

Lunds kommuns Ekonomi- och verksamhetsplan har producerats av Drätselkontoret.

Foto: Anders Holmqvist  
Lund, Stadsparken

*Redigering och layout:*  
Drätselkontoret, Ekonomisk planering  
Helena Nilsson

Vill du veta mer, kontakta kommunens Drätselkontor,  
tel. 046 - 35 50 00

---

# DRÄTSELKONTORETS SKRIVELSE ANG. EVP

---

DRÄTSELKONTORET  
Ekonomisk planering  
2000-10-30

## EKONOMI- OCH VERKSAMHETSPLAN (EVP) 2001-2003 MED BUDGET 2001

### SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

#### SAMMANFATTNING

Resultatet för den skattefinansierade verksamheten försämrades från mitten av 1980-talet fram till 1992, varefter en successiv resultatförbättring skedde fram till 1996. Resultatet för 1997 uppgick till -61 mkr, medan resultaten för 1998 och 1999 uppgick till +2 resp +7 mkr. Tertiärrapport 2 för 2000 pekar på ett resultat med +164 mkr. **Kommunfullmäktiges beslut för år 2001 uppgår till + 0,5 mkr.**

Enligt drätselkontorets uppfattning bör resultatet uppgå till +30-40 mkr/år. Den av kommunfullmäktige föreslagna resultatnivån reducerar, enligt kontorets uppfattning, kommunens handlingsutrymme avsevärt. Den goda konjunkturen idag ger möjlighet till en högre kostnadsnivå utan att kommunens resultat hamnar på minus. Men resultatet ligger just över noll vilket kan medföra att besparingar behöver ske då konjunkturen försämras. Den finansiella kostnaden för kommunens pensionsskuld som intjäntas före 1998 på ca 1 500 mkr belastar inte heller resultatet, utan denna kan betraktas ur resultatsynpunkt som en räntefri skuld, vilket den i realiteten inte är. Om krav kommer på att denna skallbelasta resultatet innebär det ökade kostnader med ca 50-55 mkr.

**Skatteintäkter och generella statsbidrag** ökar med ca 6 mkr jämfört med rambeslutet.

**Kommunfullmäktiges beslut beträffande** nämndernas budgetframställningar har sammantaget resulterat i att nettokostnaderna har ökat med ca 28 mkr för år 2001 jämfört med rambeslutet i mars månad.

**Verksamhetens nettokostnader** ökar med 4,7% eller 126 mkr jämfört med ursprunglig budget för 2000. *I fasta priser ökar kostnaderna med 1,7% eller 46 mkr.*

**Skatteintäkter och generella statsbidrag** ökar med 4,4% eller 118 mkr jämfört med budgeten för 2000. *I fasta priser ökar intäkterna med 1,4 % eller 38 mkr.*

**Investeringarna** uppgår 2001 till 275 mkr och för hela planperioden till 567 mkr.

För 2001 erfordras ingen **upplåning**. För år 2002 erfordras en upplåning med 26 mkr medan det för år 2003 finns utrymme för amortering av låneskulden med 18 mkr.

Årets resultat (**Resultat 3**) beräknas 2001 uppgå till +0,5 mkr mot +245 mkr enligt ursprunglig budget 2000 och +7 mkr enligt bokslut 1999.

---

# DRÄTSELKONTORETS SKRIVELSE ANG. EVP

---

## FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BUDGETARBETET

### Förändrad budgetprocess

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2000-01-13 att förändra budgetprocessen för om innevarande år. Den förändrade budgetprocessen innebär följande beslutssteg:

Kommunstyrelsen fattade vid sammanträde 2000-03-02 beslut om ekonomiska ramar för perioden 2001-2003. Ramarna distribuerades till samtliga nämnder och styrelser.

Nämnder och styrelser har till 2000-06-07 utarbetat sina budgetframställningar med konsekvensbeskrivningar av den i mars föreslagna ramen.

