

FÖRNYALUND

Lund kan bättre!

FörNyaLund - Lunds lokala parti - lägger här fram sitt förslag till budget för Lunds kommun för året 2019 - med utblickar mot åren 2020 och 2021

2018-05-24

FörNyaLund presenterar här sitt förslag till ny budget för Lunds kommun som uppfyller det uppsatta resultatmålet med 2 % i driftöverskott för 2019.

För de kommande två åren (2020 och 2021) är detta driftöverskott 2,4 % respektive 2,3 %. Det högre överskottet för dessa två år är nödvändigt med hänsyn till osäkerheten i hur konjunkturen i landet kommer att utvecklas. Det är sannolikt att konjunkturen i Sverige och i Europa kommer att påverka Lunds kommunala ekonomi.

Inför 2019 vill FörNyaLund lyfta fram följande särskilda satsningar. Beloppen som nämns i texten avser 2019. I bilaga finns övriga budgetbelopp i tabellform – även för åren 2020 och 2021.

1. Projekt Arbetsformer och effektivitet (Kostnad 10 mkr). Vår erfarenhet från de senaste fyra åren av politiskt arbete i Lunds kommun är att potentialen är stor för nya, förbättrade arbetsformer som medför ökad effektivitet. Lund kan leverera mycket bättre service till lägre kostnader. Det går att utveckla den kommunala organisationen och ge medarbetarna i kommunen mera utrymme för kreativa lösningar så att servicenivån för medborgare och företag kan höjas. För att uppnå bättre arbetsformer krävs, menar vi, en genomlysning av kommunens olika verksamheter och en granskning av hur målen för den kommunala verksamheten bäst kan uppnås. Vi menar att detta bör göras med externt stöd av experter på kommunal verksamhet från städer i Sverige och i Europa av motsvarande storlek och med ungefär samma befolkningssammansättning. Det finns goda förebilder.

2. Barnstorleken i förskolan (Kostnad 30 mkr): Grupperna i många av Lunds kommunala förskolor har vuxit och blivit alltför stora. Denna negativa utveckling har pågått under många år. Risken är stor att kvaliteten i förskolan försämras. Särskilt de yngsta barnen behöver tät kontakt med ett begränsat antal stödjande vuxna med pedagogisk utbildning. För 2019 avsätts i vårt budgetförslag 30 mkr extra till ökad personaltäthet och för att ge möjligheter till mindre barngrupper än idag.

3. Rätt till äldreboende för alla Lundabor från 85 år (Kostnad 20 mkr): Alla äldre i Lunds kommun vill kanske inte bo kvar i sin gamla bostad, när krafterna sviktar och minnet sviker. Då ska de ha rätt till kommunalt stöd för att söka sig till en trygg, social gemenskap. Från 85 års ålder ska äldreboende i Lunds kommun vara en ovillkorlig rättighet. Det innebär en ökning för denna budgetpost för 2019 med 20 mkr och för 2020 med 35 mkr.

4. Lund bildar en samhällsbyggnadsnämnd (Besparing 4 mkr): FörNyaLund vill att byggnadsnämnd och Teknisk nämnd uppgår i en högre enhet – en samhällsbyggnadsnämnd – redan under 2019. Med en samhällsbyggnadsnämnd sänker kommunen de samlade kostnaderna, ökar effektiviteten, minskar väntetider och samtidigt höjer nivån på servicen till medborgare och företag som vill bygga och utveckla Lund. Andra kommuner i Sverige har genomfört motsvarande effektivisering med mycket goda resultat. För Lunds kommun medför denna omstrukturering av verksamheten under den nya nämnden en besparing med 4 mkr redan under 2019. Samhällsbyggnadsnämnden får ungefär samma uppgifter som dagens byggnadsnämnd respektive teknisk nämnd. Det gäller också deras underliggande förvaltningar, där verksamheten kan rationaliseras.

5. Inrättande av ett Skönhetsråd: FörNyaLund vill att det i Lund inrättas en oberoende Skönhetsråd till skydd för Lunds arkitektoniska och andra skönhetsvärden. Rådet ska arbeta med stadsmiljöfrågor i en vid bemärkelse för att stödja utvecklingen av stadsbyggandet i Lund och samtidigt bidra till landskapsutvecklingen i Lunds kommun. Vanliga ärenden kan vara råd i frågor som uppstår i bygglovs- eller detaljplaneprocessen men det kan också handla om kulturhistoriskt värdefulla miljöer, befintliga parker och offentliga platser. Skönhetsrådet ska främst fungera som rådgivare åt kommunens nämnder, styrelser och andra.

