

Liberalernas budget

Ett Lund med hjärta och hjärna

EVP 2027–2029

Innehåll

..... 1

Inledning 4

Skolan först, alltid 6

Ett blomstrande föreningsliv 8

Leva livet – hela livet 10

Ekonomiska ramar driftbudget 12

Skatter och finansiellt netto 12

Finansförvaltning 12

Kommunfullmäktige 13

Kommunstyrelsen 14

Barn- och skolnämnden 15

Utbildningsnämnden 18

Vård- och omsorgsnämnden 20

Arbetsmarknads- och socialnämnd 21

Tekniska nämnden 23

Byggnadsnämnden 24

Miljönämnden 25

Renhållningsstyrelsen 25

Kultur- och fritidsnämnden 25

Särskilda uppdrag 27

Uppdrag till Kraftringen 27

Uppdrag till LKP 28

Uppdrag till LKF 28

Uppdrag till kommunstyrelsen 29

Uppdrag till barn- och skolnämnden 29

Uppdrag till utbildningsnämnden 30

Uppdrag till vård- och omsorgsnämnden 30

Uppdrag till arbetsmarknads- och socialnämnden 30
Uppdrag till tekniska nämnden.....30
Uppdrag till renhållningsstyrelsen 30
Uppdrag till kultur- och fritidsnämnden.....30
Avslutning.....31

Inledning

Lund är en fantastisk kommun. Här finns ett av världens främsta universitet, ett starkt näringsliv, ett rikt kultur- och föreningsliv, levande byar och närhet till naturen. Men en bra kommun blir inte bättre av sig själv. Lund kan bättre, och Liberalerna har högre ambitioner. Med detta budgetförslag visar vi hur Lund kan bli en kommun med både hjärta och hjärna: där det lönar sig att utbilda sig, arbeta, göra rätt för sig och driva företag, och där välfärden finns där när den egna förmågan inte räcker till.

Kommunens viktigaste uppdrag är att finnas där när människor behöver det som mest, i början av livet och mot slutet av det. Förskolan och skolan lägger grunden för resten av livet, och varje barn i Lund ska mötas av trygga miljöer, behöriga lärare och en undervisning där kunskap står i centrum. Samtidigt blir vi allt fler som lever allt längre, och äldre ska kunna åldras med värdighet, trygghet och inflytande över sin egen vardag. Mellan dessa två finns föreningslivet, kraften som håller ihop Lund, bryter ensamhet och ger barn, unga och vuxna en aktiv fritid. Därför sätter vår budget tre områden i första rummet: skolan, föreningslivet och äldre. I Lund ska du kunna leva livet hela livet.

Att prioritera betyder också att välja bort. Under föregående mandatperiod har både kommunkontorets och nämndernas administration vuxit. Vi vill ha en smalare men vassare administration, ökade insatser mot välfärdsbrottslighet och ett slut på utgifter som inte hör till kärnuppdraget. Varje krona som inte behövs i överbyggnaden ska gå till klassrummen, föreningarna och omsorgen. Det ska också bli billigare att bo och leva i Lund. De höga prisnivåerna för bland annat sophämtning, VA och nätavgifter gör att Lund är en av landets dyraste kommuner att bo i. Så behöver det inte vara. Det måste bli billigare att bo i Lund.

Lund har under lång tid byggt nytt i snabbare takt än vi har tagit hand om det som redan finns. Resultatet är en växande underhållsskuld i skolor, förskolor, äldreboenden, idrottsanläggningar och offentliga miljöer. En underhållsskuld försvinner inte av sig själv. Den blir dyrare för varje år och betalas till slut av framtida lundabor. Liberalerna vill vända på ordningen: underhåll före nya prestigeprojekt tills skulden är nedarbetad. Det är ansvarsfull ekonomisk politik att vårda det skattebetalarna redan har betalat för.

Lund är också mer än stadskärnan. Byarna är en stor del av det som gör kommunen unik, och de som bor där ska kunna lita på samma kvalitet i service och välfärd som i staden. Det handlar om skolor och förskolor nära hemmet, om fungerande kollektivtrafik, om ett levande föreningsliv och om offentliga miljöer som tas om hand. Därför vill vi införa byavaktmästare och satsa på ett paket med åtgärder och investeringar som vi kallar byalyftet. Tillväxt i Lund ska komma hela kommunen till del.

Skolan först, alltid

För Liberalerna är skolan viktigast. Det är i skolan som drömmar föds, klassresor börjar och framtiden formas. Du väljer inte var du börjar, men skolan ska ge dig friheten att välja vart du går. Skolan är därför kommunens viktigaste investering i framtiden. Lund har ett av världens främsta universitet. Lund ska också ha en skola i toppklass, där varje barn når sin fulla potential oavsett vilken skola det går i, vilken del av kommunen det bor i eller vilken bakgrund föräldrarna har.

Idag är vi inte där. Lunds skolor presterar sämre än riksgenomsnittet när det gäller att utjämna skillnader i elevernas bakgrund, föräldrarnas utbildningsnivå styr slutbetygen i alldeles för hög grad. Skolans kompensatoriska uppdrag ska fungera bättre. Alldeles för länge har skolan dessutom varit en experimentverkstad där skärmar har ersatt böcker och stöket har trängt undan ordningen. Liberalerna vill tillbaka till det som fungerar: en kunskapsskola där barn lär sig läsa, skriva och räkna i klassrum präglade av lugn och arbetsro, där läraren leder undervisningen och där riktiga läroböcker, papper och penna återigen är självklarheter.

Grunden läggs i förskolan. Det är där språket utvecklas, kompisrelationer formas och nyfikenheten väcks. Trots att barnen har blivit färre har barngrupperna i Lund växt, och 2026 är 73 procent av dem för stora enligt Skolverkets riktlinjer. Vi vill att Lund följer Skolverkets rekommendationer om högst 12 barn i grupperna för ett- till treåringar och högst 15 barn i grupperna för fyra- och femåringar. Mindre grupper gör det lättare för personalen att se varje barn, upptäcka behov i tid och skapa en lugnare miljö. Vi står också fast vid 30 timmars förskola för barn till föräldralediga, studerande och arbetssökande, men till skillnad från S och M ger vi förskolorna de resurser som krävs för att genomföra den, och en gemensam vistelsetid klockan 8–14 som går att planera efter.

I grundskolan är vår tydligaste satsning 20 elever per klass. En lärare ska kunna se varje elev, ge stöd när eleven behöver det och fånga upp den som riskerar att halka efter. När klasserna blir för stora blir det svårare, och en majoritet av lärarna uppger idag att klasserna är för stora. Mindre klasser ger bättre förutsättningar för både kunskap och studiero, och en bättre arbetsmiljö för elever och lärare. Särskilt i de lägre årskurserna är det viktigt med mindre klasser eftersom de tidiga skolåren avgör resten av skolgången, därför prioriterar vi att först minska klasstorlekarna i

lågstadiet.

Samtidigt vill vi att fler elever ska få gå i särskilda undervisningsgrupper med färre elever och mer stöd, och vi ökar antalet speciallärare. Det gäller eleven som har svårt att koncentrera sig, den som behöver mer hjälp för att knäcka läskoden och den som stör ordningen för andra. Men skolan ska också utmana de studiemotiverade eleverna. Den som redan är klar med klassens mattebok ska kunna gå vidare.

Lärarnas kompetens är det viktigaste verktyget vi har för en bra undervisning. Regeringens nya regler för lärares undervisningstid och tid för planering är ett steg i rätt riktning, och Liberalerna säkerställer att de resurser som krävs finns både i grundskolan och på gymnasiet. Lärarna ska också själva få styra inriktningen på sin fortbildning, så att de kan skaffa sig spetskompetens och göra läraryrket mer attraktivt. Vi vill dessutom utreda ett tvålärarsystem, där två lärare delar ansvaret för samma klass och eleverna får mer tid med en vuxen. Och vi inrättar en pott som skolorna kan söka ur för studieresor, utbyten och inköp som inte ryms i skolpengen.

Skolan ska också öppna vägen till arbetslivet. Lunds gymnasieskolor har redan ett brett utbud, men samverkan med näringslivet kring praktikplatser, lärlingsutbildningar och andra samarbeten kan göra utbildningarna ännu mer relevanta och ge eleverna bättre förutsättningar inför framtiden.

Ett blomstrande föreningsliv

Föreningslivet är en av Lunds största tillgångar. Det är i föreningarna som barn lär sig simma, sparka boll och spela i orkester, som nya vänskaper knyts och som läxhjälp organiseras. Det är här integrationen sker i vardagen och här många äldre hittar en gemenskap som bryter ensamheten. Föreningar av alla slag är bra för folkhälsan, både den fysiska och den psykiska, och de förebygger problem innan de växer sig stora. Allt detta bygger på ideella ledare, tränare, föräldrar och eldsjälar som lägger sin fritid på andra.

Kommunens uppgift är att göra det lätt att vara aktiv i föreningslivet. Där har Lund långt kvar. Alltför mycket av föreningarnas tid går idag åt till administration, ansökningar och redovisningar i stället för till verksamheten. Föreningslivet behöver också mer resurser. Liberalerna ökar därför föreningsstödet. Att ta på sig ett ideellt ledaruppdrag ska inte heller kosta pengar ur egen ficka, och därför ska alla ledare i föreningslivet kunna parkera gratis under träningarna. Kommunens stöd ska komma alla till del. Tider i hallar och på planer, bidrag och annat stöd ska fördelas rättvist mellan flickor och pojkar och följas upp könsuppdelat. Personer med funktionsnedsättning ska ha samma möjlighet till en aktiv fritid som alla andra, och föreningar som anpassar sin verksamhet för fler ska få stöd i det.

Många föreningar gör ett ovärderligt socialt arbete och når människor som kommunen själv har svårt att nå: den som lever i ensamhet, den som står långt från arbetsmarknaden och den som inte själv söker hjälp. Liberalerna vill ta bättre vara på den kraften. Vi stärker de idéburna offentliga partnerskapen, IOP, och vill utveckla samarbetet med föreningar och idéburna organisationer i arbetet med den nya socialtjänstlagen och aktivitetskravet. Tillsammans kan vi nå människor tidigare, bryta isolering och öppna fler vägar till arbete och egen försörjning. Många av dessa föreningar saknar dock en plats att vara på. Därför vill vi skapa en central samlingslokal för föreningar med social inriktning.

Kultur är också föreningsliv och fritid. Musikchecken har tagit bort köerna till musikskolan. Nu vill vi införa en kulturcheck efter samma princip, så att det blir lika enkelt att ägna sig åt drama, dans, teater, skrivande eller bild som att spela piano, utan att vara bunden till kulturskolans utbud eller köer. Samtidigt vill vi korta köerna till kulturskolan. Vi vill också utreda en utbyggnad av Kulturmejeriet, som i nästan 40

år har varit Lunds självklara scen för livemusik men vars lokaler knappt förändrats sedan 1980-talet, och ta fram underlag för ett nytt badhus. Att prioritera innebär också att välja bort. Socialdemokraternas och Moderaternas avgiftsfria simskola ledde till många anmälningar men få deltagare, och de pengarna gör större nytta på annat håll.

Hela Lund ska leva, och föreningslivet ska blomstra lika mycket i byarna som i staden. Byarna har färre fritidsalternativ för unga och ska därför prioriteras vid nya satsningar. Precis därför vill vi bland annat rusta upp Ekevallen i Genarp och Romelevallen i Veberöd. Byalag, byaråd och lokala föreningar ordnar allt från festivaler och midsommarfirande till loppisar och höstkalas, men saknar ofta både pengar och platser att vara på. Genom Byalyftet investerar vi i byarnas gemensamma miljöer, bland annat med en ny utomhusscen i Genarp och elnät till scenen på Försköningen i Veberöd, men också till den offentliga miljön i Södra Sandby, Vallkärra och Stångby. Det är små saker som gör stor skillnad för de eldsjälar som håller byarna levande.

För Liberalerna är ett starkt föreningsliv ett uttryck för ett fritt samhälle, där människor tar ansvar för varandra av egen vilja. Kommunen ska inte stå i vägen för det engagemanget, utan ge det utrymme att växa.

Leva livet – hela livet

I Lund ska du kunna leva livet hela livet. Kommunen ska inte begränsa din frihet och dina val när du blir äldre, utan ge dig möjligheter att leva på dina egna villkor. Valfrihet ska inte ta slut vid en viss ålder. Äldre är heller ingen enhetlig grupp. Mellan den som just har gått i pension och den som fyller hundra kan det skilja 30 år, och skillnaderna i hälsa, intressen och behov är ännu större. Därför ska individen, och inte kommunens organisation, stå i centrum för äldreomsorgen.

