskolan 4-6                            | 117 150          |               |                |                | 5 000          | 55 000          | 50 000         |                |                | 7 150         |                                           |
| Östratornskolan 7-9, 2 paralleller + Särskola   | 58 575           |               | 2 000          | 25 000         | 28 000         |                 |                |                |                | 3 575         |                                           |
| <b>Nya investeringar</b>                        | <b>1 563 645</b> | <b>80 300</b> | <b>112 000</b> | <b>119 000</b> | <b>116 000</b> | <b>143 700</b>  | <b>48 000</b>  | <b>315 300</b> | <b>531 000</b> | <b>98 345</b> |                                           |
| Brunnshög förskola, 2 förskolor                 | 100 110          |               |                | 25 000         | 22 000         |                 |                | 47 000         |                | 6 110         |                                           |
| Brunnshög Skola 400 elever F - 3 ,skolidrottsal | 241 329          | 5 300         |                |                |                |                 |                | 221 300        |                | 14 729        | KF 2016-05-26                             |
| Dalby Södra F-6, 360 barn + idrott              | 195 641          | 1 000         |                | 10 000         | 84 000         | 88 700          |                |                |                | 11 941        | KS 2019-11-25                             |
| Guldåkers förskola                              | 54 315           | 49 000        | 2 000          |                |                |                 |                |                |                | 3 315         | KS 2017-05-23                             |
| Hardebergabanan förskola, 4 avd                 | Inhyrning        |               |                | X              |                |                 |                |                |                | 3 200         | KS 2019-05-02                             |
| Järnåkra skolan Grundsärskolan 40 elever        | 20 000           |               |                |                | 10 000         | 10 000          |                |                |                | 1 200         |                                           |
| Stångby centralskola 7 - 9, 400 barn            | 216 000          |               |                |                |                |                 |                |                | 216 000        | 14 040        |                                           |
| Stångby idrottshall                             | 47 000           |               |                |                |                |                 |                |                | 47 000         | 3 055         |                                           |
| Stångby Ö skola 300 barn                        | 125 000          |               |                |                |                |                 |                |                | 125 000        | 8 125         |                                           |
| Stångby Ö, förskola, två förskolor              | 94 000           |               |                |                |                |                 |                | 47 000         | 47 000         | 6 110         |                                           |
| Södra Råbylund F - 3 inklusive gymnastik        | 219 000          | 25 000        | 110 000        | 84 000         |                |                 |                |                |                | 14 235        | KF 2015-03-26<br>2017-06-14<br>2019-02-28 |
| Vildandens förskola, Nybyggnad, 8 avdelning     | 48 000           |               |                |                |                |                 |                |                | 48 000         | 3 120         |                                           |
| Västerbro ny förskola                           | 48 000           |               |                |                |                |                 |                |                | 48 000         | 3 120         |                                           |
| Västerbro/Lerbäck förskola                      | 48 000           |               |                |                |                | 20 000          | 28 000         |                |                | 3 120         |                                           |
| ÖstraTornskolan, idrottshall                    | 45 000           |               |                |                |                | 25 000          | 20 000         |                |                | 2 925         |                                           |
| <b>Kommunstyrelsen</b>                          |                  |               | <b>-84 170</b> | <b>-89 210</b> | <b>-92 150</b> | <b>-123 180</b> | <b>-31 325</b> | <b>2 500</b>   | <b>0</b>       | <b>-1 300</b> |                                           |
| Fastighetstransaktioner KS                      | -40 000          |               |                |                |                | -40 000         |                |                |                | -2 600        |                                           |
| IT system                                       | 20 000           | 5 000         | 2 500          | 2 500          | 2 500          | 2 500           | 2 500          | 2 500          |                | 1 300         |                                           |