Budgetutskottet har före sommarsemestern informerats om nämndernas budgetframställningar samt det ekonomiska läget.

Under vecka 33 har budgetutskottet träffat företrädare för de flesta nämnder och styrelser och fått ytterligare information kring budgetframställningarna. Budgetutskottet har också haft enskilda överläggningar som slutligen har resulterat i ett budgetförslag till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen har behandlat budgetförslaget den 7 september och kommunfullmäktige har fastställt budgeten vid sammanträden den 28-29 september samt 26 oktober.

Genom kommunfullmäktiges beslut vet nämnder och styrelser definitivt vilka resurser som står till förfogande det kommande budgetåret. Resten av året kan därför ägnas åt internbudgetarbete.

Vid kommunfullmäktiges novembersammanträde kommer kommunstyrelsen att lämna en budgetrapport som kommer att redovisa beräknade skatteintäkter och statsbidrag jämfört med den i september månad fastställda budgeten.

### Ekonomisk bakgrund

Enligt gällande EVP 2000-2002 beräknades resultatet för den skattefinansierade verksamheten vara negativt såväl år 2001 som år 2002. De prognoser som i olika avseenden låg till grund för gällande EVP har reviderats. Jämfört med prognoserna hösten 1999 blir skatteunderlagsutvecklingen något bättre. Utgångsläget jämfört med gällande EVP är således något bättre.

### Balanskrav

För om år 2000 gäller för kommunerna ett lagreglerat balanskrav. Sammanfattningsvis innebär balanskravet att budgeten varje år ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Ett eventuellt negativt resultat ska återställas inom två år. Den årliga pensionskostnaden ska beräknas och redovisas enligt den sk blandmodellen.

För om 1998 års budget tillämpar Lunds kommun blandmodellen för beräkning av pensionskostnaden.

### Regeringens vårbudget

I april månad presenterade regeringen sitt förslag till vårbudget. I budgetförslaget föreslogs en höjning av statsbidragen till kommunerna för om år 2001. Höjningen var känd sedan tidigare och för Lunds del finns merparten inkalkylerad i gällande EVP.

### Finansiellt mål

Inför kommunstyrelsens rambeslut i mars månad angav budgetutskottet att resultatet för planperioden bör uppgå till +20-30 mkr/år.

Ett positivt resultat i denna storleksordning ansågs behövas bl a för

- att klara oförutsedda händelser t ex utjämnning av LSS-kostnader samt införande av maxtaxa
- att under löpande år kunna finansiera nya angelägna åtaganden
- att den nya budgetprocessen innebär en större osäkerhet om kommunens totala intäktssida

---

# DRÄTSELKONTORETS SKRIVELSE ANG. EVP

---

## Kommunstyrelsens rambeslut

Till grund för ramberäkningen låg den av kommunfullmäktige i november 1999 antagna ekonomi- och verksamhetsplanen för åren 2000-2002.

Gällande EVP uppräknades till prisnivå för år 2001 enligt följande:

Vad gäller *personalkostnaderna* löper några avtal ut per 2000-03-01 och merparten av avtalen per 2001-03-31. Osäkerheten betr personalkostnadernas utveckling är således stor. I ramförslaget gjordes emellertid bedömningen att personalkostnaderna ökar med 4%. Av denna ökning lades 3%-enheter ut i ramarna medan 1%-enhet budgeterades centralt för senare fördelning.

Vad gäller *övriga kostnader/intäkter* bedömdes konsumentprisindex under loppet av år 2000 öka med 1,2% och under loppet av år 2001 med 1,9% (Källa: Konjunkturinstitutets novemberprognos 1999). Om denna prognos stämmer kommer bl a Lundafastigheter att internt kunna höja hyrorna med 1,5%. Full priskompensation för hyror och andra kostnader/intäkter borde därför utifrån angiven prognos uppgå till 1,5%. I kommunstyrelsens rambeslut lämnades kompensation endast med 0,75%. Detta innebär att nämnderna måste täcka mellanskillnaden genom besparingar i verksamheten.

