

Vänsterpartiets budgetförslag 2018-2020

Utgångsläget för Lunds kommuns budget 2018

(mkr = miljoner kronor)

- 2006–2017 har varit 11 år med nedskärningar på i genomsnitt 1 procent per år.
- Nettokostnaden för hela kommunen är cirka 6,5 miljarder per år. Ekonomikontorets resultatsimulering: 2018: -44 mkr; 2019: -205 mkr; 2020: - 414 mkr.
- De senaste 11 åren har Lunds kommuns resultat i genomsnitt blivit 106 mkr bättre än ekonomikontorets simulering, de senaste 5 åren 126 mkr. För åren två och tre har prognoserna divergerat ännu mer – mot ännu större underskott. Prognoserna är i praktiken ett värsta tänkbara scenario som har bidragit till att skapa en nedskärningshysteri i den kommunala organisationen och bland beslutsfattarna; årliga nedskärningar har blivit Lunds egen variant på "enda vägens politik".
- S & MP föreslår "effektiviseringar" av all verksamhet: 2018: 90 mkr; 2019: 182 mkr; 2020: 276 mkr. Det är de kraftigaste nedskärningarna i Lunds moderna historia.

Vänsterpartiets budgetförslag

- Inga generella nedskärningar ("effektiviseringar").
- Vi prognosticerar en resultatförbättring som bygger på medelvärdet de senaste 11 åren: 2018: 106 mkr; 2019: 212 mkr; 2020: 318 mkr.
- En skattehöjning på 30 öre ger 81 mkr.
- Riktade besparingar: Almedalen 0,7 mkr, Mipim 0,3 mkr samt lobbyism och företagsjippon 2 mkr.
- Sänkning av kommunalrådslönerna, totalt 1 mkr
- Vi föreslår en konkret effektivisering, slopad internfakturering. 15 000 internfakturer hanteras varje år manuellt i kommunen till en genomsnittskostnad av 495 kronor. Försiktigtvis lägger vi in halvårseffekt 2018, 3,7 mkr, och helårseffekt 7,4 mkr därefter.
- Satsning på jämställda löner genom påslag utöver avtal för vissa kvinnodominerade yrken, till exempel undersköterskor, vårdbiträden, barnskötare och måltidspersonal: 2018: 7,5 mkr; 2019: 15 mkr; 2020: 15 mkr.

Skola

Fler pedagoger i grundskola och på fritidshem	15
Förskolan: Minska barngruppernas storlek	7
Förstärk gymnasieskolan och vuxenutbildningen	7
Totalt mer till skola jämfört med S & MP	72

Vård och omsorg

Ökad kvalitet, fler händer i vården	13
Avskaffa delade turer	15
Sex timmars arbetsdag, två äldreboenden	12
Satsning på träffpunkter	2
Totalt mer till Vård och omsorg jmf S & MP	70

Kultur och fritid

Fri simundervisning skolan	1,5
Sänkta avgifter Högevallsbadet	1
Kulturskolan: 'Prova på', breddning och avgiftssänkning	4
Idrottssatsning: Fri 'Prova på' och ökat föreningsstöd	4
Ingen nedläggning av bibliotek	1
Eftersatt underhåll, idrottsanläggningar och lokaler	3
Totalt mer till Kultur och fritid jmf S & MP	18

Byggnad och miljö

Ökat byggande, ökade resurser för samhällsplanering	3
Trädplantering och utveckling av parker	1,5
Upprustning lekplatser	2
Förstärkt park- och gatuunderhåll	2
Eftersatt underhåll kommunens fastigheter	4
Totalt mer till Byggnad och miljö jmf S & MP	18

Stora avsättning i investeringsbudgeten 929 miljoner kronor för kommunala markköp – bostadsbyggande, grönt bälte och gröna stråk – samt till Observatoriet och Folkparken. Finansieringen tas från motorvägsutbyggnader och den nya satsning på massbilism som finns i S & MP:s budgetförslag, samt att vi inte bygger en ny gymnasieskola eftersom en sådan inte behövs.