Vi blir allt fler som lever allt längre. Det är en framgång, men det ställer också nya krav. 2028 väntas Lund ha 970 fler invånare som är 85 år eller äldre, samtidigt som det redan idag är svårt att rekrytera personal till äldreomsorgen. Om vi ska klara det måste kommunen arbeta förebyggande, så att fler kan hålla sig friska, aktiva och självständiga längre. Därför vill vi bland annat införa en träningscheck för alla över 70 år, eftersom rörelse är en av de viktigaste faktorerna för en god hälsa på äldre dagar.

Ofrivillig ensamhet är ett av vår tids stora folkhälsoproblem och kan vara farligare för hälsan än alkohol och tobak. Många äldre lever och äter ensamma. När Socialdemokraterna och Moderaterna lade ner seniorrestaurangerna försvann en av de viktigaste mötesplatserna för Lunds äldre. Liberalerna vill återinföra seniorrestaurangerna, som ett utvecklat koncept i samarbete med det lokala näringslivet och föreningslivet med Dalby Måltidsgille som förlaga.

Frihet handlar också om att kunna ta sig fram. Vi vill sänka åldersgränsen för kostnadsfri kollektivtrafik från 75 till 70 år, så att fler äldre kan resa hela dygnet utan att det kostar något. Det gör det lättare att träffa vänner, gå på aktiviteter och delta i samhället, och det motverkar ensamhet. Vi vill också att busslinjerna i större utsträckning planeras efter hur äldre rör sig, inte bara efter arbetsresor, så att fler stadsbussar stannar inne i centrum och inte enbart vid Lund C.

Idag krävs det god kunskap om teknik för att klara vardagen. Allt från bussbiljetter och betalningar till kontakten med vården och kommunen sker digitalt, och det är särskilt svårt för den som inte har vuxit upp med den digitala världen. Liberalerna stärker därför IT-stödet för äldre, både på träffpunkterna och hemma. På samma sätt vill vi erbjuda en hemmafixartjänst för enklare sysslor som att byta gardiner och

glödlampor. Det är ofta de små sakerna som avgör om man kan bo kvar hemma tryggt.

I Liberalernas Lund får varje senior välja hur boendet och omsorgen ser ut. Dels för att det är rätt, dels för att konkurrens och mångfald skapar ökad kvalitet och trygghet. Det ska finnas valfrihet mellan särskilda boenden, partnerboenden, mellanboenden, serviceboenden och andra flexibla alternativ, i både kommunal och privat regi. En större tillgång till fler former av boenden som placerar sig mitt emellan den egna villan och äldreboendet på skalan ger fler äldre rätt boende i rätt tid och gör att kommunens resurser används klokare. Vi vill också möjliggöra fler sådana boendeformer genom detaljplaner, alltså bostäder med sociala ytor som också är anpassade så att hemtjänst och service enkelt kan finnas på plats när behoven växer. Äldre i byarna ska inte behöva flytta från byn för att hitta ett boende som passar.

När man blir äldre och mer beroende av andra är tryggheten i omsorgen avgörande. Det handlar om att möta samma personal från dag till dag, och om att förstå och bli förstådd av den som hjälper en. Liberalerna vill därför ha fasta vårdteam som arbetar med samma brukare, och språkkrav för anställda i vård och omsorg med svenskundervisning på betald arbetstid för den som brister i språket. Vi vill också inrätta en kommunal äldreombudsman som bevakar äldres rättigheter och hjälper till i vardagen. Och de som tar hand om en närstående med demens eller annan sjukdom ska få mer stöd, bland annat genom att avlastningsboendena återinförs.

Samma frihet ska gälla personer med funktionsnedsättning. Ersättningen i daglig verksamhet är idag så låg att många har svårt att få ekonomin att gå ihop, och därför höjer vi den med 25 procent. Vi väljer också att indexera dagersättningen, så att den i framtiden räknas upp med inflationen varje år. Vi förstärker kontaktpersonerna på LSS-boendena, så att fler kan delta i samhället på sina egna villkor och inte bara i grupp, och vi avsätter en pott som LSS-verksamheterna kan söka ur för det som sätter guldkant på vardagen.

För Liberalerna handlar äldrepolitik om frihet, trygghet och livskvalitet. Den som har arbetat ett helt liv ska få goda möjligheter att må bra längre och att själv bestämma över sin vardag.

Ekonomiska ramar driftbudget

Skatter och finansiellt netto

Ökad utdelning LKF -25 000 000

Utdelningen från alla lundabors gemensamt ägda bostadsbolag LKF ökas för att stärka kommunens arbete med bostadssociala ändamål. Vinsten är generellt hög i ett välskött bolag som har ordning i sin ekonomi. Det är rimligt att ägarna, det vill säga lundaborna, får ta del av detta.

Finansförvaltning

Effektivisering av IT-system och applikationer -2 000 000

Lunds kommun har höga kostnader för IT. Idag ligger kostnaden på 3,1% av kommunens budget, en procentsats som borde kunna sänkas. Dit når vi genom att ägarskapet och ansvaret för alla kommunens IT-objekt, applikationer och digitala infrastruktur centraliseras under kommunkontoret istället för att spridas på förvaltningar och nämnder. En sådan långsiktig förflyttning och effektivisering måste ske varsamt utan att påverka kommunens arbete med IT-säkerhet.

Effekthemtagning ökade insatser mot välfärdsbrottslighet -600 000

Välfärdsbrottslighet är idag ett utbrett problem. Genom att utöka de förebyggande insatserna mot välfärdsbrottslighet kommer vi att kunna få en effekthemtagning, där skattepengarna går tillbaka in i systemet och till det de är tänkta att gå till, istället för att betalas ut felaktigt till föreningar, företag eller enskilda.

Smalare men vassare central administrativ överbyggnad (fördelas på hela organisationen) -7 000 000

Under föregående mandatperiod har såväl kommunkontorets som nämndernas centrala administration vuxit. Istället för en växande administration bör mer pengar gå till kommunens välfärdsuppdrag. Därför ska administrationen minskas på ett sätt där verksamheten inte blir lidande. Det kan innebära centralisering av exv HR och IT, men också färre överbyggnadstjänster som strateger, kommunikatörer och controllers.

Minskad användning av konsulter -15 000 000

Lunds kommun lägger varje år många miljoner på konsulter. En del konsulttjänster

är helt nödvändiga, exempelvis extern expertis kring säkra byggprojekt eller när revisionsbolag hjälper kommunen att med utomstående ögon hitta ineffektiviteter i våra verksamheter. Men det finns också många inköp av konsulttjänster som går att ersätta med egen kompetens. Vi vill minska användningen av konsulter till sådant som går att göra in-house.

Uppdrag: Ändrat ägardirektiv Kraftringen

Kraftringen har en nätavgift som i jämförelse med andra bolag ligger högt. Det behöver inte vara så. Det måste bli billigare att bo och leva i Lund, och där har Kraftringen ett stort ansvar i att hålla konkurrenskraftigt pris.

Uppdrag: Ändrat ägardirektiv LKP

I samverkan med berörda kommunala myndigheter ska bolaget medverka till att genomföra lösningar för allmän parkering och verksamhetsparkering på kvartersmark i överensstämmelse med de av kommunfullmäktige och byggnadsnämnden fastlagda planer och riktlinjer. I denna uppgift ska bolaget anordna, förvalta och upplåta parkeringsanläggningar på fastigheter som bolaget och kommunen äger eller annars förfogar över.

Det kommunala ändamålet är att bolaget genom sin verksamhet ska lösa parkeringsfrågan och medverka till hållbara mobilitetslösningar och därmed stödja stadsutvecklingen.

Uppdrag: Ändrat ägardirektiv LKF för ökad konkurrens

En utpräglad särställning för kommunala bostadsbolaget på hyresmarknaden i Lund riskerar att minska valfriheten för lundabor som vill bo i hyresrätt. I samband med att Lund växer bör inte LKF växa per automatik utan ha ett tak på en tredjedel av marknadsandelen på hyresrätter i Lund.

Kommunfullmäktige

Fika till självkostnadspris för KF +250 000

Årligen läggs 250 000 kronor på fika till kommunfullmäktige. Detta är pengar som hade kunnat göra betydligt mer nytta någon annanstans. För att minska kostnaderna, men ändå erbjuda något att förtära, vill vi återinföra fika till självkostnadspris under kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen

Kompetenshöjning bolagen +600 000

Lunds Rådhus AB behöver bli bättre på att styra de kommunalt ägda bolagen, precis som var intentionen när Lunds Rådhus AB grundades, en intention som har glömts bort de senaste åren. Inte minst är en bättre styrning viktigt för att kunna pressa levnadskostnaderna för lundaborna. Inledningsvis bör alla styrelser i kommunens bolag bli bättre utbildade för sina uppdrag.

Lund C och fyra spår +2 000 000

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med byggnadsnämnden särskilt ansvara för och framåtlutat arbeta för en utveckling av järnvägen som både stärker infrastrukturen och resandet, men som också möjliggör en för lundaborna uppskattad utveckling av stadsmiljön.

Näringslivspaket +2 000 000

Den privata sektorn står för finansieringen av välfärden. Utan starka företag i Lund som skapar jobb och tillväxt så blir det tufft att betala lön till undersköterskor eller bygga idrottshallar. Vi vill ge näringslivet bättre förutsättningar att verka i Lund och skapa en bättre grogrund för ännu högre tillväxt. Det gör vi bland annat genom att öka bemanningen på kommunens näringslivsenhet så att fler företag snabbare kan få rätt stöd när de behöver det. Men vi vill också öka kommunens anslag till Ideon och morgondagens näringsliv.

Köp och annullering utsläppsrätter inom EU ETS +2 000 000

Vi köper och annullerar utsläppsrätter inom handelssystemet för utsläppsrätter i EU, kallat EU ETS. Inköp och annullering av utsläppsrätter för två miljoner kronor motsvarar i 2026 års genomsnittspris för utsläppsrätter 2 380 ton koldioxid. Den mängden koldioxid motsvarar att varje lundabo skulle tvätta en maskin i veckan i 12 år eller 24 bilresor till månen och tillbaka.

Ökade insatser mot välfärdsbrottslighet +1 000 000

Inga skattemedel ska gå till bidragsfusk. Kommunens medel ska gå till välfärden, inte till bedrägerier. Genom ökade insatser kan fusk, inom bidragstagande eller utnyttjande av kommunens medel upptäckas och förebyggas. Satsningen medför också en besparing i form av färre felaktiga utbetalningar av kommunens resurser.

Lämna Fairtrade City -225 000

Lunds kommuns medlemskap i Fairtrade City leder till ökade kostnader långt över medlemsavgiften. I grunden handlar det om dyrare produkter som inte gör någon skillnad, där pengar istället kunnat gå till kärnverksamheten. Verkligheten är att en mycket liten del av kostnadspåslagen hamnar hos producenterna och att de allra fattigaste konkurreras ut till följd av märkningens kostnad.

Utbyggnad Kulturmejeriet, utredning +1 500 000

Mejeriet har i snart 40 år varit Lunds självklara scen för livemusik, men lokalerna har i stort sett inte förändrats sedan 1980-talet. För att Lund ska kunna locka större artister och bli en mer tillgänglig kulturstad behövs en större scen och en ny foajé. Hindren, bland annat naturskyddet i Stadsparken, behöver utredas vidare.

Försäljning tomma lokaler -1 000 000

Lunds kommun äger ett antal fastigheter som inte är i bruk. Men en tom lokal är inte en gratis lokal. Genom att sälja av fastigheterna kommer kommunen att spara in pengar. Något Liberalerna har föreslagit vid flera tillfällen under föregående mandatperiod, men för döva öron.

Uppdrag till KS om att utreda bolag för bostadsförmedling

Varje lundabo ska få bästa förutsättningarna för att hitta en bra bostad i Lund. Ett nytt bolag som enbart har som uppgift att administrera bostadsköer och förmedla bostäder hade effektiviserat både LKFs och kommunens verksamhet. Bolaget kan bli självfinansierande, kapa LKFs egna omkostnader för köhantering och dessutom generera en vinst till kommunkoncernen – att användas i välfärden, vilket också kan minska kommunens behov att ta ut vinst ur LKF.

Barn- och skolnämnden

Anpassad grundskola +4 000 000

Den anpassade grundskolan har varit underfinansierad i många år. Behoven hos eleverna på de anpassade grundskolorna i Lund har ökat samtidigt som finansieringen inte har hängt med behoven. En ny resursfördelningsmodell syftar till att resurserna bättre motsvarar elevernas behov. För att möjliggöra omställningen och finansiera kostnaden för den nya modellen behöver barn- och skolnämnden tillföras extra medel.