## Behovsrelaterad resursfördelning

Fördelningsmodellerna avs resurser tillr grundskola/förskola till de tre barn- och skolnämnderna är föremål för översyn. Kommunfullmäktige har för år 2001 beslutat att 8% av resurserna skall omfördelas m h t sociala variabler mot tidigare 10%.

## Resursfördelning gymnasieskolan

Kommunfullmäktige beslöt i budgeten för år 1999 att införa en ny fördelningsmodell för fördelning av resurser till gymnasieskolan. Beslutet innebar att gymnasieskolans program delades in i fem programgrupper och att å-priser fastställdes för resp programgrupp. Ersättning ges till utbildningsnämnden genom att antalet Lundaelever inom resp programgrupp multipliceras med det för programgruppen fastställda å-priset.

Å-priserna är beräknade exkl hyreskostnader. Hyreskostnaden lämnas som ett riktat bidrag direkt till Utbildningsnämnden.

För de interkommunala eleverna har ett nettointäktskrav per programgrupp beräknats.

Kommunfullmäktige har beslutat om följande å-priser för år 2001, kronor:

<i>Programgrupp</i>	<i>Å-pris 2001</i>
Tekniska yrkesprogram	76 118
Övriga yrkesprogram	60 499
Studieförberedande program	44 908
Interkommunala program	92 607
Individuella program	54 307

För de interkommunala eleverna har följande nettointäktskrav per elev och programgrupp beslutats, kronor:

<i>Programgrupp</i>	<i>Å-pris 2001</i>
Tekniska yrkesprogram	23 632
Övriga yrkesprogram	13 437
Studieförberedande program	8 189

# DRÄTSELKONTORETS SKRIVELSE ANG. EVP

## RESULTATBUDGET

Kommunstyrelsen har granskat nämndernas budgetframställningar med konsekvensbeskrivningar. Styrelsens arbete har resulterat i förslag till förändringar av nämndernas resursramar. Kommunfullmäktige har tagit ställning till kommunstyrelsens förslag. Vidare har prognoser för skatteintäkter, generella statsbidrag samt finansiella poster i övrigt uppdaterats. Resultatbudgeten redovisas på sidan 23. Nedan beskrivs och kommenteras de olika delarna i resultatbudgeten.

### Verksamhetens nettokostnader (Resultat 1)

Verksamhetens nettokostnader uppgår till följande belopp jämfört med kommunstyrelsens rambeslut, mkr:

	2001	2002	2003
Rambeslutet	2 765	2 770	2 780
Fullmäktiges beslut	2 793	2 827	2 837
Förändring	+ 28	+57	+57

Som framgår ovan ökar kostnaderna samtliga år jämfört med kommunstyrelsens rambeslut. Nedan redovisas beloppsmässiga förändringar per nämnd(+ = ökad resursram, - = minskad resursram), mkr.

	2001	2002	2003
Övr central förvaltning	+ 1,8	+ 1,8	- 0,1
Brandförsvaret	+ 1,6	+ 1,6	+ 1,6
Stadsarkitektkontor	+ 0,6	+ 0,6	+ 0,6
Teknisk nämnd	- 1,7		+ 2,0
Miljönämnd		+ 0,4	+ 0,4
Utbildningsnämnd	+ 8,9	+ 9,6	+ 9,6
Kultur- o fritidsnämnd	- 0,5	- 0,5	- 0,5
Socialnämnd	+ 2,5	+ 2,5	+ 2,5
Vård- och omsorgsnämnd	+ 3,9	+ 3,9	+ 3,9
BSN-grundskola	+ 29,8	+ 30,5	+ 32,4
BSN-förskola	+ 1,6	+ 3,7	+ 6,7
BSN-särskola	+ 3,1	+ 3,1	+ 3,1
Oförutsedda behov	- 22,9	- 0,1	+ 2,3
Lundafastigheter res 1	- 0,8	- 0,3	- 7,4
<b>Summa</b>	<b>+27,9</b>	<b>+56,8</b>	<b>+57,1</b>

Jämfört med ursprunglig budget för 2000 ökar nettokostnaderna 2001 med 4,7% eller 126 mkr. I fasta priser ökar nettokostnaderna med 1,7% eller 46 mkr.

