



Vänsterpartiets budget för Lunds kommun 2025-2027



Budgetförslag 2025-2027

Det är ekonomiskt tuffa tider för landets kommuner men trots detta prioriterar den svenska regeringen och SD enorma skattesänkningar för de som har miljoninkomster, före välfärden. Deras prioriteringar får stor effekt på Lunds kommuns förutsättningar. Vänsterpartiet tar ansvar för att, trots detta tuffa läge, gå fram med ett budgetförslag som stärker välfärden, ökar jämlikheten och höjer tempot i klimatomställningen.

Vänsterpartiet vill bygga jämlikhet från grunden. Vi vet att alla tjänar på att hela samhället blir mer jämlikt. När klyftorna mellan människor växer förlorar vi alla. Vi arbetar för att skapa ett Lund där du har samma levnadsvillkor och livschanser oavsett om du bor i Genarp, i Professorsstaden eller på Klostergården.

Därför satsar Vänsterpartiet på skolan och förskolan, där vi lägger grunden för samhällskontraktet och för att alla barn ska växa och utvecklas till att nå sin fulla potential. Vi vill ge gratis sommarkort i kollektivtrafiken till alla ungdomar och bygga bättre förskolegårdar för de allra minsta. Vi föreslår också att det öppnas nya mötesplatser för unga. Avgifter slår hårdast mot människor med låga inkomster, detta är något som blir allra tydligast i ekonomiskt tuffa tider. Vänsterpartiet går därför fram med ett förslag som sänker avgifterna inom Kulturskolan och på kommunens bad.

Vi ger anpassad skola de ekonomiska resurser som behövs och vi inför förskoleklass även för de barn som ska gå anpassad skola. Vi vill stärka elevhälsan i både grundskola och gymnasium eftersom vi vet att den är en viktig förutsättning för att alla elever ska klara studierna.

Klimatet är en gigantisk global utmaning men det finns mycket vi kan göra här och nu. Vi satsar extra resurser för att sköta kommunens värdefulla naturområden och vi intensifierar arbetet med trädplantering där det behövs som mest. Genom att utöka budgeten för att underhålla våra mest trafikerade cykelvägar gör vi det enklare och säkrare att välja cykeln framför bilen. När alla Lunds ungdomar får gratis sommarkort i kollektivtrafiken etablerar fler en vana att åka kollektivt i stället för att få skjuts av föräldrarna. Dessutom utökar vi erbjudandet om gratis kollektivtrafik för seniorer.

Vi finansierar inte våra satsningar med dubbelbeskattning av LKF:s hyresgäster utan tar bort kravet på vinstutdelning från LKF. Vi vill även minska kommunen konsultkostnader och i stället prioritera kärnverksamheten.

När Vänsterpartiet får bestämma blir Lunds kommun en plats där alla kan känna sig trygga. Trygga i att skolan och förskolan är riktigt bra, att kultur och fritidsaktiviteter inte kostar skjortan, att klimatsmarta val är enkla val och att arbetsmiljön är mycket god för alla anställda i omsorgen och i skolan.

Arbetsgivare

Försöksverksamhet med arbetstidsförkortning

Vi testar arbetstidsförkortning i ett antal verksamheter som kämpar med stressig arbetsmiljö och svårigheter att behålla och locka personal, till exempel socialförvaltningen, förskolan och i delar av äldreomsorgen. Arbetstidsförkortning är framtiden! Många arbetsgivare, såväl offentliga som privata, har redan tagit steget. Arbetstidsförkortning har visats sig få väldigt positiva effekter som bättre mående och färre sjukskrivningar, att man lättare får ihop livspusslet och orkar arbeta till pension. Det exakta upplägget för förkortad arbetstid kan med vårt förslag se lite olika ut. På något ställe kan man testa sex timmars arbetsdag och på ett annat kan man prova fyra dagars arbetsvecka.

Avskaffa karensavdraget

Vi ger oss inte, vi fortsätter arbeta för att Lunds kommun ska avskaffa det orättvisa karensavdraget. De som drabbas värst idag är de som arbetar i skola, förskola och omsorg. Där kan man inte "jobba hemifrån" om man känner sig snuvig. Tvärtom är det viktigt att man tar ansvar för att minska smittspridning och stannar hemma när man är sjuk. Karensavdraget är som en orättvis straffavgift för välfärdsarbetare. Lunds kommun kan vara en föregångare genom att avskaffa denna straffavgift.

Färre konsulter – mer tid för kärnuppdraget

Vänsterpartiet värnar kommunens kärnverksamhet och i ekonomiskt tuffa tider är det viktigt att kunna prioritera. Vi har redan genomfört besparingar på externa konsulter i Lunds kommunverksamhet men vi tror att det finns mer att göra. Vi föreslår därför ytterligare besparingar på externa konsulter. Får vi mer tid för ungdomarna i skolan och på fritidsgårdarna behövs inte heller kameraövervakning och väktare i samma utsträckning. Även där finns många miljoner att spara.

Fortsatt lönesatsning inom vård och omsorg

Under förra året fick Vänsterpartiet igenom en lönesatsning på 10 miljoner kronor för undersköterskor och stödassistenter. Det var en lönesatsning som gick utöver den vanliga lönerevisionen, syftet var att höja löneläget för hela yrkesgruppen. Men det var bara början! Vi vill fortsätta arbetet med att uppnå jämställda löner och höja vård- och omsorgsyrkens attraktivitet genom en utökad lönesatsning som löper över flera år.

Barn och unga

Förskolelyft för barnen och personalen

Vänsterpartiet fortsätter satsa på förskolan! I de två senaste budgetbesluten har vi säkerställt extra resurser till förskolan som direkt påverkar elevpengen och möjliggör mer personal och mindre barngrupper. Dessutom har vi med dessa extra medel kunnat tillse att personalen har arbetskläder för utomhusverksamhet. Vi fortsätter stärka förskolan eftersom vi vet att den utgör en viktig grund för utveckling och omsorg för alla barn och den ger en trygghet för alla föräldrar.