Tjugo elever per klass +11 000 0000

En lärare ska kunna se varje elev, ge stöd när eleven behöver det och skapa förutsättningar för en undervisning där alla får möjlighet att lyckas. När elevgrupperna blir för stora blir det svårare. En majoritet av lärarna uppger att klasserna är för stora. Stora undervisningsgrupper kan göra det svårare att skapa studiero, ge eleverna individuell återkoppling och fånga upp den som riskerar att halka efter. Mindre klasser ger bättre förutsättningar för både kunskap och studiero. Det förbättrar också arbetsmiljön för elever och lärare.

Mindre barngrupper i förskolan +23 000 000

Förskolan är ofta barnets första möte med utbildningsväsendet. Det är där språket utvecklas, kompisrelationer formas och grunden läggs för trygghet, nyfikenhet och lärande. Därför spelar barngruppernas storlek stor roll. Liberalerna vill att förskolegrupperna i Lund ska följa Skolverkets rekommendationer: högst 12 barn i grupper för 1-3-åringar och högst 15 barn i grupper för 4-5-åringar. Mindre barngrupper gör det lättare för personalen att se varje barn, upptäcka behov i tid och skapa en lugnare vardag. För små barn är närvarande vuxna avgörande – både för tryggheten och för den pedagogiska utvecklingen.

Utökad vistelsetid förskola, 8-14 +3 000 000

Satsningen på 30 timmars förskola för barn till föräldralediga, studerande och arbetssökande är bra och något vi bör fortsätta med. Det bidrar till att Lunds kommun är attraktivt för barnfamiljer och underlättar för att få livspusslet att gå ihop. Men det ger också en bättre grund att stå på för de barn som får ta del av pedagogiken på förskolan. Däremot har Socialdemokraterna och Moderaterna skjutit till för lite pengar. För att det ska vara görbart för förskolorna och för att de ska få de resurser som krävs för att genomföra satsningen behövs ett ökat ekonomiskt anslag. Idag är det möjligt för föräldrar att välja mellan att ha sina barn på förskolan mellan klockan 8-14 eller 9-15. Det försvårar för personalen att kunna planera och lägga ett så bra schema som möjligt. Därför vill vi se att det endast är klockan 8-14 som erbjuds.

Reglerad undervisningstid +2 500 000

Sverige behöver en stark kunskapsskola där alla elever får förutsättningar att nå utbildningens mål. Lärare behöver rätt förutsättningar för att kunna undervisa, planera och följa upp elevernas lärande. Därför reglerar nu regeringen lärarnas

undervisningsuppdrag genom nya regler för undervisningstid och tid för planering och uppföljning. Det är ett steg i helt rätt riktning, och vi behöver säkerställa att de resurser som krävs tillsätts. Därför avsätter vi en reserv för detta ändamål att användas av barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden i det fall statsbidragen som ska täcka ökade kostnader inte är tillräckliga. Om reserven inte behöver nyttjas bidrar den till kommunens resultat. Reserven ingår inte i skolpengen.

Särskilda undervisningsgrupper och fler speciallärare +10 000 000

Fler lundaelever ska få möjlighet att gå i särskilda undervisningsgrupper där antalet elever är färre och speciallärarstödet större. Det kan handla om elever som har svårt att koncentrera sig i klassrummet, som är utåtagerande eller som behöver mer lärarstöd för att ha en chans att knäcka läskoden eller uppfylla kunskapskraven. Samtidigt ska skolan även ha förutsättningar för att stimulera och positivt utmana studiemotiverade elever. Välutbildade, engagerade lärare med god arbetsmiljö är en förutsättning för en bra undervisning. Vi vill därför öka antalet speciallärare som ger möjlighet för alla barn att nå sin fulla potential.

BSN till förfogande +3 000 000

Inom skolan kan det uppstå oväntade kostnader. Det kan handla om en studieresa, ett utbyte eller inköp av något som normalt sett inte täcks av enhetens medel. För att möjliggöra denna typ av aktiviteter och inköp vill vi ha en pott pengar som ligger under BSN och som alla skolor i Lund kan ansöka om. Pengarna ska ligga utanför skolpengen.

LGR 28-säkring

För att säkerställa att LGR 28 kan införas på ett bra sätt i kommunen tillför vi extra resurser för de kostnader som kommer att uppstå i form av bland annat inköp av nya läromedel.

Klimatbudget: Minskat serveringssvinn mottagningskök -30 000

Som en åtgärd för att minska serveringssvinnet i mottagningsköken föreslås att nedkylningsskåp installeras i två pilotkök. Det ger möjlighet att ta tillvara överblivna beställda portioner och servera dem påföljande dag, så att maten inte behöver slängas.

Klimatbudget: Resurssmart arbetsplats

En stor andel av utsläppen från barn- och skolnämnden kommer från förbrukningsvaror. Genom att arbeta med renhållningsstyrelsens Resurssmart går det att minska nyinköpen och byta till mer hållbara produkter.

Uppdrag: undersök möjligheten att införa tvålärarsystem

I ett tvålärarsystem delar två lärare ansvaret för samma klass. De planerar, genomför och följer upp undervisningen tillsammans. Arbetssättet kan ge eleverna mer tid och stöd från en vuxen. Det gör det också lättare att upptäcka behov av stöd tidigt och att anpassa undervisningen. För lärarna kan det innebära mer kollegialt lärande, en jämnare arbetsbelastning och att verksamheten blir mindre sårbar när någon är frånvarande. Samtidigt kräver modellen mer personal, tid för gemensam planering och ibland andra lokaler. Därför behöver förutsättningarna utredas innan ett beslut kan fattas.

Utbildningsnämnden

Reglerad undervisningstid +625 000

Sverige behöver en stark kunskapsskola där alla elever får förutsättningar att nå utbildningens mål. Lärare behöver rätt förutsättningar för att kunna undervisa, planera och följa upp elevernas lärande. Därför reglerar nu regeringen lärarnas undervisningsuppdrag genom nya regler för undervisningstid och tid för planering och uppföljning. Det är ett steg i helt rätt riktning, och vi behöver säkerställa att de resurser som krävs tillsätts.

Stärkt säkerhet på gymnasieskolor +1 200 000

Lunds kommun behöver tillföra ökade ekonomiska resurser till utbildningsförvaltningen för att finansiera nödvändiga trygghets- och säkerhetshöjande åtgärder på skolenheterna. Enligt en ny kartläggning (UN 2026/0766) ställer skollagens nya kapitel om brottsförebyggande säkerhetsarbete samt målet om Sveriges tryggaste kommun högre krav på både personal och fysiska skydd. Kartläggningen visar på akuta behov av att förstärka bemanningen för att öka den låga vuxennärvaron på rasterna, samt att installera tekniska lösningar som kriskommunikationssystem och fjärrlås för att förhindra obehörigt tillträde. Utan utökade anslag riskerar skolorna att stå utan de system och personella resurser som krävs för att leva upp till lagstiftningens krav på en säker skolmiljö. Dessa medel är

därmed helt avgörande för att skydda elever och personal mot våldshandlingar och upprätthålla studieron i verksamheten.

Samverkan för utbildningar med näringslivet +2 000 000
Genom dialog med företag kan deras intresse av samverkan kring utbildningar, exempelvis genom praktikplatser, lärlingsutbildningar eller andra former av samarbeten, tillgodoses. Ett partnerskap mellan skola och näringsliv kan säkerställa att utbildningen blir relevant och ger eleverna rätt förutsättningar att lyckas i sina framtida karriärer.

Lärarstyrd fortbildning +2 500 000
Möjligheten för lärare att kunna fortbilda sig är väldigt viktig. Dels för att hålla uppe kompetensen i kollegiet och dels för att göra läraryrket mer attraktivt. Fortbildning möjliggör för lärare att skaffa sig spetskompetens inom ett särskilt område och på så vis kunna bidra med ny kunskap till elever och kollegor. Det är viktigt att inriktningen på fortbildningen bestäms av lärarna som ska genomföra den.

Fler lärlingsutbildningar +1 750 000
Många företag i Lund har svårt att hitta personal med rätt yrkeskunskaper, samtidigt som det finns unga och vuxna som står utanför arbetsmarknaden. Lärlingsutbildning är ett av de mest effektiva sätten att lösa båda problemen. Eleven lär sig yrket direkt på arbetsplatsen, blir en del av ett arbetslag och har ofta ett jobb att gå till när utbildningen är klar. Kommunen behöver ta ett större ansvar för att det skapas fler lärlingsplatser i Lund, i samverkan med näringslivet.

Uppdrag: Prioritera kontroller av fristående aktörer (förskolor)

Revisionen har kritiserat kommunens kontroll av fristående förskolor och bedömt den som bristfällig. Enligt skollagen har kommunen tillsyn över de fristående förskolor som den har godkänt. Det innebär att granska att verksamheten följer lagar och regler, att barnen får en trygg förskola av god kvalitet och att ägare och ledning är lämpliga.

Det är av yttersta vikt att utbildningsnämnden fullföljer sitt tillsynsansvar. Brister i tillsynen kan leda till att barn får en sämre förskola utan att det upptäcks. De kan också leda till att offentliga medel går till verksamheter som inte uppfyller kraven eller som missköts. Förtroendet för både kommunen och de fristående förskolorna förutsätter en tillsyn som är regelbunden, likvärdig och tydlig.

Vård- och omsorgsnämnden

Leva livet hela livet +7 500 000

I Lund ska varje senior få välja hur deras boendeform och äldreomsorg ser ut. Dels för att det är rätt, men också för att konkurrens skapar ökad trygghet och kvalitet. Kommunen ska möjliggöra för ökad valfrihet och fler boendelösningar både i kommunal och privat regi. Men livet är mer än boendet och detta tillskott skapar förutsättningar att ge äldre bättre tillgång till fysisk träning, utflykter och aktiviteter och goda måltider i trevligt sällskap.

Lokal äldreombudsman +1 150 000

Det ska vara enkelt att få stöd, råd och vägledning när man blir äldre. En äldreombudsman ska fungera som en lots in till kommunen för seniorer och anhöriga. Det kan handla om frågor om omsorg, boende, stödinsatser, synpunkter eller klagomål. Ombudsmannen ska också bevaka äldres levnadsvillkor och regelbundet lyfta fram brister som behöver åtgärdas.

LSS: Höj habiliteringsersättning +3 141 000

En heltidsarvodering inom daglig verksamhet ligger idag på 143 kronor om dagen. De brukare som önskar att äta lunch på sin dagliga verksamhet måste betala 68 kronor för detta. Utöver mat står brukarna själva för transportkostnader till och från daglig verksamhet. Vi vill att alla, oavsett förutsättningar, ska ha möjlighet att tjäna mer än några kronor. Detta är en redan utsatt grupp som inte har särskilt många förmåner och är begränsade i sin vardag på grund av den låga ersättningen. För att öka sin ekonomiska självständighet, och därmed även sin frihet, vill vi höja ersättningen med en fjärdedel, alltså 25 procent. Därutöver indexerar vi den med en årlig uppräkning på cirka 2,5%.

Förstärkning av kontaktpersoner på LSS-boende +750 000

Personer som bor på LSS-boende är idag hänvisade till den personal som arbetar på boendet för aktiviteter och utflykter. Detta leder till att aktiviteter ofta utförs i grupp och de individuella behoven och önskemålen inte kan tillgodoses. Genom förstärkning med externa kontaktpersoner ökar Liberalerna friheten och möjligheten för människor med funktionsnedsättningar att delta i samhället på sina villkor.

Insatser för personer med funktionsnedsättning +3 138 000

Den dagliga verksamhetens eller LSS-boendets snäva ekonomi ska inte förhindra personer med funktionsnedsättning att få saker som skapar lite mer frihet i deras liv. Ett sådant exempel är en side-by-side-cykel, där en brukare kan cykla tillsammans med en i personalen. Det kan också handla om små saker som sätter guldkant på vardagen, som en säck jord till en person som brinner för odling eller ett nytt brädspel till någon som uppskattar det. Därför vill vi avsätta en större pott pengar som LSS-verksamheter kan söka när de är i behov av något som inte kan tas inom ram, och dessutom anslår vi finansiering som täcker alla de ansökningar som fick avslag 2026.

Friskare liv -30 500 000

Nationella trender visar att behovet av äldreomsorg inte följer den demografiska utvecklingen av antal äldre. Den nationella trenden syns även i Lund och ger volymfel i den ekonomiska planeringen till följd av demografiskt baserad resurstilldelning till nämnden från kommunfullmäktige. Resurstilldelningsmodellen har resulterat i stora överskott inom verksamheten tidigare år. Ramen korrigeras för att matcha det prognostiserade behovet av omsorgsinsatser. Däremot drar Liberalerna inte in hela den prognosticerade besparingen.

Uppdrag om stärkt IT-stöd för äldre

Idag krävs det god kunskap om teknik och IT för att klara sig genom vardagen. Detta är särskilt utmanande för äldre som inte har vuxit upp med den digitala världen. När allt mer digitaliseras, från betalningssystem och bussbiljetter till att efterfråga hjälp och komma i kontakt med kommunen, är det viktigt att vi erbjuder IT-stöd för våra äldre. Utöver att erbjuda sådant stöd på träffpunkterna så kan det också i större utsträckning ske i hemmet.