Under oförutsedda behov för 2001 upptagits totalt 41,9 mkr. Av beloppet avser 27 mkr personalkostnadsökningar, 1,0 mkr åtgärder för arbetslösa, 7,0 mkr resurser till gruppboenden/stödhus, 2,4 mkr satsningar t f a skolplanen, 2,0 mkr till kommunstyrelsens förfogande samt 2,5 mkr till miljöåtgärder. För åren 2002-2003 har för driftkostnader gymnasieskolan avsatts 1,0 resp 3,3 mkr samt till nya platser särskilda boenden 21,9 resp 30,5 mkr.

### Skatteintäkter och generella statsbidrag

En skatteintäktsprognos gjordes i anslutning till kommunstyrelsens rambeslut. Prognosen byggde på kommunförbundets februariprognos, i vilken ingick antaganden om inkomstutvecklingen på riksnivå åren 1999-2003. Denna prognos gav i jämförelse med gällande EVP något ökade skatteintäkter.

Den prognos som nu är inlagd i kommunstyrelsens förslag ger en ökning av skatteintäkterna jämfört med ramprognosen. Skatteintäkter inkl inkomstutjämningsberäkningar beräknas nu ge ca 24 mkr mer än enligt kommunstyrelsens rambeslut. Ökningen förklaras av nya bedömningar av sysselsättnings- och inkomstutvecklingen i riket.

---

## DRÄTSELKONTORETS SKRIVELSE ANG. EVP

---

Den nu inarbetade prognosen bygger på kommunförbundets majprognos. På grund av budgetprocessens tidigareläggning har någon prognos grundad på taxeringsutfallet för 1999 inte kunnat inarbetas. Sedan budgetutskottet har utarbetat sitt budgetförslag har den första prognosen för inkomståret 1999 presenterats. Denna prognos visar att skatteunderlaget i Lund ökar med ca 5,7%. På riksnivå ökar skatteunderlaget med ca 5,0%. Skattekraften i Lund, dvs beskattningsbar inkomst per invånare, ökar med 5,2% mot 4,9% i riket.

Det generella statsbidraget, exkl inkomstutjämnning, har i budgetförslaget beräknats uppgå till netto ca 182 mkr 2001. I ramprognosen beräknades statsbidragen uppgå till ca 200 mkr. Reduceringen av statsbidraget förklaras huvudsakligen av ökad avgift till kostnadsutjämnningen samt höjd momsavgift.

Sammantaget innebär budgetförslaget 6 mkr högre skatteintäkter och statsbidrag än vad rambeslutet förutsatte. Jämfört med ursprunglig budget för 2000 ökar skatteintäkter och statsbidrag med 4,4% eller 118 mkr. Detta skall jämföras med nettokostnaderna som ökar med ca 4,7%. I fasta priser ökar skatteintäkter och statsbidrag med 1,4% eller 38 mkr.

### Finansnetto

Finansnettot beskriver skillnaden mellan kommunens finansiella intäkter och finansiella kostnader. Jämfört med rambeslutet uppgår finansnettot till följande belopp, mkr:

	2001	2002	2003
Rambeslutet	+15	+17	+22
Fullmäktiges beslut	+15	+15	+14
Försämring	0	-2	-8

Jämfört med rambeslutet innebär kommunfullmäktiges beslut en viss försämring av finansnettot. Detta förklaras av försämrat resultat samt att ökad investeringsvolym kräver en ökad upplåning.