6. Skadestånd försenad spårvägsdepå (Intäkt 10 mkr): Enligt avtal mellan kommunen och Regions Skåne skulle spårvagnarna börja rulla i trafik i september 2019. Detta kommer nu att ske tidigast sommaren 2020 beroende på Regions Skånes oförmåga att färdigställa spårvägsdepån i tid. Lunds kommun drabbas av en kostnad om 30 mkr per år utan att kunna utnyttja spårvägen. FörNyaLund anser att kommunen ska kräva ett skadestånd motsvarande detta belopp. Det innebär 10 mkr 2019 och 15 mkr för 2020.

Kommunkontoret

Projekt Arbetsformer och effektivitet (Kostnad 10 mkr). Vår erfarenhet från de senaste fyra åren av politiskt arbete i Lunds kommun är att potentialen är stor för nya, förbättrade arbetsformer som medför ökad effektivitet. Lund kan leverera mycket bättre service till lägre kostnader. Det går att utveckla den kommunala organisationen och ge medarbetarna i kommunen mera utrymme för kreativa lösningar så att servicenivån för medborgare och företag kan höjas. För att uppnå bättre arbetsformer krävs, menar vi, en genomlysning av kommunens olika verksamheter och en granskning av hur målen för den kommunala verksamheten bäst kan uppnås. Vi menar att detta bör göras med externt stöd av experter på kommunal verksamhet från städer i Sverige och i Europa av motsvarande storlek och med ungefär samma befolkningssammansättning. Det finns goda förebilder.

Entreprenörernas Lund: FörNyaLund vill tillföra 500 000 kr till kommunkontoret för att utveckla servicen till näringslivet samtidigt som vi föreslår att näringslivsenhetens uppgifter preciseras och får som huvudsyfte att underlätta etablering av nya företag i kommunen och ge service till små och mindre företag, entreprenörskap och nyföretagande. Företagsservicen bör också omfatta lantbrukets och primärproduktionens företagare, vilket sammantaget kan innebära omfördelning av näringslivskontorets interna budget.

Ökad trygghet i Lunds innerstad: FörNyaLund vill öka satsningen med 1 mkr till trygghetsskapande åtgärder som också gynnar handel och besöksnäringens förutsättningar i Lunds centrum, t ex genom bättre belysning, kameraövervakning, lekvänliga konstverk och fler gatumöbler. Se också Tekniska nämnden.

Byggnadsnämnd

Samhällsbyggnadsnämnd: Både byggnadsnämnd och Stadsbyggnadskontor bör smältas samman med Teknisk nämnd och Teknisk förvaltning så att en Samhällsbyggnadsnämnd kan börja fungera redan under 2019. Det ger synergieffekter, ökad snabbhet i planerings- och beslutsprocesser samt inte minst bättre service till medborgare och företag.

Teknisk nämnd

Samhällsbyggnadsnämnd: Både byggnadsnämnd och Stadsbyggnadskontor bör smältas samman med Teknisk nämnd och Teknisk förvaltning så att en Samhällsbyggnadsnämnd kan börja fungera redan under 2019. Det ger synergieffekter, ökad snabbhet i planerings- och beslutsprocesser samt inte minst bättre service till medborgare och företag.

Ökat underhåll av vägar och gator: Detta gäller i synnerhet centrum. Personer med funktionsnedsättning och äldre personer kan ha svårt att färdas i staden. Tillgängligheten måste ökas. Det finns delar av Lunds innerstad och i samhällena i den östra delen av kommunen, där gatuunderhållet är eftersatt och måste åtgärdas.

Ökat underhåll av trottoarer: Trottoarerna i Lund är inte alltid i bästa skick, vilket innebär olycksfaror för äldre personer och personer med funktionsnedsättningar. Bättre trottoarer ökar tillgängligheten och gör staden mera attraktiv för boende och besökande.