Vi avsätter också extra medel för att rusta upp skol- och förskolegårdar. Vi har många äldre skolor och förskolor vars utemiljö är sliten och inte utformad för att främja barnens lek eller personalens pedagogiska uppdrag. Eftersom barnen vistas i skolan och förskolan en stor del av sin vakna tid är det viktigt att de har tillgång till goda utemiljöer.

Anpassad skola ger alla barn lika möjligheter

Idag har barn i anpassad skola (tidigare särskola) inte rätt till lika mycket skola som andra barn. Detta strider mot barnkonventionen. Vänsterpartiet vill se en särskild förskoleklass för de barn som ska börja anpassad skola och vi vill att den införs redan till höstterminen 2025. Anpassad skola i Lund kostar mer än vad man normalt budgeterat för. För oss är det viktigt att denna verksamhet har förutsättningar att bedriva riktigt bra skola för alla barn, därför satsar vi på ett "studielyft" för anpassad skola.

Fortsatt grundskolesatsning

Vänsterpartiet fortsätter skjuta till pengar till grundskolan för att kunna höja lärartätheten och skapa en mer jämlik skola där dina föräldrars utbildningsbakgrund inte längre ska vara lika avgörande för hur väl du lyckas i skolan.

Stärkt elevhälsa

Elevhälsa är brett och ett elevhälsoteam gör så mycket mer än att vaccinera barnen. Alla yrkesgrupper i elevhälsan arbetar med målet att varje barn och ungdom ska nå sin fulla potential och att skolan ska bygga grunden för resten av livet. Vänsterpartiet avsätter resurser för stärkt elevhälsa i såväl grundskola som gymnasium.

Vi säkrar också medel för att fortsätta den viktiga stödjande verksamheten på Komvux Kompassen så att fler lyckas läsa in gymnasiekompetensen och komma vidare i sin utbildning. En viktig insats för att fler ska komma in i arbetslivet eller på den utbildning som leder vidare.

Nya mötesplatser för unga

Snart öppnar den nya mötesplatsen för unga i stan. På Bankgatan får ungdomsverksamheten nya lokaler – det gillar vi! Men i förslaget till ny översiktsplan lyfts det fram att på ett antal ställen i Lund saknas mötesplatser för unga. Vi föreslår därför en satsning som ökar fram till 2027 för att successivt inrätta två nya mötesplatser för unga.

Omsorg och socialt

Förebyggande arbete i Sveriges bästa socialtjänst

Den nya socialtjänstlagen innebär att fokus flyttas allt mer till det förebyggande arbete som på sikt ska innebära att färre människor behöver akut hjälp. Lunds kommuns socialtjänst har redan påbörjat denna omställning och ligger långt fram. Men än så länge ökar inflödet av nya ärenden till socialtjänsten hela tiden och anställda kämpar för att hinna med och upprätthålla rättssäkerheten. Vi föreslår ett tillägg till budgeten som möjliggör att lägga fokus på det förebyggande arbetet för att på så sätt vända trenden. Lund ska ha Sveriges bästa socialtjänst!

Generös äldreomsorg

Lunds kommun har en generös äldreomsorg i förhållande till andra kommuner. Utmaningen är att gruppen äldre förväntas öka i hela Sverige och särskilt i Lund. Även om Lunds äldre är friska och välmående kommer för de flesta en punkt då man behöver viss hjälp i vardagen. Vänsterpartiet föreslår en generös satsning för att upprätthålla kvalitén i äldreomsorgen, i kombination med satsningar på att göra omsorgsycket mer attraktivt, så som lönesatsning och försök med förkortad arbetstid.

Kompetensutveckling i LSS-verksamheten

Inom LSS i Lunds kommun finns många bra verksamheter. Här ser man varje individs potential och intressen och erbjuder meningsfull sysselsättning och fritid. Det finns en stor komplexitet inom just LSS. Verksamheten ställer mycket stora krav på personalens kompetens. Därför vill vi ge ännu bättre förutsättningar att göra ett gott arbete genom att satsa extra på kompetensutveckling för de anställda.

Sommarkollo för alla

Lunds kommun arrangerar sedan många år tillbaka sommarkollo för barn som har rätt till stöd enligt LSS. Vi satsar extra på denna verksamhet för att säkerställa att platserna räcker till alla barn som vill åka.

Klimatsatsningar

Minskat matsvinn i skolköken

Våra skolor, förskolor och gymnasieskolor arbetar på flera olika sätt för att minska mängden mat som slängs av eleverna men en stor del av matsvinnet består av mat som beställs men som aldrig hamnar på tallriken. En enkel åtgärd för att minska det matsvinnet är att ge skolköken möjlighet att kyla ner och spara den mat som blir över. Den möjligheten vill vi säkerställa i våra mottagningskök.

Återbruk "Pocket"

Kommunens sajt "Pocket" är en intern plattform för återbruk. Problemet är att när du vill bli av med skrymmande möbler måste du hitta någon som kan ta emot dem omgående och det är inte alltid möjligt. Genom att Pocket får en egen lagerlokal kan man sätta undan det man inte längre behöver och den som har behov kan åka dit och titta innan den bestämmer sig. Pocket kan också erbjuda rengöring och enklare renovering som arbetsträning.

Energieffektivisering för framtiden

Mycket kan göras för att anpassa våra äldre byggnader till modern standard som minskar energiförbrukningen avsevärt. För detta behövs både investeringsmedel för de större projekten och en generös driftbudget för att hantera det som görs varje dag. Att byta till LED-belysning, täta ett fönster eller byta ut komponenter i en klimatanläggning är sådant som våra fastighetsskötare arbetar med varje dag. Vi vill prioritera det arbetet.