Vänsterpartiets förslag till finansiellt mål för Lunds kommun är: *Budgeten ska vara i balans över en treårsperiod* (nuvarande mål, som inget parti någonsin ens en gång försökt komma i närheten av, lyder: *Överskott 2 procent varje år*).

Vänsterpartiets resultat blir 2018: 32 mkr; 2019: 45 mkr; 2020: 10 mkr.

Investeringsbudget Vänsterpartiet 2018-2022

Följande investeringar utgår ur kommunkontorets förslag:

Ny gymnasieskola

- ny gymnasieskola 700 mkr
- idrottslokaler ny gy 61 mkr
- inventarier 15 mkr

Nya motorvägsavfarter m.m.

- trafikplats Ideon 23,2 mkr
- tpl ESS-E22 50 mkr
- vägförb. E22-E6 150 mkr

Totalt borttaget 999 mkr

Vänsterpartiets tillägg i investeringsbudgeten

- Markköp 929 mkr
- Folkparken 62 mkr
- Observatoriet 8 mkr (finns redan 12 mkr)

Vänsterpartiet föreslår att större delen av ovanstående summa, 929 mkr, läggs på att köpa mark för att möjliggöra ökat bostadsbyggande samt grönt bälte och gröna kilar. Kommunalt ägd mark är en av de viktigaste resurserna för att öka bostadsbyggandet och för att kunna styra vilken typ av bostäder som byggs. Vänsterpartiet förespråkar att det byggs fler hyresrätter i kommunen och att den kommunala marken inte säljs vidare utan upplåts som tomträtt, alltså hyrs ut till bostadsbolagen på långa hyresavtal.

Observatoriet

Vänsterpartiet föreslår att renoveringen av Observatoriet flyttas fram till 2019. **Vi föreslår att summan för renovering höjs till 20 mkr**, istället för de 12 mkr som finns i budgeten, men som idag är planerat senare än 2022.

Folkparken

Vänsterpartiet föreslår att renoveringen av Folkparken omedelbart inleds. Vi vill se kulturverksamhet i huset, gärna bibliotek men också möjlighet till föreningslokaler. Denna summa är beräknad av kultur- och fritid, men arbetet har sedan avstannat. **Vänsterpartiet avsätter 62 miljoner i investeringsbudgeten för Folkparken.**

Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet

Belopp i tkr

Politisk Ledning	2018	2019	2020
Ingående nettokostnadsram	-49 561	-50 726	-51 921
Förändringar	-1 165	-1 196	-1 228
Nettokostnadsram	-50 726	-51 921	-53 149
Tillkommande förändringar 2018-2020			
Ingen nedskärning 2,0 %			
Ersättning - God man för ensamkommande (ÖFN)	-5 000	-5 000	-5 000
Reviderad beräknad uppräknig KI		235	471
Jämställda löner	-7 500	-15 000	-15 000
Medel till valnämnd (valår)	-4 177	-3 740	
Ingen resa till Almedalen	700		
Ingen resa till fastighetsmässan Mipim	300		
Minskade bidrag till lobbyism, jippon och företagsstöd	2 000	2 000	2 000
Sänkta kommunalrådslöner	1 000	1 000	1 000
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-12 677	-20 505	-16 529
Nettokostnadsram	-63 403	-72 426	-69 678
Total förstärkning nämnden jfr S & MP	-4 515	-14 033	-15 055

Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet

Belopp i tkr

Kommunkontoret	2018	2019	2020
Ingående nettokostnadsram	-203 074	-196 863	-202 618
Förändringar	6 210	-5 754	-5 924
Nettokostnadsram	-196 863	-202 618	-208 542
Tillkommande förändringar 2018-2020	2018	2019	2020
Ingen nedskärning 1,5 %			
Samordning av lokaler (försening)	-900	0	0
Stärkt dataskydd (Dataskyddsförordning)	-600	-600	-600
Utvecklad arkivfunktion (E-arkiv)	-500	-500	-500
Reviderad beräknad uppräknig KI		931	1 861
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-2 000	-169	761
Nettokostnadsram	-198 863	-202 787	-207 781
Total förstärkning nämnden jfr S & MP	-2 953	-5 948	-8 987

Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet

Belopp i tkr

Kommungemensamt	2018	2019	2020
Ingående nettokostnadsram	4 600	0	0
Förändringar	-4 600	0	0
Nettokostnadsram	0	0	0
Tillkommande förändringar 2018-2020	2018	2019	2020
Effektivare hyressystem	3 000	3 000	3 000
Gemensamt fordonssystem	6 000	6 000	6 000
Avskaffa internfaktureringen	3 700	7 400	7 400
Prognosticerad resultatförbättring	106 000	212 000	318 000
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	118 700	228 400	334 400
Nettokostnadsram	118 700	228 400	334 400
Total förstärkning kommungemensamt jfr S & M	109 700	219 400	325 400

Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet

Belopp i tkr

Byggnadsnämnden	2018	2019	2020
Ingående nettokostnadsram	-23 863	-24 811	-25 792
Förändringar	-948	-981	-1 014
Nettokostnadsram	-24 811	-25 792	-26 806
Tillkommande förändringar 2018-2020			
Ingen nedskärning 2,0 %			
Reviderad beräknad uppräknings KI		122	244
Ökat byggande, ökade resurser för samhällsplatser	-3 000	-3 000	-3 000
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-3 000	-2 878	-2 756
Nettokostnadsram	-27 811	-28 670	-29 562
Total förstärkning nämnden jfr S & MP	-3 496	-4 002	-4 518

Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet

Belopp i tkr

Tekniska nämnden	2018	2019	2020
Ingående nettokostnadsram	-169 468	-181 058	-184 581
Förändringar	-11 591	-3 523	-5 406
Nettokostnadsram	-181 058	-184 581	-189 987
Tillkommande förändringar 2018-2020	2018	2019	2020
Ingen nedskärning 2,0 %			
Nytt färdtjänstavtal	-12 400	-12 400	-12 400
Reviderad beräknad uppräknings KI		855	1 711
Trädplantering och utveckling av parker	-500	-500	-500
Upprustning lekplatser	-2 000	-2 000	-2 000
Förstärkt park- och gatuunderhåll	-2 000	-2 000	-2 000
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-16 900	-16 045	-15 189
Nettokostnadsram	-197 958	-200 626	-205 176
Total förstärkning nämnden jfr S & MP	-8 121	-11 740	-15 395

Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet

Belopp i tkr

Tekniska nämnden-Infrastruktur	2018	2019	2020
Ingående nettokostnadsram	-48 977	-61 172	-64 372
Förändringar	-12 195	-3 200	5 400
Nettokostnadsram	-61 172	-64 372	-58 972
Tillkommande förändringar 2018-2020			
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	0	0	0
Nettokostnadsram	-61 172	-64 372	-58 972
Total förstärkning nämnden jfr S & MP	0	0	0

Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet

Belopp i tkr

Kultur- och fritidsnämnd	2018	2019	2020
Ingående nettokostnadsram	-333 036	-342 108	-349 461
Förändringar	-9 072	-7 353	-7 534
Nettokostnadsram	-342 108	-349 461	-356 995
Tillkommande förändringar 2018-2020	2018	2019	2020
Ingen nedskärning 1,0 %			
Reviderad beräknad uppräknings KI		1 575	3 149
Sänkta avgifter Högevall	-1 000	-1 000	-1 000
Fri simundervisning skolan	-1 500	-1 500	-1 500
Kulturskolan: 'Prova på', breddning och avgiftss	-4 000	-4 000	-4 000
Idrottssatning: Fri Prova på och ökat föreningss	-4 000	-4 000	-4 000
Ingen nedläggning av bibliotek	-1 000	-1 000	-1 000
Eftersatt underhåll	-3 000	-3 000	-3 000
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-14 500	-12 925	-11 351
Nettokostnadsram	-356 608	-362 386	-368 346
Total förstärkning nämnden jfr S & MP	-17 921	-21 381	-24 883

Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet

Belopp i tkr

Socialnämnden	2018	2019	2020
Ingående nettokostnadsram	-427 977	-439 188	-452 437
Förändringar	-11 211	-13 249	-13 641
Nettokostnadsram	-439 188	-452 437	-466 078
Tillkommande förändringar 2018-2020	2018	2019	2020
Ingen nedsättning 1,0 %			
Sänkt ersättning för ensamkommande	-20 000	0	0
Höjd medlemsavgift FINSAM	-175	-175	-175
Reviderad beräkning uppräknig KI		2 084	4 169
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-20 175	1 909	3 994
Nettokostnadsram	-459 363	-450 528	-462 084
Total förstärkning nämnden jfr S & MP	-4 392	-8 872	-13 444

Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet

Belopp i tkr

Socialnämnden-Försörjningsstöd	2018	2019	2020
Ingående nettokostnadsram	-113 687	-115 279	-116 893
Förändringar	-1 592	-1 614	-1 636
Nettokostnadsram	-115 279	-116 893	-118 529
Tillkommande förändringar 2018-2020			
Reviderad beräknad uppräknig KI		516	1 033
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	0	516	1 033
Nettokostnadsram	-115 279	-116 377	-117 496
Total förstärkning nämnden jfr S & MP	0	0	0

Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet

Belopp i tkr

Miljönämnden	2018	2019	2020
Ingående nettokostnadsram	-13 642	-14 059	-14 490
Förändringar	-418	-430	-444
Nettokostnadsram	-14 059	-14 490	-14 933
Tillkommande förändringar 2018-2020	2018	2019	2020
Ingen nedskärning 2,0 %			
Reviderad beräknad uppräknings KI		67	133
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	0	67	133
Nettokostnadsram	-14 059	-14 423	-14 800
Total förstärkning nämnden jfr S & MP	-281	-565	-853

Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet

Belopp i tkr

Vård- och omsorgsnämnd	2018	2019	2020
Ingående nettokostnadsram	-1 785 706	-1 890 813	-1 980 192
Förändringar	-105 107	-89 379	-96 440
Nettokostnadsram	-1 890 813	-1 980 192	-2 076 632
Tillkommande förändringar 2018-2020	2018	2019	2020
Ingen nedskärning 1,5 %			
Kommunals avtal för undersköterskor	-14 270	-14 270	-14 270
Reviderad beräknad uppräknings KI		9 129	18 257
Ökad kvalitet, fler händer i vården	-13 000	-13 000	-13 000
Avskaffa delade turer	-15 000	-15 000	-15 000
Sex timmars arbetsdag, två äldreboenden	-12 000	-12 000	-12 000
Satsning på träffpunkter	-2 000	-2 000	-2 000
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-56 270	-47 141	-38 013
Nettokostnadsram	-1 947 083	-2 027 333	-2 114 645
Total förstärkning nämnden jfr S & MP	-70 362	-99 640	-129 925

Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet

Belopp i tkr

Utbildningsnämnd	2018	2019	2020
Ingående nettokostnadsram	-496 498	-530 739	-558 809
Förändringar	-34 241	-28 069	-29 168
Nettokostnadsram	-530 739	-558 809	-587 976
Tillkommande förändringar 2018-2020	2018	2019	2020
Ingen nedskärning 1,0 %			
Kompensation för statsbidrag "Rätt till Komuvx"	-6 000	-6 000	-6 000
Reviderad beräknad uppräknings KI		2 573	5 146
Förstärk gymnasieskolan och vuxenutbildningen	-7 000	-7 000	-7 000
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-13 000	-10 427	-7 854
Nettokostnadsram	-543 739	-569 236	-595 830
Total förstärkning nämnden jfr S & MP	-12 307	-17 842	-23 614

Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet

Belopp i tkr

Barn- och skolnämnd totalt	2018	2019	2020
Ingående nettokostnadsram	-2 427 344	-2 541 679	-2 629 471
Förändringar	-114 335	-87 792	-87 315
Nettokostnadsram	-2 541 679	-2 629 471	-2 716 786
Tillkommande förändringar 2018-2020	2018	2019	2020
Ingen nedskärning 1,5 %			
Reviderad beräknad uppräknig KI		11 913	23 826
Fler pedagoger i skola och på fritidshem	-15 000	-15 000	-15 000
Förskolan: Minska barngruppernas storlek	-7 000	-14 000	-21 000
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-22 000	-17 087	-12 174
Nettokostnadsram	-2 563 679	-2 646 558	-2 728 960
Total förstärkning nämnden jfr S & MP	-60 125	-105 995	-152 592
Totalt skola och kultur	-90 353	-145 218	-201 089

Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet

Belopp i tkr

Finansförvaltningen	2018	2019	2020
Ingående nettokostnadsram	-197 061	-142 717	-270 377
Förändringar	54 344	-127 660	-158 770
Nettokostnadsram	-142 717	-270 377	-429 147
Tillkommande förändringar 2018-2020	2018	2019	2020
Reserverade merkostnader för flyktingbostäder	-24 200	-14 880	-10 880
Exploateringsintäkter	15 000	12 000	25 000
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-9 200	-2 880	14 120
Nettokostnadsram	-151 917	-273 257	-415 027

Total förstärkning nämnden jfr S & MP	0	0	0
---------------------------------------	---	---	---

Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet

Belopp i tkr

Renhållningsstyrelsen	2018	2019	2020
Intäkter	162 200	162 200	162 200
Kostnader	-159 700	-159 700	-159 700
Resultatpåverkanden	2 500	2 500	2 500
Tillkommande förändringar 2018-2020			
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	0	0	0
Resultatpåverkande	2 500	2 500	2 500
Total förstärkning nämnden jfr S & MP	0	0	0

Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet

Belopp i tkr

Serviceämnden	2018	2019	2020
Resultatkrav	106 637	106 637	106 637
Avskrivning extra tillgångspost	55 100	55 100	55 100
Finansiella poster	131 000	131 000	131 000
Resultatpåverkanden	292 737	292 737	292 737
Tillkommande förändringar 2018-2020			
Ingen nedskärning 2 000			
Driftkostnader för inomhusmiljöprojektet	-12 100	-12 100	-12 100
Återföring av "Effektivare hyressystem"	-3 000	-3 000	-3 000
Återföring av "Gemensamt fordonssystem"	-6 000	-6 000	-6 000
Eftersatt underhåll	-4 000	-4 000	-4 000
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-25 100	-25 100	-25 100
Resultatpåverkande	267 637	267 637	267 637

Total förstärkning nämnden jfr S & MP	-6 000	-8 000	-10 000
---------------------------------------	--------	--------	---------

Byggnad och miljö	-17 898		
-------------------	---------	--	--

Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet

Belopp i tkr

Skatter & Finansiellt netto	2018	2019	2020
Skatteintäkter	5 775 144	5 977 274	6 192 456
Generella statsbidrag & utjämning	425 575	459 681	473 242
Finansiella intäkter	132 740	153 030	154 820
Finansiella kostnader	-70 550	-95 620	-107 685
Finansiella kostnader av engångskaraktär	0	0	0
Resultatpåverkande	6 262 909	6 494 365	6 712 833
Tillkommande förändringar 2018-2020			
Skattehöjning	81 000	81 000	81 000
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	81 000	81 000	81 000
Resultatpåverkande	6 343 909	6 575 365	6 793 833

Total förstärkning nämnden jfr S & MP	81 000	81 000	66 000
---------------------------------------	--------	--------	--------

Skattehöjning, öre	30
	2700

Nettokostnadsramar 2018-2020 - Vänsterpartiet

Belopp i tkr

Totalt budgetresultat efter simuleringar

Totalt	2018	2019	2020
Nettokostnadsramar	-6 582 235	-6 800 578	-7 053 957
Resultatpåverkande Renhållning	2 500	2 500	2 500
Resultatpåverkande Servicenämnd	267 637	267 637	267 637
Resultatpåverkande Skatter/Finans	6 343 909	6 575 365	6 793 833
Årets resultat	31 811	44 924	10 013
Årets resultat i % av skatter, generella statsbidrag och utjämning	0,5%	0,7%	0,2%
Resultatmål: budget i balans över treårsperiod	0	0	0
Differens mot resultatmålet	31 811	44 924	10 013