Lekvänliga skulpturer och utemöbler: Det ska vara attraktivt för barnfamiljer att besöka Lund och tätorterna i de östra kommundelarna. Större vikt måste läggas på utemöbler. Vi vill göra Lunds centrum till attraktivt besöksmål för alla generationer lundabor och besökare.

Genomförande av dagvatten- och översvämningsplan: Klimatförändringarna innebär ökad nederbörd och ökad risk för skyfall (stora regnmängder under kort tid). För att Lunds kommun ska kunna utvecklas på ett bra, hållbart och säkert sätt måste dagvatten- och översvämningshanteringen fungera bra. Lunds kommun har nyligen antagit en dagvatten- och översvämningsplan och för att genomföra denna krävs det att arbetet med konkreta åtgärder kommer igång. För att genomföra detta utökas investeringsbudgeten ytterligare 3 miljoner kronor per år.

Kultur- och fritidsnämnd

Uppdelning av nämndverksamheten: Dagens dubbelkommando av kultur och fritid ger inga fördelar för verksamheten. Det är två helt olika typer av funktioner i det kommunala sammanhanget. Att dela upp nämnden i två små nämnder (kultur respektive sport och fritid) innebär en kvalitetshöjning av den kommunala besluten och i förberedelserna av dessa. Dialogen med medborgarna blir mera kvalificerad och resultatet av stödverksamheten till

kultur respektive fritid och sport förväntas också bli mycket bättre än idag. Med två nämnder återskapas kvaliteten i sakbehandlingen av ansökningar mm på respektive område.

Inrättande av ett Skönhetsråd: FörNyaLund vill att det i Lund inrättas en oberoende Skönhetsråd till skydd för Lunds arkitektoniska och andra skönhetsvärden. Rådet ska arbeta med stadsmiljöfrågor i en vid bemärkelse för att stödja utvecklingen av stadsbyggandet i Lund och samtidigt bidra till landskapsutvecklingen i Lunds kommun. Vanliga ärenden kan vara råd i frågor som uppstår i bygglovs- eller detaljplaneprocessen men det kan också handla om kulturhistoriskt värdefulla miljöer, befintliga parker och offentliga platser. Skönhetsrådet ska främst fungera som rådgivare åt kommunens nämnder, styrelser och andra.

Genomförande av Kinos utveckling: Biografen Kino erbjuder lundaborna ett stort och varierat utbud av filmer från nästan hela världen. Den drivs av frivilliga krafter och är en viktig kulturell tillgång med en stor publik i alla åldrar. Lunds kommun bör stödja och möjliggöra Kinos utbyggnad.

Förstudie - Konserthus i Lunds centrum: Lund har 124 körer, en kammarorkester, massor av band och inte minst många musikintresserade medborgare. Men Lund har ingen musikscen värd namnet. Lund behöver en konsertlokal med tillräckligt utrymme för konserter i större skala. En förstudie bör göras för att undersöka om det finns underlag för ett konserthus.

Vård och omsorg

Lönetillägg för delade turer: En delad tur innebär en belastning för arbetstagaren men det är inte meningsfullt att personalen vistas på sin arbetsplats utan arbetsuppgifter. Vi föreslår istället att en delad tur innebär ett lönetillägg.

Rätt till äldreboende från 85 år: Alla äldre medborgare vill kanske inte bo kvar i sin gamla bostad, när krafterna sviktar. Då ska de ha rätt till kommunalt stöd för att söka sig till en trygg, social gemenskap. Från 85 års ålder ska äldreboende vara en ovillkorlig rättighet i Lunds kommun.

Utbildningsnämnd

Stärkt elevhälsa: Vi vill förstärka Elevhälsan. Den ska arbeta mera förebyggande och ge extra stöd till de barn som mest behöver.

Byggnadsvårdsutbildning: Lunds nuvarande byggnader och olika stadsmiljöer kräver aktiv byggnadsvård. Låt Polhemsskolan få en byggnadsvårdsutbildning i samarbete med Kulturen i Lund. Detta skulle ge tillgång till kunskap och hantverkare inom ett område där bristen är stor. Lunds gamla miljöer kräver byggnadsvård som inte finns med i utbildningsplanen.