Vi investerar dessutom i utbyte av gatubelysningen i kommunen. Detta arbetet är påbörjat men om vi ökar tempot i omställningen kan vi på sikt spara både energi och pengar.

Trädplantering för att möta ett förändrat klimat

Klimatförändringarna är redan här och vår kommun och våra verksamheter måste anpassas utifrån ett varmare klimat med mer kraftiga regn. Träd bidrar till svalka på sommaren och vattenhantering på vintern. Kommunens värmekartering visar att centrum är mycket utsatt för värme men också flera av våra skolgårdar. Här behövs fler träd och Vänsterpartiet föreslår en rejäl satsning på just det.

Medborgarbudget för hela Lund

Vänsterpartiet föreslår en utvidgad medborgarbudget som också ska inkludera stadsdelarna. Vi utökar medborgarbudgeten med 1 mkr och inkluderar stadsdelarna i tätorten. Genom att inkludera fler områden och invånare i processen kan vi skapa en mer inkluderande modell för medborgarinflytande och hela kommunen kan dra nytta av det engagemang som finns hos invånarna.

En av Sveriges tryggaste kommuner

Lund är en av Sveriges tryggaste kommuner enligt polisens återkommande trygghetsmätning. Ett tryggt samhälle byggs genom att satsa på skolan, på fritidsgårdar och fältgruppen och genom goda samarbeten med idrotts- och kulturföreningar runtom i kommunen. Lunds kommun arbetar också med polisen för att möta upp vid otrygga platser eller situationer. När detta arbete fungerar väl, som det gör i Lund, behövs varken kamerabevakning eller väktare i någon större utsträckning.

Stoppa dubbelbeskattningen av LKF:s hyresgäster

Överskottet i Lunds kommuns fastighetsbolag kommer till största del från hyresgästernas hyror. Att finansiera välfärden med hjälp av vinstuttag ur LKF innebär därmed att hyresgästerna bidrar med mer till Lunds välfärd än andra lundabor. Det kan liknas vid en dubbelbeskattning av LKF:s hyresgäster. Vi vill avskaffa denna orättvisa. LKF ska fokusera på att tillhandahålla bra bostäder till rimliga hyror.

Sänkta kommunalrådsarvoden

Vänsterpartiet tycker att arvoden för heltidsarvoderade politiker generellt är för höga i Sverige, så även för kommunalråd i Lunds kommun. Det är inte bra ifall heltidspolitiker tjänar betydligt mer än de flesta av de medborgare de är satta att representera. Vi sänker kommunalrådets arvoden till en mer rimlig nivå och får på detta sätt 1.5 miljon som istället kan användas till att stärka välfärden.

Ekonomiska förutsättningar för EVP 2025-2027 - Reviderat budgetunderlag per 2024-10-07**Belopp i tkr**

Plustecken avser poster som påverkar kommunens resultatet positivt (intäktsökningar och kostnadsreduceringar)
 Minustecken avser poster som påverkar kommunens resultat negativt (intäktsminskningar och kostnadsökningar)

FINANSIERING - Skatter och finansiellt netto			
EVP 2025-2027 (Tkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Skatteintäkter	7 634 109	7 945 966	8 279 054
Generella statsbidrag & utjämning	1 271 731	1 240 155	1 214 089
Summa skatter, generella statsbidrag & utjämning	8 905 840	9 186 121	9 493 143
Finansiella intäkter	203 700	208 880	213 870
Finansiella kostnader	-286 200	-275 800	-316 400
Finansiellt netto	-82 500	-66 920	-102 530
Utdelningar exkl LKF's bostadssocial del	101 869	54 489	52 429
Resultatpåverkande	8 925 209	9 173 690	9 443 042
Budgetförslag	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig			
Ingen vinstutdelning från LKF	-27 700	-27 700	-27 700
Skattehöjning 20 öre	72 000	74 000	78 000
Summa tillkommande förslag	44 300	46 300	50 300
Förslag till resultatpåverkande post	8 969 509	9 219 990	9 493 342

FINANSIERING - Finansförvaltning			
EVP 2025-2027 (Tkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beslutad ingående ram	138 950	202 550	306 850
Prisuppräkning	0	0	0
Demografiuppräkning	0	0	0
Övriga förändringar	63 600	104 300	93 300
Summa justerad ram	202 550	306 850	400 150
Budgetförslag	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig			
Resultatförbättring		20 000	60 000
Förstärkt ram vård- och omsorgsnämnden	25 600		
Klimatpaket: åtebyggdepå	-2 000		
Summa tillkommande förslag	23 600	20 000	60 000
Förslag till ramar	226 150	326 850	460 150

POLITISK VERKSAMHET - Kommunfullmäktige			
EVP 2025-2027 (Tkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beslutad ingående ram	-15 936	-16 372	-16 833
Prisuppräkning	-446	-461	-474
Demografiuppräkning	0	0	0
Övriga förändringar	10	0	50
Summa justerad ram	-16 372	-16 833	-17 257
Budgetförslag	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig			
Summa tillkommande förslag	0	0	0
Förslag till ramar	-16 372	-16 833	-17 257

POLITISK VERKSAMHET - Kommunrevision			
EVP 2025-2027 (Tkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beslutad ingående ram	-5 999	-6 162	-6 331
Prisuppräkning	-163	-169	-173
Demografiuppräkning	0	0	0
Övriga förändringar	0	0	0
Summa justerad ram	-6 162	-6 331	-6 504
Budgetförslag	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Budget bereds av kommunfullmäktiges presidie			
Summa tillkommande förslag	0	0	0
Förslag till ramar	-6 162	-6 331	-6 504