| Ramreglering -15 %                              |                  |               | -86 670        | -91 710        | -94 650        | -85 680         | -33 825        |                |                |               |                                           |
| <b>Kultur- och fritidsnämnden</b>               |                  |               | <b>62 300</b>  | <b>50 000</b>  | <b>22 000</b>  | <b>28 000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>14 385</b> |                                           |

| Investeringsobjekt                                   | Total          | innan 2021     | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025          | 2026 till 2030 | Senare   | Drift         | Beslut        |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------|---------------|---------------|
| <b>Ersättningsinvesteringar</b>                      | <b>116 300</b> | <b>49 000</b>  | <b>32 300</b>  | <b>0</b>       | <b>15 000</b>  | <b>20 000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>7 560</b>  |               |
| Ny ridsportsanläggning, Ladugårdsmarken              | 72 300         | 43 000         | 29 300         |                |                |                |               |                |          | 4 700         | KF 2018-08-30 |
| Ridsportsanläggning, Ridvägar                        | 9 000          | 6 000          | 3 000          |                |                |                |               |                |          | 585           |               |
| Upprustning bollhuset                                | 35 000         |                |                |                | 15 000         | 20 000         |               |                |          | 2 275         |               |
| <b>Nya investeringar</b>                             | <b>105 000</b> | <b>10 000</b>  | <b>30 000</b>  | <b>50 000</b>  | <b>7 000</b>   | <b>8 000</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>6 825</b>  |               |
| Brunnshög, Bibliotek                                 | Inhyrning      |                |                |                | X              |                |               |                |          | Okänt         |               |
| Idrottslokaler centrala Lund                         | 90 000         | 10 000         | 30 000         | 50 000         |                |                |               |                |          | 5 850         |               |
| Kampsport                                            | 15 000         |                |                |                | 7 000          | 8 000          |               |                |          | 975           |               |
| <b>Servicenämnden</b>                                |                |                | <b>63 000</b>  | <b>15 000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>10 147</b> |               |
| <b>Ersättningsinvesteringar</b>                      | <b>156 100</b> | <b>78 100</b>  | <b>63 000</b>  | <b>15 000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>10 147</b> |               |
| Stadshallen                                          | 156 100        | 78 100         | 63 000         | 15 000         |                |                |               |                |          | 10 147        | KF 2018-08-30 |
| <b>Tekniska nämnden</b>                              |                |                | <b>19 000</b>  | <b>30 900</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>3 244</b>  |               |
| <b>Ersättningsinvesteringar</b>                      | <b>49 900</b>  |                | <b>19 000</b>  | <b>30 900</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>3 244</b>  |               |
| Skrylle, naturum                                     | 49 900         |                | 19 000         | 30 900         |                |                |               |                |          | 3 244         | KS 2019-10-02 |
| <b>Utbildningsnämnden</b>                            |                |                | <b>240 000</b> | <b>230 000</b> | <b>222 500</b> | <b>115 000</b> | <b>95 000</b> | <b>30 000</b>  | <b>0</b> | <b>76 440</b> |               |
| <b>Ersättningsinvesteringar</b>                      | <b>440 000</b> | <b>60 000</b>  | <b>60 000</b>  | <b>40 000</b>  | <b>65 000</b>  | <b>90 000</b>  | <b>95 000</b> | <b>30 000</b>  | <b>0</b> | <b>28 340</b> |               |
| Polhem, Lokaleffektivisering                         | 25 000         |                |                |                |                | 10 000         | 15 000        |                |          | 1 625         |               |
| Vipan komvux (campus vipan)                          | 415 000        | 60 000         | 60 000         | 40 000         | 65 000         | 80 000         | 80 000        | 30 000         |          | 26 715        | KF 2017-11-23 |
| <b>Nya investeringar</b>                             | <b>740 000</b> | <b>187 500</b> | <b>180 000</b> | <b>190 000</b> | <b>157 500</b> | <b>25 000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>48 100</b> |               |
| Hedda Andersson gymnasiet                            | 740 000        | 187 500        | 180 000        | 190 000        | 157 500        | 25 000         |               |                |          | 48 100        | KF 2019-09-26 |
| <b>Vård- och omsorgsnämnden</b>                      |                |                | <b>0</b>       | <b>8 000</b>   | <b>15 000</b>  | <b>28 000</b>  | <b>10 000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>64 088</b> |               |