### Resultat före extraordinära poster (Resultat 2)

Jämfört med kommunstyrelsens rambeslut uppvisar kommunfullmäktiges beslut följande resultat, mkr:

	2001	2002	2003
Rambeslutet	+23	+29	+43
Fullmäktiges beslut	0	-27	-5
Försämring	-23	-56	-48

Kommunfullmäktiges beslut för planperioden innebär jämfört med rambeslutet ett kraftigt försämrat resultat.

Inför rambeslutet i mars månad angavs att resultatet för planperioden bör uppgå till +20-30 mkr/år.

Ett positivt resultat i denna storleksordning ansågs behövas bl a för

- att klara oförutsedda händelser
- att under löpande år kunna finansiera nya angelägna åtaganden
- att den nya budgetprocessen innebär en större osäkerhet om kommunens totala intäktssida

Enligt drätselkontorets uppfattning gäller ovanstående argument fortfarande. Den av kommunfullmäktige beslutade resultatnivån reducerar, enligt kontorets uppfattning, kommunens handlingsutrymme avsevärt.

---

# DRÄTSELKONTORETS SKRIVELSE ANG. EVP

---

## Årets resultat (Resultat 3)

Jämfört med kommunstyrelsens rambeslut uppvisar kommunfullmäktiges budgetbeslut följande resultat, mkr:

	2001	2002	2003
Rambeslutet	+23	+29	+43
Fullmäktiges beslut	0	-27	-5
Försämring	-23	-56	-48

Resultatet för 2001 blir detsamma som på ovanstående resultatnivå.

## FINANSIERINGSBUDGET

Finansieringsbudgeten redovisas på sidan 23. Nedan beskrivs och kommenteras några delar av finansieringsbudgeten.

### Nettoinvesteringar

Jämfört med kommunstyrelsens rambeslut innebär kommunfullmäktiges beslut följande nettoinvesteringar, mkr:

	2001	2002	2003
Rambeslutet	215	88	88
Fullmäktiges beslut	275	171	121
Förändring	+60	+83	+33

Investeringsvolymen, inkl exploateringsinvesteringar, för planperioden uppgår enligt kommunfullmäktiges beslut till 567 mkr, vilket är 176 mkr mer än rambeslutet angav.

### Anslag för större investeringar

Kommunfullmäktige har beslutat att större investeringar, överstigande 10 mkr netto, från och med 1998 skall hanteras på ett nytt sätt. Denna nya hantering sker genom särskild användning av investeringsbudgetens anslagsbegrepp.

Dessa större investeringar har i investeringsbudgeten inte erhållit anslag. Därmed har investeringarna inte fått igångsättningstillstånd.

När planerna för dessa undantagna investeringsobjekt har konkretiserats och lokalprogram och projektering ger underlag för en slutlig kalkyl skall särskild framställning göras till kommunfullmäktige om anslag till investeringen.

De objekt som i kommunfullmäktiges beslut inte har erhållit investeringsanslag är följande:

### Lundafastigheter

Källboålderdomshem  
Genarp högstadieskola  
Veberöd Gökboet, bibliotek  
Solhem Genarp  
Vipeholmskolan, byggnad 5  
Polhemskolan, ombyggnad

### Tekniska nämnden

Västkustbanan

### Upplåning

Nettoupplåningen är skillnaden mellan resp års nyupplåning och amorteringar och beskriver hur låneskulden förändras. Nyupplåningsbehovet beräknas med utgångspunkt från att de likvida medlen skall vara oförändrade. Jämfört med kommunstyrelsens rambeslut innebär kommunfullmäktiges beslut följande nettoupplåning, mkr: (Belopp med (-) innebär amortering av låneskulden.)

## DRÄTSELKONTORETS SKRIVELSE ANG. EVP

	2001	2002	2003
Rambeslutet	2	-91	-99
Fullmäktiges beslut	0	26	-18
Förändring	-2	+65	+81

Mot bakgrund av den stora investeringsvolymen för år 2001 och vetskapen om att investeringarna regelmässigt inte fullföljs enligt planerna har vid beräkning av upplåningsbehovet förutsatts att 25% av budgeterade investeringar år 2001 inte kommer att genomföras. Detta leder till bedömningen att ingen upplåning erfordras under detta år.