ÖVRIG VERKSAMHET - Kommunstyrelse			
EVP 2025-2027 (Tkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beslutad ingående ram	-451 726	-531 774	-605 653
Prisuppräkning	-7 834	-8 935	-9 153
Demografiuppräkning	0	0	0
Övriga förändringar	-72 214	-64 944	-150 950
Summa justerad ram	-531 774	-605 653	-765 756
Budgetförslag	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig			
Sänk kommunalrådets arvoden	1 500	1 500	1 500
Minskad kameraövervakning	5 000	5 000	5 000
Inga ordningsvakter i Lunds centrum	5 000	5 000	5 000
Inga trygghetsvårdar i Södra Sandby	2 250	2 250	
Minskad användning av konsulter	10 000	25 000	25 000
Avskaffa karensavdraget	-10 000	-10 000	-10 000
Förstärkt brottsförebyggande tillsyn	650	650	650
Krigsorganisation blir beredskapsorganisation	5 000	5 000	5 000
Klimatpaket	-15 000	-20 000	-20 000
Summa tillkommande förslag	4 400	14 400	12 150
Förslag till ramar	-527 374	-591 253	-753 606

PEDAGOGISK VERKSAMHET - Barn- och skolnämnd			
EVP 2025-2027 (Tkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beslutad ingående ram	-3 012 708	-2 992 901	-3 043 029
Prisuppräkning	-92 756	-95 867	-97 565
Demografiuppräkning	26 848	41 739	29 609
Övriga förändringar	85 716	4 000	0
Summa justerad ram	-2 992 901	-3 043 029	-3 110 985
Budgetförslag	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig			
Förstärkt förskolelyft	-10 000	-10 000	-10 000
Grundskolesatsning	-20 000	-20 000	-20 000
Stärkt elevhälsa	-4 000	-4 000	-4 000
Studielyft anpassad grundskola	-15 000	-15 000	-15 000
Försöksverksamhet arbetstidsförkortning i förskolan	-7 000	-14 000	-28 000
Upprustning av skol- och förskolegårdar (driftkonsekvens)	-225	-675	-1 152
Kompensation för höjda livsmedelspriser	-7 000	-7 000	-7 000
Klimatpaket: bättre avfallshanytering inom kommunens förskolor och	-1 000		
Summa tillkommande förslag	-64 225	-70 675	-85 152
Förslag till ramar	-3 057 126	-3 113 704	-3 196 137

PEDAGOGISK VERKSAMHET - Utbildningsnämnd			
EVP 2025-2027 (Tkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beslutad ingående ram	-792 697	-810 877	-845 241
Prisuppräkning	-24 482	-25 123	-26 016
Demografiuppräkning	-8 553	-8 890	-3 495
Övriga förändringar	14 854	-350	0
Summa justerad ram	-810 877	-845 241	-874 751
Budgetförslag	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig			
Stärkt elevhälsa	-2 000	-2 000	-2 000
Komvux Kompassen	-1 000	-1 000	-1 000
Studielyft gymnasieskolan	-7 000	-7 000	-7 000
Klimatpaket: pilotprojekt hållbart resande	-250		
Klimatpaket: bättre avfallshantering inom kommunens förskolor och	-700		
Kompensation för höjda livsmedelspriser	-2 100	-2 100	-2 100
Summa tillkommande förslag	-13 050	-12 100	-12 100
Förslag till ramar	-823 927	-857 341	-886 851

VÅRD & OMSORG - Vård- och omsorgsnämnd			
EVP 2025-2027 (Tkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beslutad ingående ram	-2 640 631	-2 695 068	-2 834 430
Prisuppräkning	-81 975	-84 155	-88 696
Demografiuppräkning	-35 178	-70 208	-79 469
Övriga förändringar	62 716	15 000	0
Summa justerad ram	-2 695 068	-2 834 430	-3 002 596
Budgetförslag	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig			
Förstärkt ram vård- och omsorgsnämnden	-26 000	-26 000	-26 000
Kompetensutveckling LSS	-1 000	-1 000	-1 000
Lönesatsning	-10 000	-20 000	-30 000
Försöksverksamhet arbetstidsförkortning	-10 000	-20 000	-30 000
Sommarkollo för alla	-500	-500	-500
Kompensation för höjda livsmedelspriser	-900	-900	-900
Summa tillkommande förslag	-48 400	-68 400	-88 400
Förslag till ramar	-2 743 468	-2 902 830	-3 090 996

VÅRD & OMSORG - Arbetsmarknads- och socialnämnd			
EVP 2025-2027 (Tkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beslutad ingående ram	-773 526	-802 184	-807 703
Prisuppräkning	-22 047	-22 977	-23 211
Demografiuppräkning	-4 188	-4 543	-5 023
Övriga förändringar	-2 423	22 000	0
Summa justerad ram	-802 184	-807 703	-835 937
Budgetförslag	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig			
Stärkt förebyggande arbete	-10 000	-10 000	-10 000
Försöksverksamhet arbetstidsförkortning	-3 000	-6 000	-9 000
Stärkt stöd till flyktingar enligt massflyktsdirektivet	-6 000		
Summa tillkommande förslag	-19 000	-16 000	-19 000
Förslag till ramar	-821 184	-823 703	-854 937

INFRASTRUKTUR & MILJÖ - Teknisk nämnd			
EVP 2025-2027 (Tkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beslutad ingående ram	-253 798	-258 950	-261 897
Prisuppräknings	0	0	-6 851
Demografiuppräknings	-3 214	-987	-1 060
Övriga förändringar	-1 938	-1 960	-1 561
Summa justerad ram	-258 950	-261 897	-271 368
Budgetförslag	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig			
Skötsel och underhåll av naturområden	-5 000	-5 000	-5 000
Klimatanpassning genom trädplantering (driftkonsekvens)	-450	-900	-1 350
Mer energieffektiv gatubeslysning (driftkonsekvens)	-450	-900	-900
Sommarbiljett till alla ungdomar	-8 000	-8 000	-8 000
Gratis kollektivtrafik hela dagen för seniorer	-1 000	-1 000	-1 000
Pris- och lönekomensation	-7 610	-15 600	-15 600
Ny samhällsbyggnadsförvaltning	8 050	16 150	16 150
Summa tillkommande förslag	-14 460	-15 250	-15 700
Förslag till ramar	-273 410	-277 147	-287 068