| <b>Ersättningsinvesteringar</b>                      | <b>0</b>       |                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>8 589</b>  |               |
| Särskilt boende, Mårtenslund, LKF                    | inhyrning      |                | x              |                |                |                |               |                |          | 8 589         |               |
| <b>Nya investeringar</b>                             | <b>61 000</b>  |                | <b>0</b>       | <b>8 000</b>   | <b>15 000</b>  | <b>28 000</b>  | <b>10 000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>55 499</b> |               |
| Gruppboende, 6 lägenheter                            | inhyrning      |                | x              |                |                |                |               |                |          |               |               |
| Gruppboende, 6 lägenheter, Kardborren 1, Sandby back | inhyrning      |                |                |                |                | x              |               |                |          |               |               |
| Gruppboende, 6 lägenheter, Södra Råbylund, LKF       | inhyrning      |                |                |                |                |                | x             |                |          |               |               |
| Gruppboende, 6 lägenheter, Tirfing, LKF              | inhyrning      |                |                |                |                | x              |               |                |          |               |               |
| Gruppboende Tornsvälan                               | 18 000         |                |                | 8 000          | 10 000         |                |               |                |          | 1 170         |               |
| Gruppboende, 6 lägenheter, Gränden, LKF              | inhyrning      |                | x              |                |                |                |               |                |          |               |               |
| Gruppboende, 6 lägenheter, Vallkärra, LKF            | 18 000         |                |                |                |                | 8 000          | 10 000        |                |          | 1 170         |               |

| Investeringsobjekt                                     | Total         | innan 2021 | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026 till 2030 | Senare        | Drift  | Beslut        |
|--------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------|---------------|
| Gruppboend, 6 lägenheter, Koggen, LKF                  | inhyrning     |            |               |               | x             |               |               |                |               |        |               |
| Gruppboend, 6+ 6 lägenheter, Sommarlovsparken, Lun     | 25 000        |            |               |               | 5 000         | 20 000        |               |                |               | 1 625  |               |
| Serviceboende, 10 lägenheter, Dalby Vattenrännan 1/K   | inhyrning     |            |               |               |               | x             |               |                |               |        |               |
| Serviceboende, 10 lägenheter                           | inhyrning     |            |               |               |               |               |               | x              |               |        |               |
| Serviceboende, 10 lägenheter Solhällan, LKF            | inhyrning     |            |               |               |               | x             |               |                |               |        |               |
| Serviceboende, 10 lägenheter, Gränden LKF              | inhyrning     |            | x             |               |               |               |               |                |               |        |               |
| Serviceboende, 10 lägenheter, Koggen, LKF              | inhyrning     |            |               | x             |               |               |               |                |               |        |               |
| Serviceboende, 10 lägenheter, Kryptan, Södra Sandby, l | inhyrning     |            | x             |               |               |               |               |                |               |        |               |
| Särskilt boende ,Solhällan, LKF, Volymökning           | inhyrning     |            |               |               |               | x             |               |                |               | 8 589  |               |
| Särskilt boende, Brunnshög, Volymökning                | inhyrning     |            |               |               |               |               |               | x              |               | 17 178 |               |
| Särskilt boende, Stångby, LKF, Volymökning             | inhyrning     |            |               |               | x             |               |               |                |               | 8 589  | KF 2019-12-19 |
| Särskilt boende, S Råbylund, LKF, Volymökning          | inhyrning     |            |               |               |               |               | x             |                |               | 8 589  |               |
| Särskilt boende, Brunnshög, Volymökning                | inhyrning     |            |               |               |               |               |               | x              |               | 8 589  |               |