Arbetsmarknads- och socialnämnd

Stärkt förebyggande och uppsökande arbete unga i riskgrupp +2 000 000

Vi vill utveckla och förstärka det förebyggande och uppsökande arbetet mot barn och unga. Genom tidiga insatser kan samhället undvika såväl framtida kriminalitet som psykisk ohälsa och missbruk.

Förstärkning kriscentrum +1 000 000

Arbetet mot våld i nära relationer och hedersförtryck är prioriterat. Därför förstärks kriscentrum med ett extra anslag för att kunna erbjuda bra stöd till den som har blivit utsatt eller själv utsätter andra för våld och hedersförtryck.

Behovsfördelad feriepraktik, fler sommarjobb i näringslivet -2 000 000

De flesta jobb finns hos näringslivet. Vi vill att detta ska återspeglas i sommarjobben. Möjligheten till sommarjobb ger unga ett kontaktnät och en bra start på sitt CV inför kommande arbetsliv. För att ge bästa möjliga förutsättningar inför ett kommande arbetsliv är det viktigt att unga i så stor utsträckning som möjligt lär sig att söka riktiga jobb på egen hand. Dock finns det ungdomar vars föräldrar står långt från arbetsmarknaden eller av andra anledningar har svårt att skaffa ett jobb. Vi vill ge dessa ungdomar möjligheten att skaffa sig arbetslivserfarenhet. Därför är det viktigt att feriepraktiken fördelas efter behov, där de som verkligen behöver jobben prioriteras.

Förstärkt arbete suicidprevention +1 000 000

År 2025 tog 1385 personer sitt liv i Sverige vilket innebär fyra människoliv om dagen. Utöver detta begår minst 15 000 personer självmordsförsök varje år, sannolikt betydligt fler då en del inte kommer till allmän kännedom. Varje gång är en gång för mycket och Lund kan bli en föregångare i arbetet för att motverka självmord och självmordstankar. Lunds kommun behöver en handlingsplan och ett tydligt arbete med suicidprevention.

Ökat arbete med civilsamhället (IOP) +2 000 000

Ta vara på civilsamhällets kraft. Att bli sedd, känna sig behövd och få vara del av en gemenskap kan förändra en människas liv. I Lunds civilsamhälle finns ett engagemang som vi vill ta bättre vara på. Kommunen har ansvaret för att människor får stöd, men behöver ta hjälp för att kunna hjälpa fler. Därför stärker Liberalerna idéburna offentliga partnerskap, IOP, i budgeten för 2027. I arbetet med den nya socialtjänstlagen och aktivitetskravet vill vi utveckla samarbetet med föreningar och idéburna organisationer. Tillsammans kan vi nå människor tidigare, bryta isolering och öppna fler vägar till arbete, egen försörjning och ett självständigt liv.

Uppdrag: Socialsekreterare knutna till skolorna

Ingen ung i Lund ska glida in i kriminalitet eller missbruk för att vuxenvärlden inte hann reagera i tid. Genom SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid) samlas de aktörer som möter barn och unga i vardagen kring den unge redan när oron väcks. Arbetet bygger på samtycke från vårdnadshavare eller från den unge själv, en fast struktur med återkommande möten och gemensamma åtagandeplaner där varje part tar ansvar för sin del. Målet är att unga ska ha en fungerande skolgång och ett liv fritt från kriminalitet och droger, och att ingen ska rekryteras till kriminella nätverk. Arbetet ska nå unga i hela kommunen, utgå från lokala behov och följas upp så att vi vet vad som ger resultat.

Tekniska nämnden

Ökat underhåll av offentlig miljö +2 000 000

Lund ska vara en trivsam och attraktiv stad att bo och vistas i. Det innebär att parker, torg, gång- och cykelvägar, lekplatser och andra offentliga miljöer måste vara välskötta, trygga och inbjudande. Liberalerna vill ta ansvar för det vi redan har. Genom att öka underhållet och vårda våra offentliga miljöer skapar vi ett vackrare, mer hållbart och mer levande Lund för både invånare och besökare.

Kostnadsfri kollektivtrafik 70+ +10 200 000

Fler oavsett ålder och ekonomiska förutsättningar ska ha möjlighet att ta del av vår kollektivtrafik. Därför vill vi sänka åldersgränsen för kostnadsfri kollektivtrafik från dagens 75 år till 70 år, hela dygnet och året runt. Alla lundabor, oavsett ålder och ekonomiska förutsättningar, ska ha möjligheten att få ta del av allt vår kollektivtrafik och vårt samhälle har att erbjuda. Genom att ge fler äldre möjligheten till kostnadsfri kollektivtrafik hela dygnet kan vi motverka ofrivillig ensamhet och skapa fler möjligheter att delta i samhället.

Byalyftet +1 790 000

Lunds byar har alla sin egen särart, men är lika varandra i det avseende att det behövs satsningar och ambitionshöjningar på det gemensamma och inte bara i staden. Även det lilla kan vara viktigt. Vi vill se förbättringar i vardagen genom exempelvis investeringar i offentliga miljöer, ny cykelväg till förskolan Paradiset i Sandby och nätanslutning av befintlig scen i Förskköningen.

Klimatbudget: Återvätning av Torvmark +1 500 000

200 hektar organogena jordar ska återvätas. Torvmarker är kolrika ekosystem som bildas i blöta och syrefattiga miljöer där växtmaterial inte bryts ned. När torvmark dräneras ökar nedbrytningen, och marken blir en betydande utsläppskälla. Genom återvätning minskar utsläppen och de naturliga förutsättningarna för kolinlagring återskapas, vilket gör att marken på sikt kan bli en kolsänka.

Klimatbudget: Klimateffektiva anläggningsprojekt +1 900 000

Målet i klimatfärdplanen är att inom anläggnings- och byggprojekt nå 70–75% utsläppsminskning till 2030. För att uppnå detta krävs aktivt arbete från tidiga skeden då 17 detaljplaner initieras och när investeringar börjar planeras, hela vägen till genomförande. Åtgärden omfattar många insatser: klimatkrav på material, byte till HVO eller eldrivna arbetsmaskiner, återbruk av anläggningsmaterial, samt systematiskt arbete med masshantering.

Klimatbudget: Sänkt hastighet för klimat och boendemiljö

Genom att sänka hastigheten på E22 genom Lunds tätort till 90 km/h kan man minska koldioxidutsläppen med 2 180 ton. Det är bra för klimatet. Men det ger också en bättre boendemiljö för lundabor från Norra Fäladen till Nilstorp, och en bättre miljö för de många förskolor och skolor som ligger nära motorvägen och blir utsatta för både buller och partiklar. Åtgärden kräver beslut av Trafikverket.

Uppdrag: Byavaktmästare

Alla som bor i någon av Lunds byar vet att det ofta är de små sakerna som gör stor skillnad i vardagen. En trasig bänk, en lampa som inte fungerar, en gångväg där bråte ligger kvar eller en lekplats som behöver ses över. Var för sig kan problemen verka små. Men när de inte åtgärdas i tid skapar de en känsla av att byarna inte riktigt tas om hand. Därför vill Liberalerna införa byavaktmästare. Det ska vara personal med särskilt ansvar för att hålla rent, helt och snyggt i byarna – och som snabbt kan fixa vardagliga problem i den offentliga miljön.

Byggnadsnämnden

Lund C och fyra spår +2 000 000

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med byggnadsnämnden särskilt ansvara för och framåtlutat arbeta för en utveckling av järnvägen som både stärker

infrastrukturen och resandet, men som också möjliggör en för lundaborna uppskattad utveckling av stadsmiljön.

Planuppdrag till byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden får ett extra tillskott för att proaktivt kunna arbeta med att ta fram politiskt prioriterade detaljplaner och planprogram.

Miljönämnden

Avgiftsbefriad kompostering +9 000

Den som vill börja kompostera matavfall hemma i Lund måste betala 2 810 kronor bara för att anmäla det till kommunen. En värmekompost kostar omkring 1 700 kronor, så startkostnaden blir runt 4 500 kronor. Mer än hälften av den summan går alltså till administration. Vi vill inte ta bort kravet på anmälan eller tillsyn. Men en enkel registrering borde räcka, och den bör kosta lite eller ingenting. Med bra information om hur man komposterar säkert kan de flesta problem förebyggas. Ingen vill ju ha råttor eller möss på sin tomt. Dagens höga avgift riskerar dessutom att få människor att kompostera utan att anmäla det. Mörkertalet är antagligen enormt.

Renhållningsstyrelsen

Uppdrag om mer flexibel tömning av sopkärl

Detta skulle vara möjligt genom att införa saker såsom tvåskift, att arbeta mer behovsprövat eller att införa andra, mindre, förändringar som sammantaget leder till effektiviseringar. Det får inte bli så att ökade kostnader inom renhållningsverksamheten automatiskt läggs på taxan utan att ett effektiviseringsarbete görs. Det är även viktigt med benchmarking gentemot andra kommuner.

Kultur- och fritidsnämnden

Ökat stöd till idrotten och föreningar +7 500 000

Idrott och föreningsliv tillför enormt stora värden till samhället utöver att enbart vara en kul fritidssysselsättning för alla åldrar. Det är här integration sker i vardagen, det är här nya vänskaper knyts och det är här som läxhjälp organiseras. Föreningar av olika slag är bra för folkhälsan, såväl fysiskt som psykiskt. Vi vill främja denna viktiga del av civilsamhället genom ett ökat så kallat LOK-stöd och föreningsstöd.

Avgift på Konsthallen för upprustning av lokalerna -2 000 000

Konsthallen är i stort behov av renovering och upprustning de kommande åren. Samtidigt redovisar Konsthallen själv ett stort antal besökare och är den verksamhet som får avsevärt störst kulturstöd i Lunds kommun. Med införande av en lägre avgift för inträde på Konsthallen så kan delar av både renoveringar samt framtida uppgraderingar och upprustningar finansieras.

Simskola för fler -1 000 000

Styrets satsning på avgiftsfri simskola slog fel. Istället för att fler fick möjlighet att delta i simundervisning ledde de låga trösklarna till många anmälningar men få faktiska deltagare. Detta kostade kommunen onödiga pengar utan att ge det tänkta resultatet. Genom att ta bort satsningen i förtid motverkar vi en ineffektiv användning av skattebetalarnas pengar.

Samlingslokal för sociala föreningar +500 000

Det finns många föreningar i Lund som inte har en samlingsplats att vara på. Inte minst gäller det föreningar som arbetar gentemot invånare som just behöver olika typer av socialt stöd. Genom en central samlingsplats för föreningar med social inriktning säkerställer vi att kommunens alla invånare får bättre tillgänglighet till det stöd de behöver.

Särskilt anslag för mer pop-up-konst i Lund +1 000 000

Lund stad växer kraftigt. Offentlig konst är en viktig del av helheten i nya stadsdelar. Vi tillför ett särskilt anslag för pop-up-konst med mer tillfälliga satsningar som kan göra staden mer levande.

Minskade köer kulturskolan +2 000 000

För att fler ska kunna ta del av kulturskolans utbud behöver vi minska köerna, inte bara till musiken som gjorts via musikchecken utan även till de övriga ämnena.

Fri parkering ledare +500 000

Ledare är eldsjälar som föreningslivet verkligen behöver. Det ska inte innebära en extra kostnad att ta ett ideellt uppdrag som just ledaruppdraget är. Därför vill vi att alla ledare i föreningslivet i olika delar av Lund ska ha gratis parkering under träningar.

Extra anslag till Kulturen +4 000 000

Kulturens byggnader är i behov av renovering. Kulturen får ett extra anslag under tre år för att genomföra nödvändiga renoveringar.

Uppdrag: Fri konkurrenskraftig kultur

Kultur är bäst när den är fri. Kommunens kärnuppdrag är inte att detaljstyra kulturen. Genom att överlåta upphandlingarna till privata aktörer och minska antalet byråkratiska hinder säkerställer vi att kulturen förblir fri och konkurrenskraftig.

Uppdrag om införande av kulturcheck

Ett starkt kulturliv skapas av en mångfald av utförare. Vi vill därför att det ska införas en kulturcheck utefter samma principer som musikchecken. På så sätt får alla unga lundabor möjlighet att testa på just sin kulturyttring och blir inte bundna till vare sig kulturskolans utbud eller köerna till densamma. Det ska bli lika stor frihet för Lunds ungdomar att ägna sig åt drama, dans och teater som att spela piano.