Barn- och skolnämnd

Mindre barngrupper i förskolan: Grupperna i flera förskolor är alltför stora. Det är för lite personal i förhållande till antalet barn. Inte minst för de yngsta barnen är tät kontakt med ett begränsat antal stödjande vuxna viktigt. Trygga barn är nyfikna och söker ny kunskap och erfarenhet med skickliga pedagogers ledning. Barnen ska ha chans till nära anknytning till vuxna.

Stärkt elevhälsa: Vi vill förstärka elevhälsan, som ska arbeta förebyggande och ge extra stöd till barn som mest behöver.

Förstärkning av lärarlönerna: Lärarna är skolans viktigaste resurs med ett lågt och ojämnt löneläge.

Finansförvaltning

Resultatförbättringspost (allmän): Vi bedömer att resultatet för 2019 kommer att bli 40 mkr bättre än vad befintliga prognoser utvisar.

Minskad driftkostnad efter lägre investeringstakt: Lägre investeringstakt för 2019 innebär lägre driftkostnader. Vi bedömer att detta ger en resultatförbättring på 24 mkr. För följande år ökar resultatförbättringen.

Finansiering

Kraftringen AB: Lunds kommun har möjlighet att öka utdelningen från Kraftringen AB. Redan idag delar Kraftringen ut medel till sina kommunala ägare. En ökad utdelning från bolaget (vi föreslår 55 %) hjälper till att finansiera Lunds kommunala budget och håller sig inom den avtalade gränsen för hur stor andel av vinsten bolaget kan dela ut.

LKF AB: LKF är ett väldigt rikt kommunalt bolag samtidigt som Lunds kommun har stora kostnader för bostadssociala ändamål. Därför föreslår vi i enlighet med lagstiftning en ökad utdelning.

LKP AB: Vi föreslår här en utdelning med 1 mkr per år och samtidigt ett uppdrag till bolaget att sänka parkeringsavgifterna för den centrala innerstaden med syfte att stimulera centrumhandeln.

Skadestånd försenad spårvägsdepå: Enligt avtal mellan kommunen och Regions Skåne skulle spårvagnarna börja rulla i trafik i september 2019. Detta kommer nu att ske tidigast sommaren 2020 beroende på Regions Skånes oförmåga att färdigställa spårvagnsdepån i tid. Lunds kommun drabbas av en kostnad om 30 mkr per år utan att kunna utnyttja spårvägen.

FörNyaLund

FörNyaLund anser att kommunen ska kräva ett skadestånd motsvarande detta belopp. Det innebär 10 mkr 2019 och 15 mkr för 2020.

FörNyaLunds förslag till EVP 2019-2021 med budget 2019

Belopp i tkr

Politisk ledning	2019	2020	2021
Ingående nettokostnadsram	-58 888	-58 546	-54 813
Förändringar	342	3 733	7
Nettokostnadsram	-58 546	-54 813	-54 806
Tillkommande förändringar 2019-2021			
-			
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	0	0	0
Nettokostnadsram	-58 546	-54 813	-54 806

Kommunkontor	2019	2020	2021
Ingående nettokostnadsram	-195 910	-206 228	-208 045
Förändringar	-10 318	-1 818	583
Nettokostnadsram	-206 228	-208 045	-207 462
Tillkommande förändringar 2019-2021			
Raminskning	1 000	1 000	1 000
Effektivisering på kommunkontoret	2 000	3 000	3 000
Projekt bättre arbetsformer och effektivitet	-10 000	-5 000	-3 000
Utökad budget för räddningstjänst syd	-800	-800	-800
Utökning av FINSAM-avgifter	-750	-750	-750
Entreprenörernas Lund	-500	-500	-500
Ökad trygghet i Lunds innerstad	-1 000	-1 000	-1 000
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-10 050	-4 050	-2 050
Nettokostnadsram	-216 278	-212 095	-209 512

Kommungemensamt	2019	2020	2021
Ingående nettokostnadsram	4 900	0	0
Förändringar	-4 900	0	0
Nettokostnadsram	0	0	0
Tillkommande förändringar 2019-2021			
-			
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	0	0	0
Nettokostnadsram	0	0	0