INFRASTRUKTUR & MILJÖ - Teknisk nämnd Infrastruktur			
EVP 2025-2027 (Tkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beslutad ingående ram	-165 487	-178 987	-195 287
Prisuppräknings	0	0	0
Demografiuppräknings	0	0	0
Övriga förändringar	-13 500	-16 300	-24 500
Summa justerad ram	-178 987	-195 287	-219 787
Budgetförslag	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig			
Höj standarden på de mest trafikerade cykelvägarna (driftkonsekvens)	-575	-1 725	-2 875
Summa tillkommande förslag	-575	-1 725	-2 875
Förslag till ramar	-179 562	-197 012	-222 662

INFRASTRUKTUR & MILJÖ - Byggnadsnämnd			
EVP 2025-2027 (Tkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beslutad ingående ram	-39 873	-45 926	-46 226
Prisuppräkning	0	0	-1 489
Demografiuppräkning	-254	-300	-322
Övriga förändringar	-5 799	0	1 900
Summa justerad ram	-45 926	-46 226	-46 137
Budgetförslag	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig			
Heltidstjänst cirkulärt byggande	-600	-600	-600
Pris- och lönekomensation	-1 198	-2 613	-2 613
Ny samhällsbyggnadsförvaltning	1 250	2 550	2 550
Summa tillkommande förslag	-548	-663	-663
Förslag till ramar	-46 474	-46 889	-46 800

INFRASTRUKTUR & MILJÖ - Miljönämnd			
EVP 2025-2027 (Tkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beslutad ingående ram	-20 788	-20 162	-20 322
Prisuppräkning	0	0	-641
Demografiuppräkning	-134	-160	-171
Övriga förändringar	760	0	0
Summa justerad ram	-20 162	-20 322	-21 135
Budgetförslag	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig			
Ny utrustning för luftkvalitetsmätningar (driftkonsekvens)	-100		
Pris- och lönekomensation	-625	-1 249	-1 249
Ny samhällsbyggnadsförvaltning	650	1 350	1 350
Förstärkt brottsförebyggande tillsyn	-650	-650	-650
Summa tillkommande förslag	-725	-549	-549
Förslag till ramar	-20 887	-20 871	-21 684

INFRASTRUKTUR & MILJÖ - Renhållningsstyrelse			
EVP 2025-2027 (Tkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Intäkter	203 000	206 000	209 000
Kostnader	-203 000	-206 000	-209 000
Resultat	0	0	0
Budgetförslag	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig			
Summa tillkommande förslag	0	0	0
Förslag till resultat	0	0	0

KULTUR & FRITID - Kultur- och fritidsnämnd			
EVP 2025-2027 (Tkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beslutad ingående ram	-453 913	-484 158	-502 124
Prisuppräknig	-12 768	-13 613	-14 112
Demografiuppräknig	-2 034	-1 254	-1 447
Övriga förändringar	-15 443	-3 100	-2 600
Summa justerad ram	-484 158	-502 124	-520 283
Budgetförslag	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig			
Nya mötesplatser för unga	-1 000	-4 000	-8 000
Sänkta avgifter	-5 000	-5 000	-5 000
Fler seniorer i rörelse	-1 000	-1 000	
Jubileumsfiranden	-400		
Summa tillkommande förslag	-7 400	-10 000	-13 000
Förslag till ramar	-491 558	-512 124	-533 283

ÖVRIG VERKSAMHET - Servicenämnd			
EVP 2025-2027 (Tkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beslutad ingående ram	-30 726	-49 665	-50 011
Prisuppräknig	-360	-345	-357
Demografiuppräknig	0	0	0
Övriga förändringar	-18 579	0	0
Summa justerad ram	-49 665	-50 011	-50 367
Budgetförslag	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig			
Återbruk i kommunens "Plocket"	-1 500	-1 500	-1 500
Energieffektivisering i befintliga fastigheter	-2 000	-2 000	-2 000
Minskat matsvinn i mottagningsköken	-1 000		
Summa tillkommande förslag	-4 500	-3 500	-3 500
Förslag till ramar	-54 165	-53 511	-53 867

ÖVRIG VERKSAMHET - Valnämnd			
EVP 2025-2027 (Tkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beslutad ingående ram	-6 594	-2 036	-6 846
Prisuppräknig	-202	-60	-213
Demografiuppräknig	0	0	0
Övriga förändringar	4 760	-4 750	4 750
Summa justerad ram	-2 036	-6 846	-2 309
Budgetförslag	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig			
Summa tillkommande förslag	0	0	0
Förslag till ramar	-2 036	-6 846	-2 309

ÖVRIG VERKSAMHET - Överförmyndarnämnd			
EVP 2025-2027 (Tkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beslutad ingående ram	-18 148	-18 004	-18 713
Prisuppräknig	-563	-567	-588
Demografiuppräknig	-121	-143	-154
Övriga förändringar	828	0	0
Summa justerad ram	-18 004	-18 713	-19 455
Budgetförslag	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig			
Summa tillkommande förslag	0	0	0
Förslag till ramar	-18 004	-18 713	-19 455

ÖVRIG VERKSAMHET - Habostyrelse			
EVP 2025-2027 (Tkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beslutad ingående ram	-6 571	-6 760	-6 960
Prisuppräknig	-192	-200	-206
Demografiuppräknig	0	0	0
Övriga förändringar	3	0	0
Summa justerad ram	-6 760	-6 960	-7 166
Budgetförslag	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig			
Summa tillkommande förslag	0	0	0
Förslag till ramar	-6 760	-6 960	-7 166