| <b>Kultur- och fritidsnämnden</b>                      |               |            | <b>34 000</b> | <b>19 000</b> | <b>24 000</b> | <b>14 000</b> | <b>14 000</b> | <b>0</b>       | <b>18 000</b> |        |               |
| <b>Kultur- och fritidsnämnden</b>                      |               |            | <b>34 000</b> | <b>19 000</b> | <b>24 000</b> | <b>14 000</b> | <b>14 000</b> | <b>0</b>       | <b>18 000</b> |        |               |
| <b>Ersättningsinvesteringar</b>                        | <b>43 000</b> | <b>0</b>   | <b>20 000</b> | <b>3 000</b>  | <b>2 000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>18 000</b> |        |               |
| Bibliotek Stångby centralskola                         | 3 000         |            |               |               |               |               |               |                | 3 000         |        |               |
| Bibliotek Södra Sandby, inventarier                    | 3 000         |            | 3 000         |               |               |               |               |                |               |        |               |
| Bokbil                                                 | 4 000         |            | 4 000         |               |               |               |               |                |               |        |               |
| Ersättning fotbollsplaner Klostergården                | 15 000        |            |               |               |               |               |               |                | 15 000        |        |               |
| Ersättning Konstgräs                                   | 5 000         |            | 5 000         |               |               |               |               |                |               |        |               |
| Ersättning och upprustning fotbollsplaner Veberöd      | 10 000        | 0          | 5 000         | 3 000         | 2 000         |               |               |                |               |        |               |
| Ridanläggning inventarier                              | 1 500         |            | 1 500         |               |               |               |               |                |               |        |               |
| Utveckling och upprustning av friluftsbaden            | 3 000         | 1 500      | 1 500         |               |               |               |               |                |               |        |               |
| <b>Nya investeringar</b>                               | <b>25 000</b> | <b>0</b>   | <b>3 000</b>  | <b>5 000</b>  | <b>11 000</b> | <b>3 000</b>  | <b>3 000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      |        |               |
| Aktivitetsyta Brunnshög                                | 5 000         |            |               |               | 5 000         |               |               |                |               |        |               |
| Bibliotek Brunnshög, inventarier                       | 3 000         |            |               |               | 3 000         |               |               |                |               |        |               |
| Konstnärlig utsmyckning                                | 15 000        |            | 3 000         | 3 000         | 3 000         | 3 000         | 3 000         |                |               |        |               |
| Utrustning Gymnastikanläggning                         | 2 000         |            |               | 2 000         |               |               |               |                |               |        |               |
| <b>Nämndspecifika investeringar</b>                    | <b>55 000</b> | <b>0</b>   | <b>11 000</b> | <b>11 000</b> | <b>11 000</b> | <b>11 000</b> | <b>11 000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      |        |               |
| Mindre verksamhetsspecifika investeringar              | 55 000        |            | 11 000        | 11 000        | 11 000        | 11 000        | 11 000        |                |               |        |               |

| Investeringsobjekt                                   | Total          | innan 2021 | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026 till 2030 | Senare | Drift | Beslut |
|------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|-------|--------|
| <b>Miljönämnden</b>                                  |                |            |                |                |                |                |                |                |        |       |        |
| <i>Nämndspecifika investeringar</i>                  | <b>0</b>       |            |                |                |                |                |                |                |        |       |        |
| Mindre verksamhetsspecifika investeringar            | 0              |            |                |                |                |                |                |                |        |       |        |
| <b>Renhållningsstyrelsen</b>                         |                |            | 41 250         | 28 300         | 35 800         | 35 600         | 30 900         |                |        |       |        |
| <b>Renhållningsstyrelsen</b>                         |                |            | <b>41 250</b>  | <b>28 300</b>  | <b>35 800</b>  | <b>35 600</b>  | <b>30 900</b>  |                |        |       |        |
| <i>Infrastrukturinvesteringar</i>                    | <b>171 850</b> |            | <b>41 250</b>  | <b>28 300</b>  | <b>35 800</b>  | <b>35 600</b>  | <b>30 900</b>  |                |        |       |        |