Uppdrag: Pilotprojekt med boendevald offentlig konst

Lund stad växer kraftigt. Konsten är en viktig del i att skapa en levande stad. Vi vill utveckla Lund som konststad och vill att lundaborna ska få vara med och utforma konsten de möter i sin vardag.

Särskilda uppdrag

Uppdrag till Kraftringen

att i Ägardirektivet för Kraftringen ändra bolagsspecifika ägardirektivet till ny lydelse:

> 4c: Säkerställa att koncernens energileveranser sker med en hög leveranssäkerhet och en hög servicenivå till ett konkurrenskraftigt pris jämfört med andra energileverantörer och kundernas alternativ;
>
> 4d: Verka för en skälig utdelning till ägarna med hänsyn tagen till bolagets konsolideringsbehov och till målet om konkurrenskraftiga priser.
>
> Punkt 2, ny punkt i listan över dokument som bolaget ska lämna till ägarna:

årlig redovisning av koncernens prisnivåer jämfört med andra energileverantörer

Uppdrag till LKP

att i Ägardirektivet för LKP AB i det bolagsspecifika ägardirektivet tillägga:

Bolaget har ett särskilt uppdrag att utveckla sin interna styrning, kontroll och uppföljning och ska för ägaren redovisa vilka strukturförändringar som bolaget har gjort senast under första halvåret 2028.

att det finansiella ägardirektivet lyder:

För perioden 2027–2029 ska bolaget varje år uppnå följande ekonomiska mål

- Bolaget ska ha en rörelsemarginal på minst 10 %
- Bolagets ska ha en soliditet på minst 15 %
- Räntetäckningsgrad om minst 1,5 gånger
- Förväntad utdelning: 3 miljoner kronor per år, under förutsättning att övriga finansiella mål uppnås

Uppdrag till LKF

att i Ägardirektivet för LKF AB ändra bolagsspecifika ägardirektivet till ny lydelse:

Bolaget ska erbjuda kommuninvånarna bostäder och bostadskomplement med god kvalitet i god miljö till rimlig hyra samt bidra till att planering och byggande anpassas till efterfrågan. Bolaget ska i samverkan med Lunds kommun medverka till att tillgodose bostadsbehovet i kommunen och förbinder sig att träffa avtal om att tillhandahålla bostadslägenheter till kommunens förtursbehov.

Bolagets marknadsandel av hyresrätterna i Lunds kommun ska ej överstiga en tredjedel av det totala antalet hyresrätter i Lund,

kategoribostäder undantas från tredjedelsmålet. Bolaget ska i samverkan med Lunds kommun medverka till blandade upplåtelseformer i stadsdelar, tätorter och byar. Bolaget ska utanför Lunds stad kunna bygga utan utan vinst inom enskilda projekt, mätt över hela avskrivningsperioden. Bolagets nyproduktion bör i större utsträckning finansieras med kapital från det egna bolaget i syfte att hålla tillbaka bolagets låneskuld.

Bolaget ska administrera en kö för bostadssökande och erbjuda bostadslägenheter med utgångspunkt från kötid. Personer med anknytning till Lunds kommun ska prioriteras. Bolagets befintliga bostadshyresgäster ska kunna prioriteras före utomstående sökande. Tillämpningsregler för bostadsökandekön ska beslutas av bolagets styrelse.

Bolaget ska erbjuda sina hyresgäster möjlighet till boinflytande.

Uppdrag till kommunstyrelsen

att kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med berörda bolag och nämnder ta fram ett förslag på en stärkt styrmodell för Lunds Rådhus AB och koncernen, syftet är också att utveckla en uppföljning och styrning som kan resultera i sänkta levnadskostnader för Lundaborna.

att kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med berörda bolag och i dialog med externa aktörer utreda möjligheten att starta ett nytt bolag vars syfte är att administrera bostadskö för både LKF och privata fastighetsbolag med verksamhet i Lund med omnejd.

Uppdrag till barn- och skolnämnden

att barn- och skolnämnden får i uppdrag att utreda införandet av ett partiellt tvålärarsystem i Lunds kommuns grundskolor, riktat mot de klasser där behovet av fler lärare är som störst.

Uppdrag till utbildningsnämnden

att utbildningsnämnden får i uppdrag att säkerställa att tillsyn av fristående förskolor sköts på ett systematiskt, rättssäkert och regelbundet sätt.

Uppdrag till vård- och omsorgsnämnden

att vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att ta fram en plan på hur IT-stöd till äldre kan erbjudas till en bredare målgrupp, även i hemmet.

Uppdrag till arbetsmarknads- och socialnämnden

att arbetsmarknads- och socialnämnden ges i uppdrag att, tillsammans med Polismyndigheten, stärka och utveckla SSPF-arbetet i Lund, med fokus på tidiga insatser, tydligt ansvar mellan parterna och systematisk uppföljning av resultaten.

Uppdrag till tekniska nämnden

att tekniska nämnden ges i uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsen ta fram ett förslag på hur byavaktmästare kan införas.

Uppdrag till renhållningsstyrelsen

att renhållningsstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur flexibiliteten för kunderna kan öka.

Uppdrag till kultur- och fritidsnämnden

att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att utreda hur en kulturcheck kan införas i syfte att komplettera musikchecken med alternativ som exempelvis drama, dans, teater, skrivande och bild.

att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att i dialog med berörda nämnder utreda ett nytt badhus. Utredningen ska särskilt beakta behov, lokalisering, kostnad, utformning och tidsplan.

att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att utreda hur en kulturcheck kan införas i syfte att komplettera musikchecken med alternativ som exempelvis drama, dans, teater, skrivande och bild.

att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att i dialog med berörda nämnder och bolag ta fram en modell för hur de boende i olika bostadsområden kan besluta om konstnärliga inslag i det egna bostadsområdet.

Avslutning

Ett hus byggs bäst från grunden och uppåt. När grunden är ordentligt lagd och taket är tätt får man ett hus som står emot både regn och vinterstormar. På samma sätt är det med kommunen. Utan en skola som ger kunskap, ett föreningsliv som skapar gemenskap och en äldreomsorg som ger trygghet faller helheten. Det är därför Liberalerna lägger kommunens resurser på kärnverksamheten, på underhåll av det vi redan har och på hela Lund, inte på en växande administration och nya prestigeprojekt.

Vår budget handlar om hela livet. Det är barnet i förskolan som får en mindre barngrupp och en pedagog som hinner se henne. Det är eleven som får gå i en klass med 20 elever, får stöd av en speciallärare i tid och tar sig vidare till gymnasiet med behörighet. Det är tränaren som slipper administrationen och kan lägga tiden på barnen. Det är föreningen som når den som annars hade blivit ensam. Och det är 70-åringen som kan åka buss gratis, träffa vänner och själv bestämma hur hon vill bo när behoven förändras.

Lund är bra, och på flera områden bäst i klassen. Men med de unika förutsättningar som Lund har kan vi prestera ännu bättre. Vi vill att lundaborna i större utsträckning ska kunna styra över sina egna liv och göra egna val i vardagen. Vi vill betona det egna ansvaret, samtidigt som vi tar ansvar för varandra. Och vi vill ge civilsamhällets goda krafter utrymme att växa.

För i Lund ska din bakgrund aldrig avgöra din framtid, och ingen ska behöva bli ensam för att man blir äldre. Det är ett Lund med både hjärta och hjärna. Det är det Lund som Liberalerna vill bygga.

Ekonomiska förutsättningar för EVP 2027-2029 - Reviderat budgetunderlag per 2026-10-27

Belopp i tkr

FINANSIERING - Skatter och finansiellt netto

EVP 2027-2029 (Tkr)	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Skatteintäkter	8 356 241	8 709 449	9 061 239
Generella statsbidrag & utjämning	1 254 760	1 297 013	1 326 833
Summa skatter, generella statsbidrag & utjämning	**9 611 001**	**10 006 462**	**10 388 072**
Finansiella intäkter	334 580	367 850	411 850
Finansiella kostnader	-324 200	-381 828	-448 190
Finansiellt netto	**10 380**	**-13 978**	**-36 340**
Resultatpåverkande	**9 621 381**	**9 992 484**	**10 351 732**
Budgetförslag	**Budget 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig			
Ökad utdelning LKF	25 000	25 000	25 000
Summa tillkommande förslag	**25 000**	**25 000**	**25 000**
Förslag till resultatpåverkande post	**9 646 381**	**10 017 484**	**10 376 732**

FINANSIERING - Finansförvaltning

EVP 2027-2029 (Tkr)	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Beslutad ingående ram	**212 150**	**129 603**	**168 698**
Prisuppräkning	0	0	0
Demografijustering	0	0	0
Övriga förändringar	-82 547	39 095	-13 005
Summa justerad ram	**129 603**	**168 698**	**155 693**
Budgetförslag	**Budget 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig			
Effektivisering av IT-system och applikationer	2 000	3 000	4 000
Effekthemtagning ökade insatser mot välfärdsbrottslighet	600	1 200	4 300
Smalare men vassare central administrativ överbyggnad	7 000	10 000	75 000
Minskat nyttjande av konsulter (fördelas på hela organisationen)	15 000	15 000	15 000
Uppdrag: Ändrat ägardirektiv (LKF) för ökad konkurrens			
Uppdrag: Ändrat ägardirektiv (Kraftringen) för ökad konkurrens			
Uppdrag: Ändrat ägardirektiv till LKP			
Summa tillkommande förslag	**24 600**	**29 200**	**98 300**
Förslag till ramar	**154 203**	**197 898**	**253 993**

Ekonomiska förutsättningar för EVP 2027-2029 - Reviderat budgetunderlag per 2026-10-27

Belopp i tkr

POLITISK VERKSAMHET - Kommunfullmäktige

EVP 2027-2029 (Tkr)	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Beslutad ingående ram	**-15 636**	**-15 936**	**-16 346**
Prisuppräkning	-453	-510	-523
Demografijustering	0	0	0
Övriga förändringar	153	100	0
Summa justerad ram	**-15 936**	**-16 346**	**-16 869**
Budgetförslag	**Budget 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig			
Fika till självkostnadspris för KF	250	250	250
Summa tillkommande förslag	**250**	**250**	**250**
Förslag till ramar	**-15 686**	**-16 096**	**-16 619**

POLITISK VERKSAMHET - Kommunrevision

EVP 2027-2029 (Tkr)	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Beslutad ingående ram	**-6 406**	**-6 716**	**-6 731**
Prisuppräkning	-186	-215	-215
Demografijustering	0	0	0
Övriga förändringar	-124	200	0
Summa justerad ram	**-6 716**	**-6 731**	**-6 946**
Budgetförslag	**Budget 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
Budget bereds av kommunfullmäktiges presidie			
Summa tillkommande förslag	**0**	**0**	**0**
Förslag till ramar	**-6 716**	**-6 731**	**-6 946**

Ekonomiska förutsättningar för EVP 2027-2029 - Reviderat budgetunderlag per 2026-10-27

Belopp i tkr

ÖVRIG VERKSAMHET - Kommunstyrelse

EVP 2027-2029 (Tkr)	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Beslutad ingående ram	**-686 520**	**-825 015**	**-929 132**
Prisuppräkning	-13 766	-18 480	-19 131
Demografijustering	0	0	0
Övriga förändringar	-124 729	-85 637	-82 974
Summa justerad ram	**-825 015**	**-929 132**	**-1 031 237**
Spec av KS totala budgetram			
KS - Politisk organisation och kommunkontor	-476 944	-494 086	-509 586
KS - Transfereringar	-133 612	-139 004	-144 641
KS - Reserverade medel	-154 354	-232 720	-310 367
KS - Mark och exploatering (MEX)	40 444	40 444	40 444
KS - Fastighetsförvaltning	-100 549	-103 767	-107 087
Summa KS-ram	**-825 015**	**-929 132**	**-1 031 237**
Budgetförslag	**Budget 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig			
Kompetenshöjning bolagen	-600	0	0
Lund C och fyra spår	-2 000	-1 700	-1 700
Näringslivspaket	-2 000	-2 000	-2000
Köp och annullering utsläppsrätter inom EU ETS	-2 000	-2 000	-2 000
Ökade insatser mot välfärdsbrottslighet	-1 000	-1 000	-1 000
Lämna Fairtrade City	225	225	225
Utbyggnad Kulturmejeriet, utredning	-1 500	-500	
Försäljning tomma lokaler	1000	2000	3500
KS reserverade lokalmedel tfa högre lokalinvesteringar		-1 260	-1 260
Uppdrag: bättre bolagsstyrning med lägre levnadskostnader			
Uppdrag: utreda bolag för bostadsförmedling			
Summa tillkommande förslag	**-7 875**	**-6 235**	**-4 235**
Förslag till ramar	**-832 890**	**-935 367**	**-1 035 472**

Ekonomiska förutsättningar för EVP 2027-2029 - Reviderat budgetunderlag per 2026-10-27