FörNyaLunds förslag till EVP 2019-2021 med budget 2019

Belopp i tkr

Byggnadsnämnd	2019	2020	2021
Ingående nettokostnadsram	-24 315	-29 525	-29 774
Förändringar	-5 209	-250	-251
Nettokostnadsram	-29 525	-29 774	-30 025
Tillkommande förändringar 2019-2021			
Synergieffekter sammanslagning med Teknisk nämnd	2 000	3 000	3 000
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	2 000	3 000	3 000
Nettokostnadsram	-27 525	-26 774	-27 025

Teknisk nämnd	2019	2020	2021
Ingående nettokostnadsram	-189 837	-188 049	-188 855
Förändringar	1 788	-806	-806
Nettokostnadsram	-188 049	-188 855	-189 661
Tillkommande förändringar 2019-2021			
Ökade driftbidrag efter för komponentavskrivning	0	-1 000	-2 000
Ökat underhåll av vägar och gator	-1 000	-2 000	-3 000
Synergier sammanslagning med Byggnadsnämnd	2 000	3 000	3 000
Ökat underhåll av trottoarer	-1 000	-1 000	-1 000
Gör Vomsjösänkan till ett biosvärområde	0	-645	-645
Utveckla offentliga miljöer i de östra kommundelarna	-1 000	-1 000	-1 000
Lekvänliga skulpturer och utemöbler	-500	-500	-500
Genomförande av dagvatten-/översvämningsplan	-175	-350	-525
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-1 675	-3 495	-5 670
Nettokostnadsram	-189 724	-192 350	-195 331

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

FörNyaLunds förslag till EVP 2019-2021 med budget 2019

Belopp i tkr

Kultur- och fritidsnämnd	2019	2020	2021
Ingående nettokostnadsram	-347 031	-350 764	-353 896
Förändringar	-3 734	-3 132	-3 171
Nettokostnadsram	-350 764	-353 896	-357 066
Tillkommande förändringar 2019-2021			
Uppdelning i Kultur- respektive Fritidsnämnd	-500	-500	-500
Genomförande av Kinos utveckling	-300	-300	-300
Inrättande av skönhetsråd	-500	-500	-500
Förstudie konserthus i Lunds centrum	-500	-500	-500
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-1 800	-1 800	-1 800
Nettokostnadsram	-352 564	-355 696	-358 866

Socialnämnd	2019	2020	2021
Ingående nettokostnadsram	-454 971	-451 548	-458 268
Förändringar	3 423	-6 720	-6 817
Nettokostnadsram	-451 548	-458 268	-465 086
Tillkommande förändringar 2019-2021			
Minskad resurs för EU-medborgare	250	350	450
Finansiering av flyktingmottagande	-10 000		
Bostadsorganisation från Servicenämnd till Soc	2 200	2 200	2 200
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-7 550	2 550	2 650
Nettokostnadsram	-459 098	-455 718	-462 436

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

FörNyaLunds förslag till EVP 2019-2021 med budget 2019

Belopp i tkr

Miljönämnd	2019	2020	2021
Ingående nettokostnadsram	-13 778	-14 363	-14 433
Förändringar	-584	-71	-71
Nettokostnadsram	-14 363	-14 433	-14 504
Tillkommande förändringar 2019-2021			
-			
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	0	0	0
Nettokostnadsram	-14 363	-14 433	-14 504

Vård- och omsorgsnämnd	2019	2020	2021
Ingående nettokostnadsram	-1 876 721	-1 982 472	-2 045 317
Förändringar	-105 752	-62 844	-72 088
Nettokostnadsram	-1 982 472	-2 045 317	-2 117 404
Tillkommande förändringar 2019-2021			
Lönetillägg för delade turer	-2 000	-2 000	-2 000
Rätt till äldreboende från 85 år	-20 000	-35 000	-25 000
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-22 000	-37 000	-27 000
Nettokostnadsram	-2 004 472	-2 082 317	-2 144 404

Utbildningsnämnd	2019	2020	2021
Ingående nettokostnadsram	-531 432	-568 024	-589 781
Förändringar	-36 592	-21 757	-15 856
Nettokostnadsram	-568 024	-589 781	-605 636
Tillkommande förändringar 2019-2021			
Stärkt elevhälsa	-2 000	-2 000	-2 000
Byggnadsvårdsutbildning	-1 000	-2 000	-2 000
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-3 000	-4 000	-4 000
Nettokostnadsram	-571 024	-593 781	-609 636