Investeringsobjekt	Total	Innan 2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	Senare
Arbetsmarknads- och socialnämnden			2 000	2 000	2 000	2 000	0		
Arbetsmarknads- och socialnämnden			2 000	2 000	2 000	2 000	0		
Mindre verksamhetsspecifika investeringar			2 000	2 000	2 000	2 000			
Barn- och skolnämnden			13 900	19 200	24 320	25 850	38 100		
Barn- och skolnämnden			13 900	19 200	24 320	25 850	38 100		
Inventarier, nya lokaler			3 900	9 200	14 320	15 850	28 100		
Mindre verksamhetsspecifika investeringar			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
Byggnadsnämnden			2 000	2 000	2 000	2 000	0		
Byggnadsnämnden			2 000	2 000	2 000	2 000	0		
Mindre verksamhetsspecifika investeringar			2 000	2 000	2 000	2 000			
Habostyrelsen			500	500	500	500	0		
Habostyrelsen			500	500	500	500	0		
Mindre verksamhetsspecifika investeringar			500	500	500	500			
Kommunstyrelsen			359 100	465 500	630 500	513 500	482 500	828 000	750 000
Arbetsmarknads- och socialnämnden			0	0	0	0	0		
Familjecentral	inhyrning		x						
Familjecentral	inhyrning		x						
Barn- och skolnämnden			214 000	215 000	376 000	332 000	285 000	808 000	678 000
Parkskolans annex	10 000		10 000						
Stenröseskolan, anpassad grundskola	40 000	20 000	20 000						
Byskolans kök	15 000		5 000	10 000					
Drabantvägens förskola	70 000		37 000	33 000					
Fäladsgården ombyggnad, etapp 3	35 000		2 000	33 000					
Vårfruskolan	77 000	30 000	40 000	7 000					
Möllebackens förskola	60 000			10 000	50 000				
Nyvångskolan	85 000			35 000	50 000				
Sagobacken (Nyponbacken), förskola	80 000			10 000	70 000				
Vikingaskolan	272 000	67 000	100 000	77 000	28 000				
Brunnshög Skola	200 000					45 000	75 000	80 000	
Lerbäckskolan, ny byggnad	180 000				80 000	100 000			
Stormhattens förskola	80 000				40 000	40 000			
Brunnshög förskola 2	inhyrning						x		
Flygelskolan 4-6	50 000					25 000	25 000		
Fäladslyktan / Fäladsskolan	262 000	4 000			58 000	120 000	80 000		
Fågelsång, förskola	80 000							80 000	
Grynmalarens förskola	40 000						20 000	20 000	
Runans förskola	60 000						30 000	30 000	
Saltkråkans förskola	80 000							80 000	
Uroxen ersättning av paviljong, utbyggnad	60 000							60 000	
Vipeholms förskola	60 000						30 000	30 000	
Stenkrossens förskola	inhyrning							x	
Västerbro, förskola 1	inhyrning							x	
Västerbro, förskola 1 Smörlyckan	inhyrning							x	
Östra Tornskolan 7-9	55 000					2 000	25 000	28 000	
Brunnshög, förskola 3	inhyrning							x	
Norreholms förskola	6 000								6 000
Påskagängets skola	205 000	13 000							192 000
Stångby Ö, förskola 1	80 000							80 000	
Stångby Ö, förskola 2	60 000							60 000	
Stångby Ö, skola	200 000							200 000	
Västerbro, förskola 2	60 000							60 000	
Målarstugan, ersättning förskola	80 000								80 000
Stångby Centralskola	200 000								200 000
Vildandens förskola	80 000								80 000
Väderlekens förskola	60 000								60 000
Östra Mölla, förskola	60 000								60 000

Investeringsobjekt	Total	Innan 2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	Senare
Kommunstyrelsen			57 000	44 500	39 500	39 500	14 500	0	0
Altona, kommunhus			2 000						
Beredskap, strategiska enheter			5 000	15 000	10 000	10 000	10 000		
Förstärkt krisberedskap			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
Inventarier			500						
IT system			2 500	2 500	2 500	2 500	2 500		
Fåglasång, förvärv			20 000						
Strategiska markförvärv (nettoutgift)			25 000	25 000	25 000	25 000			
Kultur- och fritidsnämnden			52 000	184 000	200 000	122 000	149 000	20 000	72 000
Häckeberga, idrottshall	70 000	2 000	42 000	26 000					
Östra Tornskolan, idrottshall	45 000						25 000	20 000	
Påskagängets skola, idrottshall	75 000			40 000	35 000				
Ridsportsanläggning	180 000	35 000	10 000	60 000	75 000				
Brunnshög Skola, idrottshall	75 000			5 000	30 000	40 000			
Konsthallen	20 000			3 000	10 000	7 000			
Fäladslyktan, bibliotek	14 000						14 000		
Fäladslyktan, idrottshall	125 000					25 000	100 000		
Fäladslyktan, kulturskola	10 000						10 000		
Idrottsstråket, Idrottshall Hedda/Svane	150 000			50 000	50 000	50 000			
Stångby idrottshall	72 000								72 000
Utbildningsnämnden			23 000	0	0	0	0	0	0
Campus Vipan	445 000	422 000	23 000						
Parkskolans annex	14 000	14 000							
Vård- och omsorgsnämnden			13 100	22 000	15 000	20 000	34 000	0	0
Gruppboende 6 lgh, Tirfing	inhyrning		x						
Hemtjänst, personallokal	inhyrning		x						
Margaretavägen 2	37 000		5 000	17 000	15 000				
Gråsparven korttidsvistelse och korttidstillsyn	13 100		8 100	5 000					
Servicelägenheter 12 lgh Kanalgårdarna	inhyrning			x					
Särskilt boende, Brunnshög	inhyrning			x					
Barnboende	inhyrning				x				
Gruppboende 6 lgh, Guldå kern	inhyrning				x				
Hemtjänst, personallokal	inhyrning				x				
Servicelägenheter 10 lgh, Solhällan	inhyrning				x				
Servicelägenheter 11 lgh, Smaken	inhyrning				x				
Särskilt boende, Guldå kern	inhyrning				x				
Gruppboende 6 lgh	inhyrning					x			
Serviceboende 10 lgh, Magretedal	inhyrning					x			
Servicelägenheter 10 lgh	inhyrning					x			
Särskilt boende, Solhällan	inhyrning					x			
Fäladslyktan, träffpunkt	14 000						14 000		
Gruppboende 6 lgh	inhyrning						x		
Gruppboende, 6+6 lgh, Sommarlovsparken	40 000					20 000	20 000		
Servicelägenheter 12 lgh Brunnshög	inhyrning						x		
Särskilt boende, Nöbbelöv	inhyrning						x		
Gruppboende 6 lgh	inhyrning							x	
Servicelägenheter 10 lgh	inhyrning							x	
Gruppboende 6 lgh	inhyrning							x	
Servicelägenheter 10 lgh	inhyrning							x	
Särskilt boende	inhyrning							x	
Särskilt boende	inhyrning							x	
Gruppboende 6 lgh, Kardborren 1	inhyrning								x
Servicelägenheter 10 lgh, Vattenrännan	inhyrning								x
Särskilt boende	inhyrning								x
Särskilt boende	inhyrning								x