Belopp i tkr

PEDAGOGISK VERKSAMHET - Barn- och skolnämnd

EVP 2027-2029 (Tkr)	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Beslutad ingående ram	**-2 989 762**	**-2 947 524**	**-3 017 044**
Prisuppräkning	-86 445	-95 758	-97 896
Demografijustering	77 991	28 938	25 390
Övriga förändringar	50 692	-2 700	0
Summa justerad ram	**-2 947 524**	**-3 017 044**	**-3 089 551**
Budgetförslag	**Budget 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig			
Anpassad grundskola	-4 000	0	0
Tjugo elever per klass	-11 000	-33 000	-55 000
Mindre barngrupper i förskolan	-23000	-35000	-40000
Utökad vistelsetid förskola, 8-14	-3 000	-3 000	-3 000
Reglerad undervisningstid	-2 500	-5 000	-5 000
Särskilda undervisningsgrupper och fler speciallärare	-10 000	-10 000	-10 000
BSN till förfogande	-3 000	-3 000	-3 000
Familjecentral Linero	0	-1 400	-1 400
LGR 28-säkring	0	-4 000	-4 000
Klimatbudget: Minskat serveringssvinn mottagningskök	30	30	30
Klimatbudget: Resurssmart arbetsplats (effekthemtagning utgår)	0	0	0
Uppdrag: Utred införande av tvålärarsystem			
Summa tillkommande förslag	**-56 470**	**-94 370**	**-121 370**
Förslag till ramar	**-3 003 994**	**-3 111 414**	**-3 210 921**

PEDAGOGISK VERKSAMHET - Utbildningsnämnd

EVP 2027-2029 (Tkr)	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Beslutad ingående ram	**-834 924**	**-866 913**	**-894 425**
Prisuppräkning	-28 361	-27 816	-28 658
Demografijustering	-5 803	-3 947	-2 455
Övriga förändringar	2 175	4 250	0
Summa justerad ram	**-866 913**	**-894 425**	**-925 539**
Budgetförslag	**Budget 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig			
Reglerad undervisningstid	-625	-1 250	-1 250
Stärkt säkerhet på gymnasieskolor	-1 200	-800	0
Samverkan för utbildningar med näringslivet	-2 000	-2 000	-2 000
Lärarstyrd fortbildning	-2 500	-2 500	0
Fler lärlingsutbildningar	-1 750	-1 750	-1750
Genomför lagstadgad tillsyn	-1 500	0	0
Uppdrag: Prioritera kontroller av fristående aktörer (förskolor)			
Summa tillkommande förslag	**-9 575**	**-8 300**	**-5 000**
Förslag till ramar	**-876 488**	**-902 725**	**-930 539**

Ekonomiska förutsättningar för EVP 2027-2029 - Reviderat budgetunderlag per 2026-10-27

Belopp i tkr

VÅRD & OMSORG - Vård- och omsorgsnämnd

EVP 2027-2029 (Tkr)	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Beslutad ingående ram	**-2 727 121**	**-2 785 163**	**-2 929 441**
Prisuppräkning	-81 608	-91 449	-95 962
Demografijustering	-98 489	-82 829	-78 736
Övriga förändringar	122 055	30 000	0
Summa justerad ram	**-2 785 163**	**-2 929 441**	**-3 104 139**
Budgetförslag	**Budget 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig			
Leva livet hela livet	-7 500	-7 500	-7 500
Lokal äldreombudsman	-1 150	-1 150	-1 150
Höjd habiliteringsersättning med 25%, indexerad	-3 141	-3 235	-3 332
Förstärkning av kontaktpersoner på LSS-boende	-750	-750	-750
Insatser för personer med funktionsnedsättning	-3138	-1000	-1000
Uppdrag om stärkt IT-stöd för äldre			
Friskare liv	30 500	30 500	34 900
Summa tillkommande förslag	**14 821**	**16 865**	**21 168**
Förslag till ramar	**-2 770 342**	**-2 912 576**	**-3 082 971**

VÅRD & OMSORG - Arbetsmarknads- och socialnämnd

EVP 2027-2029 (Tkr)	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Beslutad ingående ram	**-837 440**	**-917 541**	**-928 502**
Prisuppräkning	-24 286	-29 361	-29 712
Demografijustering	-3 649	-6 599	-5 918
Övriga förändringar	-52 166	25 000	1 575
Summa justerad ram	**-917 541**	**-928 502**	**-962 556**
Budgetförslag	**Budget 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig			
Stärkt förebyggande och uppsökande arbete unga i riskgrupp	-2 000	-2 000	-2 000
Förstärkning Kriscentrum	-1 000	-1 000	-1 000
Behovsfördelad feriepraktik, fler sommarjobb i näringslivet	2 000	2 000	2 000
Förstärkt arbete suicidprevention	-1 000	-1 000	-1 000
Ökat arbete med civilsamhället (IOP)	-2000	-3000	-3000
Uppdrag: Socialsekreterare knutna till skolorna			
Summa tillkommande förslag	**-4 000**	**-5 000**	**-5 000**
Förslag till ramar	**-921 541**	**-933 502**	**-967 556**

Ekonomiska förutsättningar för EVP 2027-2029 - Reviderat budgetunderlag per 2026-10-27

Belopp i tkr

INFRASTRUKTUR & MILJÖ - Teknisk nämnd

EVP 2027-2029 (Tkr)	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Beslutad ingående ram	**-470 316**	**-489 665**	**-512 137**
Prisuppräkning	-8 829	-10 122	-10 396
Demografijustering	-3 717	-1 951	-1 708
Övriga förändringar	-6 803	-10 400	-15 445
Summa justerad ram	**-489 665**	**-512 137**	**-539 686**
Budgetförslag	**Budget 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig			
Kompensation för ökat resande med färdtjänst	-7 900	0	0
Ökat underhåll av offentlig miljö	-2 000	-2 000	0
Sommarkort unga	-4 000	-4 000	0
Pilotprojekt: kostnadsfri linje 21	-1 000	0	0
Kostnadsfri kollektivtrafik 70+	-10 200	-10 200	-10 200
Förändrade linjedragningar norra Lund	-600	0	0
Byalyftet	-1790	-2 668	-1048
Klimatbudget: Återvätning av Torvmark	-1500	-1 500	-1500
Klimatbudget: Klimateffektiva anläggningsprojekt	-1900	-2 800	-3700
Klimatbudget: Permanent sänkt hastighet till 90 km/h för klimat och boendemiljö	0	0	0
Klimatbudget: Biokolanläggning	0	1 500	1500
Driftkonsekvenser (kapitalkostnader) tfa högre investeringar	-400	-1 300	-2 200
Uppdrag: Byavaktmästare			
Summa tillkommande förslag	**-31 290**	**-22 968**	**-17 148**
Förslag till ramar	**-520 955**	**-535 105**	**-556 834**

INFRASTRUKTUR & MILJÖ - Byggnadsnämnd

EVP 2027-2029 (Tkr)	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Beslutad ingående ram	**-45 462**	**-46 298**	**-48 319**
Prisuppräkning	-1 318	-1 482	-1 546
Demografijustering	-419	-540	-473
Övriga förändringar	902	0	0
Summa justerad ram	**-46 298**	**-48 319**	**-50 338**
Budgetförslag	**Budget 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig			
Lund C och fyra spår	-2 000	-1 000	-1 000
Planuppdrag	-500	-500	
Summa tillkommande förslag	**-2 500**	**-1 500**	**-1 000**
Förslag till ramar	**-48 798**	**-49 819**	**-51 338**

Ekonomiska förutsättningar för EVP 2027-2029 - Reviderat budgetunderlag per 2026-10-27

Belopp i tkr

INFRASTRUKTUR & MILJÖ - Miljönämnd

EVP 2027-2029 (Tkr)	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Beslutad ingående ram	**-20 291**	**-20 374**	**-21 265**
Prisuppräkning	-588	-652	-680
Demografijustering	-184	-238	-209
Övriga förändringar	689	0	0
Summa justerad ram	**-20 374**	**-21 265**	**-22 154**
Budgetförslag	**Budget 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig			
Avgiftsbefriad kompostering	-9	-9	-9
Summa tillkommande förslag	**-9**	**-9**	**-9**
Förslag till ramar	**-20 383**	**-21 274**	**-22 163**

INFRASTRUKTUR & MILJÖ - Renhållningsstyrelse

EVP 2027-2029 (Tkr)	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Beslutad ingående ram	**0**	**-4 700**	**-4 850**
Prisuppräkning	0	-150	-155
Demografijustering	0	0	0
Övriga förändringar	-4 700	0	0
Summa justerad ram	**-4 700**	**-4 850**	**-5 006**
Budgetförslag	**Budget 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig			
Klimatbudget: Smart avfallsrådgivning	-500	-500	-500
Klimatbudget: Resurssmart arbetsplats	-500	-500	-500
Uppdrag: flexibel tömning av sopkärl			
Summa tillkommande förslag	**-1 000**	**-1 000**	**-1 000**
Förslag till resultat	**-5 700**	**-5 850**	**-6 006**

Ekonomiska förutsättningar för EVP 2027-2029 - Reviderat budgetunderlag per 2026-10-27

Belopp i tkr

KULTUR & FRITID - Kultur- och fritidsnämnd

EVP 2027-2029 (Tkr)	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Beslutad ingående ram	**-513 654**	**-546 185**	**-572 199**
Prisuppräkning	-14 896	-17 478	-18 310
Demografijustering	-1 825	-2 686	-1 929
Övriga förändringar	-15 810	-5 850	-4 050
Summa justerad ram	**-546 185**	**-572 199**	**-596 488**
Budgetförslag	**Budget 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig			
Ökat stöd till idrotten och föreningar	-7 500	-7 500	-7 500
Avgift på Konsthallen för upprustning av lokalerna	2 000	2 000	2 000
Simskola för fler	1 000	0	0
Samlingslokal för sociala föreningar	-500	-500	-500
Återinfört stöd 4H Gunnesbo	-867	-867	-867
Full uppräkning musikchecken	-170	0	0
Särskilt anslag för mer pop-up-konst i Lund	-1000	-1000	0
Minskade köer kulturskolan	-2000	-2000	-2000
Fri parkering ledare	-500	-500	-500
Mötesplats ungdomar (på Väster)	-3000	-3000	-3000
Extra anslag Kulturen renovering	-4000	-4000	-4000
Driftkonsekvenser (kapitalkostnader) tfa högre investeringar	-1 300	-1 300	-1 300
Uppdrag: fri konkurrenskraftig kultur			
Uppdrag: utreda införande av kulturcheck			
Uppdrag: utredning av nytt badhus			
Uppdrag: pilotprojekt med boendevald offentlig konst			
Summa tillkommande förslag	**-17 837**	**-18 667**	**-17 667**
Förslag till ramar	**-564 022**	**-590 866**	**-614 155**

ÖVRIG VERKSAMHET - Servicenämnd

EVP 2027-2029 (Tkr)	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Beslutad ingående ram	**-58 646**	**0**	**0**
Prisuppräkning	0	0	0
Demografijustering	0	0	0
Övriga förändringar	58 646	0	0
Summa justerad ram	**0**	**0**	**0**
Budgetförslag	**Budget 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
Inga budgetförslag ska lämnas. Servicenämnden upphör per 2026-12-31 och budgetmedel har förts över till de nämnder som tagit över respektive verksamhet.			
Summa tillkommande förslag	**0**	**0**	**0**
Förslag till ramar	**0**	**0**	**0**

Ekonomiska förutsättningar för EVP 2027-2029 - Reviderat budgetunderlag per 2026-10-27

Belopp i tkr

ÖVRIG VERKSAMHET - Valnämnd

EVP 2027-2029 (Tkr)	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Beslutad ingående ram	**-9 816**	**-2 265**	**-2 337**
Prisuppräkning	-285	-72	-75
Demografijustering	0	0	0
Övriga förändringar	7 836	0	-7 900
Summa justerad ram	**-2 265**	**-2 337**	**-10 312**
Budgetförslag	**Budget 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig			
Summa tillkommande förslag	**0**	**0**	**0**
Förslag till ramar	**-2 265**	**-2 337**	**-10 312**

ÖVRIG VERKSAMHET - Överförmyndarnämnd

EVP 2027-2029 (Tkr)	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Beslutad ingående ram	**-18 011**	**-18 562**	**-19 379**
Prisuppräkning	-522	-594	-620
Demografijustering	-173	-223	-195
Övriga förändringar	145	0	0
Summa justerad ram	**-18 562**	**-19 379**	**-20 194**
Budgetförslag	**Budget 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig			
Summa tillkommande förslag	**0**	**0**	**0**
Förslag till ramar	**-18 562**	**-19 379**	**-20 194**