FörNyaLunds förslag till EVP 2019-2021 med budget 2019

Belopp i tkr

Barn- och skollnämnd	2019	2020	2021
Ingående nettokostnadsram	-2 504 387	-2 627 286	-2 674 842
Förändringar	-122 899	-47 556	-46 764
Nettokostnadsram	-2 627 286	-2 674 842	-2 721 606
Tillkommande förändringar 2019-2021			
Mindre barngrupper i förskolan	-30 000	-30 000	-30 000
Stärkt elevhälsa	-3 000	-5 000	-5 000
Förstärkning av lärarlöner	-10 000	-10 000	-10 000
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-43 000	-45 000	-45 000
Nettokostnadsram	-2 670 286	-2 719 842	-2 766 606

Finansförvaltning	2019	2020	2021
Ingående nettokostnadsram	-151 917	-179 896	-249 791
Förändringar	-27 979	-69 895	-131 730
Nettokostnadsram	-179 896	-249 791	-381 521
Tillkommande förändringar 2019-2021			
Resultatförbättringspost (Allmän)	40 000	40 000	40 000
Minskad driftkostnad efter lägre investeringstakt	24 000	60 000	90 000
Framtida hyreshöjning S. Sandby bibliotek	-650	-650	-650
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	63 350	99 350	129 350
Nettokostnadsram	-116 546	-150 441	-252 171

Renhållningsstyrelse	2019	2020	2021
Intäkter	162 200	162 200	162 200
Kostnader	-159 700	-159 700	-159 700
Resultatpåverkande	2 500	2 500	2 500
Tillkommande förändringar 2019-2021			
-	0	0	0
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	0	0	0
Resultatpåverkande	2 500	2 500	2 500

FörNyaLunds förslag till EVP 2019-2021 med budget 2019

Belopp i tkr

Servicenämnd	2019	2020	2021
Resultatkrav	85 865	87 865	89 865
Avskrivning extra tillgångspost	55 100	55 100	55 100
Finansiella poster	142 000	142 000	142 000
Resultatpåverkande	282 965	284 965	286 965
Tillkommande förändringar 2019-2021			
Driftmedel Stadshallen under ombyggnad	-6 700	-6 700	-6 700
Bostadsorganisation för sociala ändamål	-4 000	-4 000	-4 000
Ny bostadsorganisation. Medel från Soc till Service	-2 200	-2 200	-2 200
Gemensam fordonsflotta	6 000	6 000	6 000
Effektivare hyrsystem	3 000	3 000	3 000
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-3 900	-3 900	-3 900
Resultatpåverkande	279 065	281 065	283 065

Skatter & Finansiellt netto	2019	2020	2021
Skatteintäkter	5 934 141	6 118 099	6 344 469
Generella statsbidrag & utjämning	647 607	715 281	749 614
Finansiella intäkter	125 185	135 510	141 020
Finansiella kostnader	-81 300	-99 000	-122 700
Övrigt	0	0	0
Resultatpåverkande	6 625 633	6 869 890	7 112 403
Tillkommande förändringar 2019-2021			
Minskad finansieringskostnd mht investeringsram	2 200	8 300	15 600
Ökad utdelning Kraftringen	32 200	34 500	35 500
Ökad utdelning LKF	25 000	25 000	25 000
Ökad utdelning LKP	1 000	1 000	1 000
Skattesänkning 10 öre		-28 000	-28 000
Skadestånd försenad spårvägsdepå	10 000	15 000	0
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	70 400	55 800	49 100
Resultatpåverkande	6 696 033	6 925 690	7 161 503

FörNyaLunds förslag till EVP 2019-2021 med budget 2019

Belopp i tkr

Totalt Lunds kommun	2019	2020	2021
Nettokostnadsramar	-6 845 316	-7 044 365	-7 285 066
Resultatpåverkan Renhållningsstyrelse	2 500	2 500	2 500
Resultatpåverkan Servicenämnd	279 065	281 065	283 065
Resultatpåverkan Skatter & Finans	6 696 033	6 925 690	7 161 503
Årets resultat	132 282	164 890	162 002
Årets resultat i % av skatter, generella statsbidrag och utjämning	2,0%	2,4%	2,3%
Resultatmål om 2 %	131 635	136 668	141 882
Differens mot resultatmålet	647	28 223	20 121