Investeringsobjekt	Total	Innan 2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	Senare
Kultur- och fritidsnämnden			62 300	60 300	59 300	47 300	59 300	0	2 000
Kultur- och fritidsnämnden			62 300	60 300	59 300	47 300	59 300	0	2 000
Brunnshög bibliotek, inventarier						3 000			
Ersättning av fotbollsplaner Gunnersbogård				8 000					
Ersättning fotbollsplaner Klostergården									
Ersättning fotbollsplaner Veberöd					11 000				
Ersättning Konstgräs			9 000	9 000	9 000	9 000	9 000		
Fågelvallen, Service- och omklädningsbyggnad									
Fäladslyktan, inventarier bibliotek							3 000		
Fäladslyktan, utrustning idrottshall							2 000		
Häckeberga idrottshall, utrustning			1 000	1 000					
Mindre verksamhetsspecifika investeringar			15 000	12 000	12 000	12 000	12 000		
Offentlig konst			3 300	3 300	3 300	3 300	3 300		
Ridanläggning inventarier					2 000				
Ridstigar			3 000						
S Sandby, Service/Omklädningsrum									
Stadsbibliotek, omstrukturering				3 000					
Stångby idrottshall, utrustning									2 000
Underhåll och standardhöjning av anläggningar			20 000	20 000	20 000	20 000	20 000		
Utrustning Idrottshall, Påskagänet					2 000				
Utökning av fotbollspl. Dalby							10 000		
Utökning av fotbollspl. Linero			11 000	4 000					
Renhållningsstyrelsen			67 790	49 650	39 050	36 350	40 650	0	0
Renhållningsstyrelsen			67 790	49 650	39 050	36 350	40 650	0	0
Brunnshögs vakuumsystem			11 200	20 000	20 000	20 000	20 000		
Fordon, kärl, containrar			56 590	29 650	19 050	16 350	20 650		

Investeringsobjekt	Total	Innan 2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	Senare
Servicenämnden			325 500	310 500	330 500	290 000	260 000	0	0
Servicenämnden			325 500	310 500	330 500	290 000	260 000	0	0
Bollhuset, underhåll			20 000						
Byskolans kök, underhåll				10 000					
Fordon, maskiner, inventarier			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		
Individuella funktionshinder/anpassningar			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000		
Inventarier kök			4 000	4 000	4 000	4 000	4 000		
Komponentutbyte			155 000	155 000	155 000	155 000	155 000		
Konsthallen, underhåll					30 000	30 000			
Laddinfrastruktur			9 500	9 500	9 500				
Lönsamma energiinvesteringar med klimatnytta			30 000	30 000	30 000	30 000	30 000		
Miljö- och energiinvesteringar			33 000	33 000	33 000	33 000	33 000		
Mindre lokalinvesteringar/myndighetskrav			20 000	20 000	20 000	20 000	20 000		
Nyvängskolan, underhåll			15 000	25 000	25 000				
S:t Hansgården, underhåll			15 000						
Tillgänglighetsanpassningar (allmänna)			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		
Utemiljö			15 000	15 000	15 000	9 000	9 000		
Utbildningsnämnden			16 500	8 000	7 500	7 500	7 500	0	0
Utbildningsnämnden			16 500	8 000	7 500	7 500	7 500	0	0
Inventarier Campus Vipan			3 000						
Inventarier Hedda Andersson gymnasiet			1 000						
Mindre verksamhetsspecifika investeringar			12 500	8 000	7 500	7 500	7 500		
Vård- och omsorgsnämnden			8 000	18 000	16 000	18 000	18 000	0	0
Vård- och omsorgsnämnden			8 000	18 000	16 000	18 000	18 000	0	0
Mindre verksamhetsspecifika investeringar			8 000	18 000	16 000	18 000	18 000		
Miljönämnden			500	500	500	500	0	0	0
Miljönämnden			500	500	500	500	0	0	0
Mindre verksamhetsspecifika investeringar			500	500	500	500			
Utrustning för luftkvalitetsmätning			800						