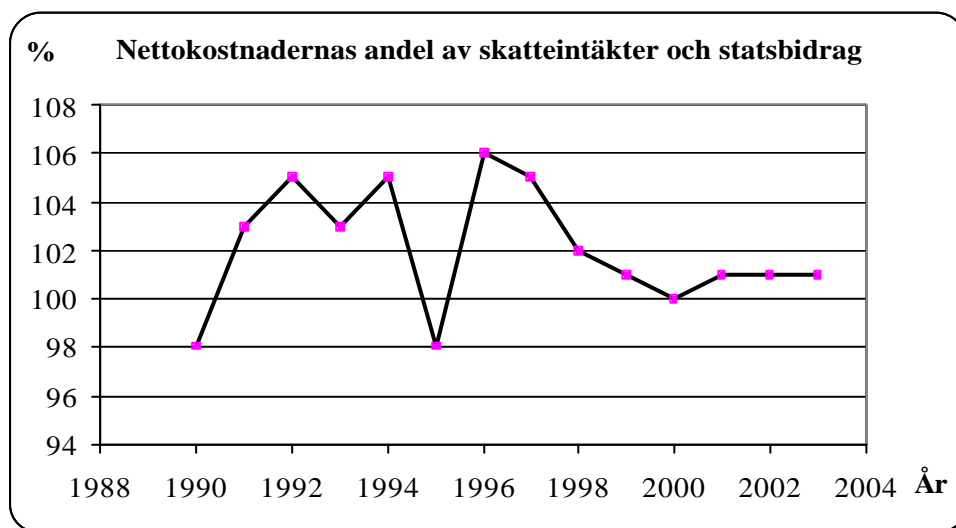
Kommunfullmäktiges beslut innebär en nettoökning av låneskulden under perioden med 8 mkr mot nettominskning med 188 mkr enligt rambeslutet.

### RESULTATUTVECKLING

Hittills har jämförelser gjorts mellan kommunstyrelsens ram resp kommunfullmäktiges budgetbeslut. Det är också av vikt att se vad kommunfullmäktiges beslut innebär för den ekonomiska utvecklingen sett över en längre tidsperiod. Nedan redovisas utvecklingen över perioden 1990-2003. Uppgifterna t o m 1999 avser bokslutssiffror. Siffrorna fr o m 2000 avser budget- resp plansiffror.

Fr o m 1998 används dels blandmodellen för beräkning av pensionskostnaden och dels redovisas resultatbudgeten på ett nytt sätt. För åren före 1998 har i nedanstående redovisning anpassning skett till nu gällande regler. Den pensionskostnad som ingår i resultatnivåerna före år 1998 är dock inte beräknad enligt blandmodellen.

### Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna



Diagrammet visar relationen nettokostnader/skatteintäkter och statsbidrag. Om nettokostnaderna svarar för mer än 100% av skatteintäkterna innebär detta att intäkterna inte fullt ut kan täcka verksamhetens kostnader, inkl avskrivningar och pensionskostnad.