| Brunnshög vakuumsystem                               | 61 400         |            | 21 400         | 10 000         | 10 000         | 10 000         | 10 000         |                |        |       |        |
| Fordon Kärl Container Komprimatorer                  | 110 450        |            | 19 850         | 18 300         | 25 800         | 25 600         | 20 900         |                |        |       |        |
| <b>Servicenämnden</b>                                |                |            | <b>230 200</b> | <b>204 800</b> | <b>163 400</b> | <b>158 400</b> | <b>158 400</b> |                |        |       |        |
| <b>Servicenämnden</b>                                |                |            | <b>230 200</b> | <b>204 800</b> | <b>163 400</b> | <b>158 400</b> | <b>158 400</b> |                |        |       |        |
| <i>Underhållsinvesteringar</i>                       | <b>915 200</b> |            | <b>230 200</b> | <b>204 800</b> | <b>163 400</b> | <b>158 400</b> | <b>158 400</b> |                |        |       |        |
| Anpassning av skollokaler för övernattnig            | 18 000         |            | 10 000         | 8 000          |                |                |                |                |        |       |        |
| Underhåll av idrottslokaler                          | 20 000         |            | 20 000         |                |                |                |                |                |        |       |        |
| Bostäder, förvärv                                    | 0              |            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |                |        |       |        |
| Fordon                                               | 43 000         |            | 11 000         | 11 000         | 7 000          | 7 000          | 7 000          |                |        |       |        |
| Individuella funktionshinder/ anpassningar (individ) | 15 000         |            | 3 000          | 3 000          | 3 000          | 3 000          | 3 000          |                |        |       |        |
| Inventarier kök                                      | 5 000          |            | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 1 000          |                |        |       |        |
| Komponent inomhusmiljöprojektet                      | 87 000         |            | 43 000         | 44 000         |                |                |                |                |        |       |        |
| Komponentutbyten                                     | 530 000        |            | 100 000        | 100 000        | 110 000        | 110 000        | 110 000        |                |        |       |        |
| Miljö- och energiinvesteringar                       | 125 000        |            | 25 000         | 25 000         | 25 000         | 25 000         | 25 000         |                |        |       |        |
| Mindre lokalinvesteringar inom totalhyran            | 15 000         |            | 3 000          | 3 000          | 3 000          | 3 000          | 3 000          |                |        |       |        |
| Mindre lokalinvesteringar/myndighetskrav             | 85 000         |            | 17 000         | 17 000         | 17 000         | 17 000         | 17 000         |                |        |       |        |
| Satsning på träd                                     | 5 000          |            | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 1 000          |                |        |       |        |
| Tillgänglighetsanpassningar (allmänna)               | 5 000          |            | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 1 000          |                |        |       |        |
| Utemiljö, komponentutbyte                            | 40 000         |            | 8 000          | 8 000          | 8 000          | 8 000          | 8 000          |                |        |       |        |
| Utfasning och investering, kyla i kök                | 2 000          |            | 2 000          |                |                |                |                |                |        |       |        |
| Ventilation                                          | 3 000          |            | 3 000          |                |                |                |                |                |        |       |        |
| Satsning på solceller                                | 15 000         |            | 5 000          | 5 000          | 5 000          |                |                |                |        |       |        |
| Ramreglering -10 %                                   | -97 800        |            | -22 800        | -22 200        | -17 600        | -17 600        | -17 600        |                |        |       |        |
| <b>Socialnämnden</b>                                 |                |            | <b>2 000</b>   | <b>2 000</b>   | <b>2 000</b>   | <b>2 000</b>   | <b>2 000</b>   |                |        |       |        |
| <b>Socialnämnden</b>                                 |                |            | <b>2 000</b>   | <b>2 000</b>   | <b>2 000</b>   | <b>2 000</b>   | <b>2 000</b>   |                |        |       |        |

| Investeringsobjekt                            | Total         | innan 2021 | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026 till 2030 | Senare        | Drift | Beslut |
|-----------------------------------------------|---------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------|--------|