Investeringsobjekt	Total	Innan 2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	Senare
Tekniska nämnden			214 100	231 100	323 100	287 600	351 100	408 000	415 850
Tekniska nämnden			214 100	231 100	323 100	287 600	351 100	408 000	415 850
Exploatering									
Exploatering			-10 000	-20 000	-30 000				
Infrastrukturinvesteringar									
Bussomläggningar/linjenätsöversynen	55 000		10 000	15 000	10 000	10 000	10 000		
Bussomläggningar/linjenätsöversynen, intäkter	-22 000		-4 000	-6 000	-4 000	-4 000	-4 000		
Mer energieffektiv gatubelysning	10 000		10 000						
Cykelvägar pendelstråk	200 000		43 000	50 000	50 000	28 000	29 000		
GC-väg Pinnmöllevägen, Dalby	9 000		0	1 000	5 000	3 000			
Höjeå Naturreservat	14 500	8 000	3 500	0	0	3 000	0		
Klosterängshöjden	27 000		0	6 500	5 500	3 000	7 000	5 000	
Lund C	1 030 000	61 000	7 000	20 000	100 000	100 000	100 000	300 000	342 000
Margreterdal södra entrén	28 000		1 000	1 000	5 000	10 000	5 000	6 000	
Naturreservat (Hasslemölla, Klockarelyckan mm)	10 500	6 500	2 500	500	0	0	0		1 000
Offentliga miljöer i östra kommundelarna	44 900	18 900	5 000	5 000	5 000	5 000	6 000		
Områdeslekplatser	53 700	7 700	12 000	5 000	12 000	5 000	12 000		
Planprogram Genarp	7 000		500	1 500	5 000				
Planprogram Södra Sandby	60 000		1 000	2 000	10 000	10 000	20 000	17 000	
S:t Hans	21 200	15 200	1 500	500		2 000			2 000
Stångby station	110 500				500	4 000	14 000	50 000	42 000
Sverigeförhandling intäkt cykelgarage	-35 500				-15 000	-20 500			
Trafikplats Ideon	20 000	20 000							
Utveckling av Centrum	191 100	16 100	40 000	35 000	45 000	25 000	30 000		
V 108-S:t Lars, ny cirkplats GC bro	8 500					500	8 000		
Västra Esplanaden	95 100	3 250	1 000	8 000	8 000	8 000	8 000	30 000	28 850
Öppen dagvattenhantering	36 000	4 000	6 000	6 000	6 000	6 000	8 000		
Översvämning/Skyfallsåtgärder	76 000	4 000	7 000	15 000	15 000	15 000	20 000		
Skattefinansierade investeringar									
Gång och cykelvägnätet			3 600	3 600	3 600	3 600	3 600		
Huvud- och lokalgator			7 500	7 500	7 500	6 000	6 000		
Jordbruksfastigheter			500	500	500	500	500		
Kollektivtrafik, hållplatser och väderskydd			1 500	1 500	1 500	1 500	1 500		
Kollektivtrafik, intäkt			-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200		
Koloni och odlingslotter			1 700	1 700	1 700	1 700	1 700		
Komponentutbyte			45 000	52 000	57 000	62 000	65 500		
Laddinfrastruktur			1 500	1 500	1 500				
Markentreprenad, fordon, maskiner, inventarier			9 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
Medborgarbudget			6 000	6 000	6 000				
Offentlig belysning			2 500	2 500	2 500	2 500	2 500		
Trädsatsning	30 000		10 000	10 000	10 000				
Park och nyanläggning			7 200	7 200	7 200	5 700	5 700		
Toaletter			2 500	2 500	2 500	2 500	2 500		
Övriga fastigheter, intäkt			-200	-200	-200	-200	-200		
Justering			-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000		
Totalsumma			1 072 190	1 167 250	1 435 270	1 231 100	1 257 150	1 236 000	1 167 850

Resultat för EVP 2025-2027

Belopp i tkr

Resultatbudget (Tkr)

Årets resultat	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Skatter & Finansiellt netto exkl utdelningar	8 867 640	9 165 501	9 440 913
Renhållningsstyrelse	0	0	0
Nettokostnadsramar	-8 862 319	-9 125 218	-9 540 431
Årets resultat exkl utdelningar	5 321	40 283	-99 518
Årets resultat i % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämnning	0,1%	0,4%	-1,0%
Utdelningar exkl LKF bostadsocial del	101 869	54 489	52 429
Årets resultat inkl utdelningar	107 190	94 772	-47 089
Årets resultat inkl utdelningar i % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämnning	1,2%	1,0%	-0,5%
Resultatmål exkl utdelningar i % för EVP 2025-2027	1,0%	2,0%	2,0%
Resultatmål exkl utdelningar i tkr för EVP 2025-2027	89 058	183 722	189 863
Resultatmål för EVP 2025-2027	UPPFYLLS EJ	UPPFYLLS EJ	UPPFYLLS EJ

Kvarstår för att nå resultatmål exkl utdelningar -83 738 -143 439 -289 381

Investeringsbudget (Tkr)

Investeringsramar	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investeringsramar	1 072 190	1 167 250	1 435 270

Finansieringsbudget (Tkr)

Finansieringsbudget	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Årets resultat inkl utdelningar	107 190	94 772	-47 089
Justering för avskrivningar	487 500	492 500	497 500
Justering för försäljning exploatering	-45 000	-45 000	-45 000
Justering för avsättningar	52 400	7 900	15 000
Medel från den löpande verksamheten	602 090	550 172	420 411
Nettoinvesteringar	-1 072 190	-1 167 250	-1 435 270
Upplåning	470 100	617 078	1 014 859
Självfinansieringsgrad	56%	47%	29%

Utveckling av nettolåneskulden

Nettolåneskuld per 31 dec	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Andel av skatteintäkter, statsbidrag & utjämnning	49%	54%	63%
Finansiellt mål om nettolåneskuld om max 60 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämnning	UPPFYLLS	UPPFYLLS	UPPFYLLS EJ