ÖVRIG VERKSAMHET - Habostyrelse

EVP 2027-2029 (Tkr)	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Beslutad ingående ram	**-6 894**	**0**	**0**
Prisuppräkning	-200	0	0
Demografijustering	0	0	0
Övriga förändringar	7 094	0	0
Summa justerad ram	**0**	**0**	**0**
Budgetförslag	**Budget 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
Inga budgetförslag ska lämnas. Habostyrelsen upphör per 2026-12-31 och budgetmedel har förts över till kultur- och fritidsnämnden.			
Summa tillkommande förslag	**0**	**0**	**0**
Förslag till ramar	**0**	**0**	**0**

Investeringsramar (Tkr)		2027			2028			2029		
Nämnd	Total större projekt	Investerings-ram	Andel nyinvest.	Andel reinvest.	Investerings-ram	Andel nyinvest.	Andel reinvest.	Investerings-ram	Andel nyinvest.	Andel reinvest.
Arbetsmarknads- och socialnämnden		**2 000**	**0%**	**100%**	**2 000**	**0%**	**100%**	**2 000**	**0%**	**100%**
Övriga investeringar		**2 000**	**0%**	**100%**	**2 000**	**0%**	**100%**	**2 000**	**0%**	**100%**
Inventarier		**2 000**	**0%**	**100%**	**2 000**	**0%**	**100%**	**2 000**	**0%**	**100%**
Mindre verksamhetsspecifika investeringar		2 000	0%	100%	2 000	0%	100%	2 000	0%	100%
Barn- och skolnämnden		**20 500**	**32%**	**68%**	**15 500**	**10%**	**90%**	**25 000**	**44%**	**56%**
Övriga investeringar		**20 500**	**32%**	**68%**	**15 500**	**10%**	**90%**	**25 000**	**44%**	**56%**
Inventarier		**20 500**	**32%**	**68%**	**15 500**	**10%**	**90%**	**25 000**	**44%**	**56%**
Inventarier kök		4 000	0%	100%	4 000	0%	100%	4 000	0%	100%
Inventarier, nya lokaler		6 500	100%	0%	1 500	100%	0%	11 000	100%	0%
Mindre verksamhetsspecifika investeringar		10 000	0%	100%	10 000	0%	100%	10 000	0%	100%
Byggnadsnämnden		**2 000**	**0%**	**100%**	**2 000**	**0%**	**100%**	**2 000**	**0%**	**100%**
Övriga investeringar		**2 000**	**0%**	**100%**	**2 000**	**0%**	**100%**	**2 000**	**0%**	**100%**
Inventarier		**2 000**	**0%**	**100%**	**2 000**	**0%**	**100%**	**2 000**	**0%**	**100%**
Mindre verksamhetsspecifika investeringar		2 000	0%	100%	2 000	0%	100%	2 000	0%	100%
Kommunstyrelsen		**852 800**	**60%**	**40%**	**900 000**	**67%**	**33%**	**730 500**	**63%**	**37%**
Fastigheter		**844 800**	**59%**	**39%**	**892 000**	**65%**	**35%**	**722 500**	**63%**	**37%**
Grundskolor		**384 350**	**46%**	**50%**	**243 350**	**40%**	**60%**	**266 350**	**46%**	**54%**
Byskolans kök	37 500	29 000	40%	60%	500	40%	60%	0	0%	0%
Fäladsgården	35 000	17 000	0%	100%	0	0%	0%	0	0%	0%
Fäladslyktan / Fäladsskolan	264 000	123 000	100%	0%	79 000	100%	0%	2 000	100%	0%
Järnåkraskolans kök	52 000	26 000	0%	100%	26 000	0%	100%	0	0%	0%
Lerbäckskolan	171 000	0	0%	0%	9 000	100%	0%	75 000	100%	0%
Nyvångskolan	140 000	4 000	60%	40%	12 000	60%	40%	78 000	60%	40%
S:t Hansgården	15 000	14 000	0%	100%	0	0%	0%	0	0%	0%
Vikingaskolan	260 000	25 000	100%	0%	1 000	100%	0%	0	0%	0%
Östra torngården	10 000	10 000	100%	0%	0	0%	0%	0	0%	0%
Uppgradering Anpassad grundskola		12 000	60%	40%	0	0%	0%	0	0%	0%
Stärkt säkerhet grundskolor		2 000	50%	50%	4 500	50%	50%	0	0%	0%
Komponentutbyte och investerngar för hållbart fastighetsbestånd		122 350	0%	100%	111 350	0%	100%	111 350	0%	100%
Förskolor		**12 100**	**0%**	**100%**	**47 100**	**0%**	**100%**	**66 100**	**86%**	**14%**
Möllebackens förskola	65 000	5 000	0%	100%	40 000	0%	100%	20 000	0%	100%
Stormhattens förskola	76 500	0	0%	0%	0	0%	0%	39 000	100%	0%
Nobelkvarterets förskola	inhyrning							x		
Brunnshög, förskola 3	inhyrning							x		
Komponentutbyte och investerngar för hållbart fastighetsbestånd		7 100	0%	100%	7 100	0%	100%	7 100	0%	100%
Kontorslokaler		**14 900**	**0%**	**100%**	**14 900**	**0%**	**100%**	**14 900**	**0%**	**100%**
Komponentutbyte och investerngar för hållbart fastighetsbestånd		14 900	0%	100%	14 900	0%	100%	14 900	0%	100%
Övrigt		**76 700**	**100%**	**0%**	**54 500**	**100%**	**0%**	**30 500**	**100%**	**0%**
Habo gård	10 000	5 000	100%	0%	4 000	100%	0%	0	0%	0%
Hasslemölla gård	20 000	14 000	100%	0%	5 000	100%	0%	0	0%	0%
Sandby Mölla		3 000	0%	100%	0	0%	0%	0	0%	0%
Klimatbudget: Minskat serveringssvinn mottagningskök		200	100%	0%	0	0%	0%	0	0%	0%
Mindre lokalanpssningar - verksamhetsbehov, myndighetskrav och ökad tillgänglighet		22 500	100%	0%	22 500	100%	0%	22 500	100%	0%
Totalförsvar/beredskap		32 000	100%	0%	23 000	100%	0%	8 000	100%	0%
Idrottslokaler		**250 700**	**93%**	**7%**	**348 600**	**95%**	**5%**	**212 600**	**92%**	**8%**
Arenan, idrottshallar	367 000	11 000	100%	0%	160 000	100%	0%	191 000	100%	0%

Investeringsramar (Tkr)		2027			2028			2029		
Nämnd	Total större projekt	Investerings-ram	Andel nyinvest.	Andel reinvest.	Investerings-ram	Andel nyinvest.	Andel reinvest.	Investerings-ram	Andel nyinvest.	Andel reinvest.
Fäladslyktan, idrottshall	119 000	50 000	100%	0%	41 000	100%	0%	4 000	100%	0%
Pastor Svane idrottshall	125 400	41 500	100%	0%	80 000	100%	0%	0	0%	0%
Påskagängets idrottshall	85 600	40 600	100%	0%	41 000	100%	0%	0	0%	0%
Ridsportsanläggning	190 000	60 000	100%	0%	0	0%	0%	0	0%	0%
Skrylle, gymbyggnad	46 500	30 000	100%	0%	9 000	100%	0%	0	0%	0%
Komponentutbyte och investerngar för hållbart fastighetsbestånd		17 600	0%	100%	17 600	0%	100%	17 600	0%	100%
Kulturlokaler		**34 950**	**15%**	**85%**	**107 450**	**42%**	**58%**	**33 950**	**9%**	**91%**
Fäladslyktan, bibliotek	14 000	0	0%	0%	14 000	100%	0%	0	0%	0%
Fäladslyktan, kulturskola	10 000	0	0%	0%	10 000	100%	0%	0	0%	0%
Konsthallen	86 000	18 000	30%	70%	58 500	30%	70%	7 000	30%	70%
Föreningshus S Sandby		0	0%	0%	8 000	50%	50%	10 000	50%	50%
Komponentutbyte och investerngar för hållbart fastighetsbestånd		16 950	0%	100%	16 950	0%	100%	16 950	0%	100%
Lokaler för gruppboende		**4 300**	**0%**	**100%**	**28 300**	**82%**	**18%**	**38 300**	**82%**	**18%**
Guldåkern, Gruppboende	inhyrning	x								
Guldåkern, Särskilt boende	inhyrning	x								
Kanalgårdarna, Servicelägenheter	inhyrning				x					
Smaken, Servicelägenheter	inhyrning				x					
Smaken, Särskilt boende	inhyrning				x					
Gruppboende 6 lgh	inhyrning				x					
Solhällan, Servicelägenheter	inhyrning							x		
Solhällan 1 och 2, Särskilt boende	inhyrning							x		
Parboenden för äldre		0	0%	0%	5 000	0%	100%	15 000	50%	50%
Barnboende	38 000	0	0%	0%	19 000	100%	0%	19 000	100%	0%
Komponentutbyte och investerngar för hållbart fastighetsbestånd		4 300	0%	100%	4 300	0%	100%	4 300	0%	100%
Lokaler för daglig vårdverksamhet, social verksamhet		**20 000**	**0%**	**100%**	**0**	**0%**	**0%**	**14 000**	**100%**	**0%**
Hemtjänsten personallokal	inhyrning	x								
Fäladslyktan, träffpunkt	14 000	0	0%	0%	0	0%	0%	14 000	100%	0%
Margaretavägen 2, Daglig verksamhet	37 000	20 000	0%	100%	0	0%	0%	0	0%	0%
Gymnasieskolor		**45 000**	**0%**	**100%**	**46 000**	**0%**	**100%**	**44 000**	**0%**	**100%**
Stärkt säkerhet gymnasieskolor		1 000	50%	50%	2 000	50%	50%	0	0%	0%
Komponentutbyte och investerngar för hållbart fastighetsbestånd		44 000	0%	100%	44 000	0%	100%	44 000	0%	100%
Förvaltningslokaler		**800**	**0%**	**100%**	**800**	**0%**	**100%**	**800**	**0%**	**100%**
Komponentutbyte och investerngar för hållbart fastighetsbestånd		800	0%	100%	800	0%	100%	800	0%	100%
Bostäder		**1 000**	**0%**	**100%**	**1 000**	**0%**	**100%**	**1 000**	**0%**	**100%**
Komponentutbyte och investerngar för hållbart fastighetsbestånd		1 000	0%	100%	1 000	0%	100%	1 000	0%	100%
Övriga investeringar		**8 000**	**63%**	**0%**	**8 000**	**63%**	**0%**	**8 000**	**63%**	**0%**
Övrigt		**8 000**	**63%**	**0%**	**8 000**	**63%**	**0%**	**8 000**	**63%**	**0%**
Innovation och digitalisering		5 000	100%	0%	5 000	100%	0%	5 000	100%	0%
Ökat lokalutnyttjande		3 000	100%	0%	3 000	100%	0%	3 000	100%	0%
Kultur- och fritidsnämnden		**76 200**	**45%**	**55%**	**70 300**	**45%**	**55%**	**65 600**	**33%**	**67%**
Övriga investeringar		**22 200**	**37%**	**63%**	**22 300**	**38%**	**62%**	**25 800**	**35%**	**65%**
Inventarier		**16 500**	**24%**	**76%**	**17 000**	**26%**	**74%**	**17 500**	**29%**	**71%**
Fäladslyktan, inventarier bibliotek		0	0%	0%	0	0%	0%	3 000	100%	0%
Fäladslyktan, utrustning idrottshall		0	0%	0%	0	0%	0%	2 000	100%	0%
Mindre verksamhetsspecifika investeringar		12 500	0%	100%	12 500	0%	100%	12 500	0%	100%
Pastor Svane, inventarier		0	0%	0%	2 000	100%	0%	0	0%	0%