| <b>Nämndspecifika investeringar</b>           | <b>10 000</b> |            | <b>2 000</b>   | <b>2 000</b>   | <b>2 000</b>   | <b>2 000</b>   | <b>2 000</b>   |                |               |       |        |
| Mindre verksamhetsspecifika investeringar     | 10 000        |            | 2 000          | 2 000          | 2 000          | 2 000          | 2 000          |                |               |       |        |
| <b>Tekniska nämnden</b>                       |               |            | <b>185 795</b> | <b>149 058</b> | <b>131 353</b> | <b>132 893</b> | <b>119 533</b> | <b>247 605</b> | <b>72 000</b> |       |        |
| <b>Infrastrukturinvesteringar</b>             |               |            | <b>185 795</b> | <b>149 058</b> | <b>131 353</b> | <b>132 893</b> | <b>119 533</b> | <b>247 605</b> | <b>72 000</b> |       |        |
| <b>Infrastruktur</b>                          |               |            |                |                |                |                |                |                |               |       |        |
| Bussomläggningar/linjenätsöversynen, intäkter | -25 000       | -3 500     | -3 000         | -14 500        | -4 000         |                |                |                |               |       |        |
| Bussomläggningar/linjenätsöversynen.          | 57 583        | 14 583     | 6 000          | 29 000         | 8 000          |                |                |                |               |       |        |
| Cykelvägar pendelstråk                        | 105 000       | 20 000     | 20 000         | 20 000         | 15 000         | 15 000         | 15 000         |                |               |       |        |
| GC-tunnel, Södra Råbylund III                 | 8 000         |            | 2 500          | 2 500          | 3 000          |                |                |                |               |       |        |
| GC-väg Pinnmöllevägen, Dalby                  | 9 000         |            |                | 500            | 4 000          | 3 500          | 1 000          |                |               |       |        |
| Klosterängshöjden                             | 16 800        |            |                | 500            | 5 500          | 5 500          | 4 500          | 800            |               |       |        |
| Lund C                                        | 301 747       | 48 247     | 3 000          | 5 000          | 35 000         | 30 000         | 40 000         | 100 000        | 40 500        |       |        |
| Offentliga miljöer i östra kommundelarna      | 8 312         | 5 312      | 3 000          |                |                |                |                |                |               |       |        |
| Pendlarparkeringar för bil och cykel          | 2 394         | 1 394      | 1 000          |                |                |                |                |                |               |       |        |
| Planskildhet GC-väg Stampelyckan              | 47 000        |            |                |                |                | 100            | 1 000          | 45 900         |               |       |        |
| Revingevägen Södra Sandby                     | 8 000         |            | 1 000          |                |                |                | 3 000          | 4 000          |               |       |        |
| S:t Hans                                      | 16 600        | 1 000      | 7 000          | 7 000          | 1 300          | 300            |                |                |               |       |        |
| Stångby station                               | 85 000        |            |                |                | 1 000          | 2 000          | 25 000         | 42 000         | 15 000        |       |        |
| Sverigeförhandling, intäkt cykelbanor         | -5 500        | -625       | -1 625         | -1 250         |                |                |                | -2 000         |               |       |        |
| Sverigeförhandling, intäkt cykelgarage        | -35 250       |            |                |                | -3 000         | -15 000        | -15 000        | -2 250         |               |       |        |
| Södra stambanan hpl Klostergården             | 92 267        | 12 267     | 20 000         | 20 000         | 20 000         | 16 000         | 4 000          |                |               |       |        |
| Trafikplats Ideon                             | 16 557        | 16 557     | 0              | 0              | 0              |                |                |                |               |       |        |
| Tunnel söder om Klostergårdens station        | 3 000         | 3 000      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |                |               |       |        |
| Utveckling av Centrum                         | 95 000        | 10 000     | 15 000         | 25 000         | 15 000         | 15 000         | 15 000         |                |               |       |        |
| V 108-St Lars, ny cirkplats GC-bro            | 7 000         |            |                |                | 500            | 6 500          |                |                |               |       |        |
| Västra Esplanaden                             | 71 000        | 500        | 3 000          | 5 000          |                | 13 000         | 5 000          | 20 000         | 24 500        |       |        |
| Öppen dagvattenhantering                      | 22 000        | 5 000      | 5 000          | 3 000          | 3 000          | 3 000          | 3 000          |                |               |       |        |
| Ramreglering -10 %                            | -81 678       |            | -9 288         | -11 175        | -11 430        | -10 490        | -10 450        | -20 845        | -8 000        |       |        |
| <b>Skattefinansierat</b>                      | <b>0</b>      |            |                |                |                |                |                |                |               |       |        |
| Gång och cykelvägnätet                        | 16 000        |            | 3 600          | 3 100          | 3 100          | 3 100          | 3 100          |                |               |       |        |
| Huvud- och lokalgator                         | 30 125        |            | 6 025          | 6 025          | 6 025          | 6 025          | 6 025          |                |               |       |        |

| Investeringsobjekt                          | Total   | innan 2021 | 2021      | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026 till 2030 | Senare | Drift | Beslut |
|---------------------------------------------|---------|------------|-----------|---------|---------|---------|---------|----------------|--------|-------|--------|
| Jordbruksfastigheter                        | 1 000   |            | 200       | 200     | 200     | 200     | 200     |                |        |       |        |
| Kollektivtrafik, intäkt                     | -5 000  |            | -1 000    | -1 000  | -1 000  | -1 000  | -1 000  |                |        |       |        |
| Kollektivtrafik, hållplatser och väderskydd | 6 500   |            | 1 300     | 1 300   | 1 300   | 1 300   | 1 300   |                |        |       |        |
| Koloni- och odlingslotter                   | 3 000   |            | 600       | 600     | 600     | 600     | 600     |                |        |       |        |
| Komponentutbyte                             | 102 500 |            | 30 900    | 17 900  | 17 900  | 17 900  | 17 900  |                |        |       |        |
| Offentlig belysning                         | 9 500   |            | 1 900     | 1 900   | 1 900   | 1 900   | 1 900   |                |        |       |        |
| Park och nyanläggning                       | 28 600  |            | 7 320     | 5 320   | 5 320   | 5 320   | 5 320   |                |        |       |        |
| Parkeringsanordningar                       | 0       |            | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |                |        |       |        |
| Tekniska förvaltningen, gemensamheter       | 500     |            | 100       | 100     | 100     | 100     | 100     |                |        |       |        |
| Övriga fastigheter, intäkt                  | -1 000  |            | -200      | -200    | -200    | -200    | -200    |                |        |       |        |
| Ramreglering -5 %                           | -9 586  |            | -2 537    | -1 762  | -1 762  | -1 762  | -1 762  |                |        |       |        |
| <b>Exploatering</b>                         | 0       |            |           |         |         |         |         |                |        |       |        |
| Exploatering                                | 80 000  |            | 40 000    | 10 000  | -10 000 | 0       | -20 000 | 60 000         |        |       |        |
| <b>Strategiskt markförvärv</b>              | 0       |            |           |         |         |         |         |                |        |       |        |
| Strategiska markförvärv (nettoutgift)       | 85 000  |            | 25 000    | 15 000  | 15 000  | 15 000  | 15 000  |                |        |       | Utökas |
| <b>Utbildningsnämnden</b>                   |         |            | 7 500     | 9 000   | 30 000  | 8 500   | 6 000   |                |        |       |        |
| <b>Utbildningsnämnden</b>                   |         |            | 7 500     | 9 000   | 30 000  | 8 500   | 6 000   |                |        |       |        |
| <b>Nämndspecifika investeringar</b>         | 61 000  |            | 7 500     | 9 000   | 30 000  | 8 500   | 6 000   |                |        |       |        |
| Inventarier Campus Vipan                    | 9 000   |            | 500       | 2 000   | 4 000   | 2 500   |         |                |        |       |        |
| Inventarier Hedda gymnasieskola             | 22 000  |            | 1 000     | 1 000   | 20 000  |         |         |                |        |       |        |
| Mindre verksamhetsspecifika investeringar   | 30 000  |            | 6 000     | 6 000   | 6 000   | 6 000   | 6 000   |                |        |       |        |
| <b>Vård- och omsorgsnämnden</b>             |         |            | 14 050    | 12 850  | 12 925  | 13 750  | 13 325  | 19 000         | 64 695 |       |        |
| <b>Vård- och omsorgsnämnden</b>             |         |            | 14 050    | 12 850  | 12 925  | 13 750  | 13 325  | 19 000         | 64 695 |       |        |
| <b>Nämndspecifika investeringar</b>         | 150 595 |            | 14 050    | 12 850  | 12 925  | 13 750  | 13 325  | 19 000         | 64 695 |       |        |
| Mindre verksamhetsspecifika investeringar   | 150 595 |            | 14 050    | 12 850  | 12 925  | 13 750  | 13 325  | 19 000         | 64 695 |       |        |
| <b>Totalsumma</b>                           |         |            | 1 012 125 | 971 698 | 951 328 | 860 663 | 545 833 | 831 405        |        |       |        |