Investeringsramar (Tkr)		2027			2028			2029		
Nämnd	Total större projekt	Investerings-ram	Andel nyinvest.	Andel reinvest.	Investerings-ram	Andel nyinvest.	Andel reinvest.	Investerings-ram	Andel nyinvest.	Andel reinvest.
Ridanläggning, inventarier		4 000	100%	0%	0	0%	0%	0	0%	0%
Skrylle, inventarier		0	0%	0%	500	100%	0%	0	0%	0%
Utrustning Idrottshall, Påskagänget		0	0%	0%	2 000	100%	0%	0	0%	0%
Övrigt		**5 700**	**100%**	**12%**	**5 300**	**100%**	**0%**	**8 300**	**52%**	**48%**
Fossil komposition		400	0%	100%	0	0%	0%	0	0%	0%
Offentlig konst		5 300	100%	0%	5 300	100%	0%	5 300	100%	0%
Stadsbibliotek, omstrukturering		0	0%	0%	0	0%	0%	3 000	0%	100%
Verksamhetsanläggningar		**54 000**	**49%**	**51%**	**48 000**	**49%**	**51%**	**39 800**	**31%**	**69%**
Bad		**10 000**	**0%**	**100%**	**9 800**	**0%**	**100%**	**2 800**	**0%**	**100%**
Reinvestering Bad		10 000	0%	100%	9 800	0%	100%	2 800	0%	100%
Idrottsanläggningar		**43 600**	**66%**	**34%**	**34 000**	**76%**	**24%**	**37 000**	**34%**	**66%**
Ersätta planer, servicebyggnad Klostergården		10 000	100%	0%	0	0%	0%	0	0%	0%
Ersättning Konstgräs		9 000	100%	0%	9 000	100%	0%	9 000	100%	0%
Fågelvallen		0	0%	0%	10 000	100%	0%	0	0%	0%
Uppdatering Ekevallen		4 000	100%	0%	0	0%	0%	0	0%	0%
Uppdatering Romelevallen		2 000	50%	50%	5 000	50%	50%	8 000	50%	50%
Reinvestering Idrottsanläggningar		9 600	0%	100%	10 000	0%	100%	20 000	0%	100%
Extra underhållsinvesteringar (fördelas av nämnden)		9 000	0%	100%	0	0%	0%	0	0%	0%
Övrigt		**400**	**0%**	**100%**	**4 200**	**0%**	**100%**	**0**		
Reinvestering Övrigt		400	0%	100%	4 200	0%	100%	0	0%	0%
Miljönämnden		**500**	**0%**	**100%**	**500**	**0%**	**100%**	**500**	**0%**	**100%**
Övriga investeringar		**500**	**0%**	**100%**	**500**	**0%**	**100%**	**500**	**0%**	**100%**
Inventarier		**500**	**0%**	**100%**	**500**	**0%**	**100%**	**500**	**0%**	**100%**
Mindre verksamhetsspecifika investeringar		500	0%	100%	500	0%	100%	500	0%	100%
Renhållningsstyrelsen		**48 150**	**5%**	**95%**	**21 650**	**-15%**	**115%**	**27 250**	**1%**	**99%**
Övriga investeringar		**48 150**	**5%**	**95%**	**21 650**	**-15%**	**115%**	**27 250**	**1%**	**99%**
Övrigt		**2 200**	**100%**	**0%**	**-3 300**	**100%**	**0%**	**400**	**100%**	**0%**
Brunnshögs vakuumsystem		12 900	100%	0%	7 900	100%	0%	12 400	100%	0%
Vakuumsystem, anslutningsavgifter		-10 700	100%	0%	-11 200	100%	0%	-12 000	100%	0%
Fordon		**45 950**	**0%**	**100%**	**24 950**	**0%**	**100%**	**26 850**	**0%**	**100%**
Fordon, kärl, containrar		45 950	0%	100%	24 950	0%	100%	26 850	0%	100%
Tekniska nämnden		**230 500**	**50%**	**50%**	**245 500**	**49%**	**51%**	**235 500**	**53%**	**47%**
Infrastruktur och allmän plats		**209 500**	**56%**	**44%**	**224 500**	**54%**	**46%**	**216 500**	**58%**	**42%**
Kollektivtrafik		**7 800**	**77%**	**23%**	**8 800**	**80%**	**20%**	**7 800**	**77%**	**23%**
Bussomläggningar/linjenätsöversynen		10 000	100%	0%	11 000	100%	0%	10 000	100%	0%
Bussomläggningar/linjenätsöversynen, intäkter		-4 000	100%	0%	-4 000	100%	0%	-4 000	100%	0%
Reinvestering Kollektivtrafik		1 800	0%	100%	1 800	0%	100%	1 800	0%	100%
Gång/Cykel		**25 100**	**48%**	**52%**	**28 800**	**52%**	**48%**	**29 100**	**52%**	**48%**
Cykelvägar pendelstråk		15 000	100%	0%	20 000	100%	0%	20 000	100%	0%
Cykelvägar pendelstråk intäkter		-3 000	100%	0%	-5 000	100%	0%	-5 000	100%	0%
Reinvestering Gång- och cykelbana		13 100	0%	100%	13 800	0%	100%	14 100	0%	100%
Exploateringskopplat		**13 500**	**100%**	**0%**	**17 000**	**100%**	**0%**	**17 000**	**100%**	**0%**
Margretedal södra entrén	30 000	1 500	100%	0%	2 000	100%	0%	2 000	100%	0%
Klimateffektiva anläggningsprojekt		8 000	50%	50%	8 000	50%	50%	8 000	50%	50%
Västra Esplanaden	75 000	4 000	100%	0%	7 000	100%	0%	7 000	100%	0%
Utveckling stadsmiljö		**25 000**	**100%**	**0%**	**22 500**	**100%**	**0%**	**37 500**	**100%**	**0%**

Investeringsramar (Tkr)		2027			2028			2029		
Nämnd	Total större projekt	Investerings-ram	Andel nyinvest.	Andel reinvest.	Investerings-ram	Andel nyinvest.	Andel reinvest.	Investerings-ram	Andel nyinvest.	Andel reinvest.
Offentliga miljöer i östra kommundelarna		7 500	100%	0%	7 500	100%	0%	7 500	100%	0%
Toaletter		3 000	100%	0%	3 000	100%	0%	3 000	100%	0%
Utveckling av Centrum		12 000	100%	0%	10 000	100%	0%	20 000	100%	0%
Utveckling av Genarp	10 000	0	0%	0%	0	0%	0%	5 000	100%	0%
Utveckling av Södra Sandby	53 000	2 500	100%	0%	2 000	100%	0%	2 000	100%	0%
Park. Lek och odling		**31 900**	**50%**	**50%**	**26 700**	**41%**	**59%**	**27 400**	**40%**	**60%**
Kompost- och biokolanläggning		500	100%	0%	1 000	100%	0%	1 000	100%	0%
Medborgarbudget		5 000	100%	0%	5 000	100%	0%	5 000	100%	0%
Områdeslekplatser, aktivitetsytor		10 000	100%	0%	5 000	100%	0%	5 000	100%	0%
S:t Hans	15 500	500	100%	0%	0	0%	0%	0	0%	0%
Reinvestering Park och odling		15 900	0%	100%	15 700	0%	100%	16 400	0%	100%
Ny Infrastruktur		**25 000**	**100%**	**0%**	**15 000**	**100%**	**0%**	**3 000**	**100%**	**0%**
Trafikplats Ideon	170 000	25 000	100%	0%	15 000	100%	0%	3 000	100%	0%
Klimat och natur		**11 500**	**100%**	**0%**	**31 000**	**100%**	**0%**	**14 000**	**100%**	**0%**
Dagvatten och Översvämning		9 500	100%	0%	16 000	100%	0%	14 000	100%	0%
Biokolanläggning		0	0%	0%	15 000	100%	0%	0	0%	0%
Höjeådalen	11 000	2 000	100%	0%	0	0%	0%	0	0%	0%
Stora projekt		**1 000**	**100%**	**0%**	**4 000**	**100%**	**0%**	**23 000**	**100%**	**0%**
Fyra Spår	285 000	0	0%	0%	1 000	100%	0%	3 000	100%	0%
Lunds C	1 055 000	1 000	100%	0%	3 000	100%	0%	20 000	100%	0%
Gator		**68 700**	**6%**	**94%**	**70 700**	**5%**	**95%**	**57 700**	**5%**	**95%**
Källsortering Allmän plats		3 000	100%	0%	3 000	100%	0%	3 000	100%	0%
Ökat underhåll offentlig miljö (fördelas på olika kategorier av nämnden)		15 000	30%	70%	15 000	30%	70%	0	0%	0%
Reinvestering Gata		50 700	0%	100%	52 700	0%	100%	54 700	0%	100%
Övriga investeringar		**21 000**	**0%**	**100%**	**21 000**	**0%**	**100%**	**19 000**	**0%**	**100%**
Fordon		**21 000**	**0%**	**100%**	**21 000**	**0%**	**100%**	**19 000**	**0%**	**100%**
Fordon, maskiner, inventarier		21 000	0%	100%	21 000	0%	100%	19 000	0%	100%
Utbildningsnämnden		**9 000**	**17%**	**83%**	**7 500**	**0%**	**100%**	**7 500**	**0%**	**100%**
Övriga investeringar		**9 000**	**17%**	**83%**	**7 500**	**0%**	**100%**	**7 500**	**0%**	**100%**
Inventarier		**9 000**	**17%**	**83%**	**7 500**	**0%**	**100%**	**7 500**	**0%**	**100%**
Inventarier, Kattedralskolan Svaneg.		1 500	100%	0%	0	0%	0%	0	0%	0%
Mindre verksamhetsspecifika investeringar		7 500	0%	100%	7 500	0%	100%	7 500	0%	100%
Vård- och omsorgsnämnden		**11 000**	**82%**	**18%**	**9 000**	**78%**	**22%**	**11 600**	**83%**	**17%**
Övriga investeringar		**11 000**	**82%**	**18%**	**9 000**	**78%**	**22%**	**11 600**	**83%**	**17%**
Inventarier		**11 000**	**82%**	**18%**	**9 000**	**78%**	**22%**	**11 600**	**83%**	**17%**
Inventarier, nya verksamheter		9 000	100%	0%	7 000	100%	0%	9 600	100%	0%
Mindre verksamhetsspecifika investeringar		2 000	0%	100%	2 000	0%	100%	2 000	0%	100%
Summa investeringsobjekt		**1 252 650**	**54%**	**46%**	**1 273 950**	**59%**	**41%**	**1 107 450**	**57%**	**43%**

Nämnd	Total större projekt	2027 Investerings-ram	2027 Andel nyinvest.	2027 Andel reinvest.	2028 Investerings-ram	2028 Andel nyinvest.	2028 Andel reinvest.	2029 Investerings-ram	2029 Andel nyinvest.	2029 Andel reinvest.
Kommunstyrelsen		**5 000**	**82%**	**18%**	**30 000**	**78%**	**22%**	**-5 000**	**83%**	**17%**
Mark och exploatering		**5 000**	**100%**	**0%**	**30 000**	**100%**	**0%**	**-5 000**	**100%**	**0%**
Strategiska markförvärv		25 000	100%	0%	50 000	100%	0%	25 000	100%	0%

Investeringsramar (Tkr)		2027			2028			2029		
Nämnd	Total större projekt	Investerings-ram	Andel nyinvest.	Andel reinvest.	Investerings-ram	Andel nyinvest.	Andel reinvest.	Investerings-ram	Andel nyinvest.	Andel reinvest.
Exploatering		-20 000	100%	0%	-20 000	100%	0%	-30 000	100%	0%
Summa mark och exploatering		**5 000**	**100%**	**0%**	**30 000**	**100%**	**0%**	**-5 000**	**100%**	**0%**
TOTALSUMMA		**1 257 650**	**54%**	**46%**	**1 303 950**	**60%**	**40%**	**1 102 450**	**57%**	**43%**

Resultat för EVP 2027-2029 - Reviderat budgetunderlag per 2026-10-27

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)

Resultatbudget (Tkr)

Årets resultat	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Skatter & Finansiellt netto	9 646 381	10 017 484	10 376 732
Nettokostnadsramar	-9 454 139	-9 845 144	-10 278 034
Årets resultat	**192 242**	**172 340**	**98 698**
Årets resultat i % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	**2,0%**	**1,7%**	**1,0%**
Resultatmål i %	**2,0%**	**2,0%**	**2,0%**
Resultatmål i tkr	**192 220**	**200 129**	**207 761**
Resultatmål för EVP 2026-2028	**UPPFYLLS**	**UPPFYLLS EJ**	**UPPFYLLS EJ**

Kvarstår för att nå resultatmål/Reformutrymme | ***22*** | ***-27 789*** | ***-109 063***

Investeringsbudget (Tkr)

Investeringsramar	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Investeringsramar	**1 257 650**	**1 303 950**	**1 102 450**

Finansieringsbudget (Tkr)

Finansieringsbudget	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Årets resultat inkl utdelningar & exploatering	192 242	172 340	98 698
Justering för avskrivningar	562 000	572 000	582 000
Justering för försäljning exploatering	-45 000	-45 000	-45 000
Justering för avsättningar	14 300	29 000	41 700
Medel från den löpande verksamheten	**723 542**	**728 340**	**677 398**
Nettoinvesteringar	**-1 257 650**	**-1 303 950**	**-1 102 450**
Upplåning	**534 108**	**575 610**	**425 052**
Självfinansieringsgrad	**58%**	**56%**	**61%**

Utveckling av nettolåneskulden

Nettolåneskuld per 31 dec	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Andel av skatteintäkter, statsbidrag & utjämning	**46%**	**50%**	**53%**
Finansiellt mål om nettolåneskuld om max 60 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	**UPPFYLLS**	**UPPFYLLS**	**UPPFYLLS**