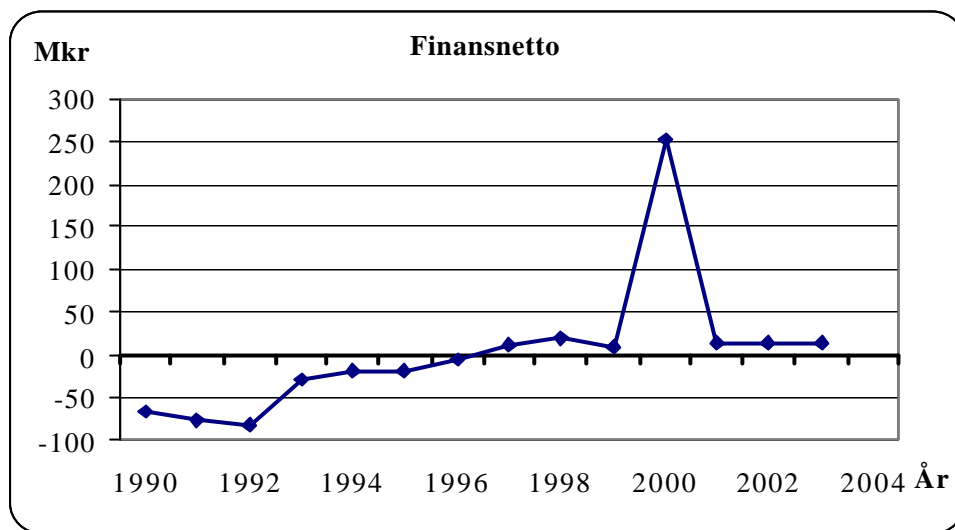
Av diagrammet framgår att andelstalen regelmässigt har legat över 100%. Enda undantagen är 1990 och 1995 då andelstalen uppgick till 98%.

Fr o m år 2001 bedöms andelstalen uppgå till 101%, dvs full täckning erhålls inte för verksamhetens kostnader, avskrivningar och pensionskostnad.



## DRÄTSELKONTORETS SKRIVELSE ANG. EVP

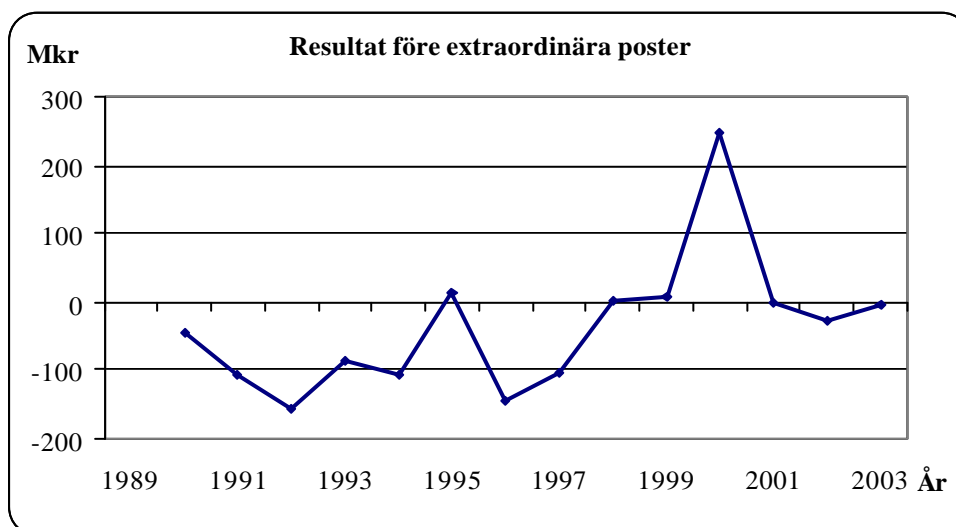
### Finansnetto



Diagrammet visar hur finansnettot, dvs skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader, utvecklas. I Lunds kommun har finansnettot historiskt sett varit negativt.

Av diagrammet framgår att sedan 1992 har finansnettot förbättrats från -80 mkr till +20 mkr i bokslutet för 1998. 1993 skedde en markant förbättring. Förbättringen förklaras av försäljningen av Sydkaftaktier och att försäljningslikviden disponerades för en avsevärd minskning av kommunens låneskuld. Efter 1993 har finansnettot fortsatt förbättrats. Detta förklaras av att låneskulden har kunnat hållas på en i stort sett oförändrad nivå, lägre räntesatser samt en ökad utdelning från de kommunala bolagen. År 2000 sker en markant förbättring av finansnettot genom en extra utdelning från Lunds Energi AB. För planperioden beräknas finansnettot uppgå till + 15 mkr/år.

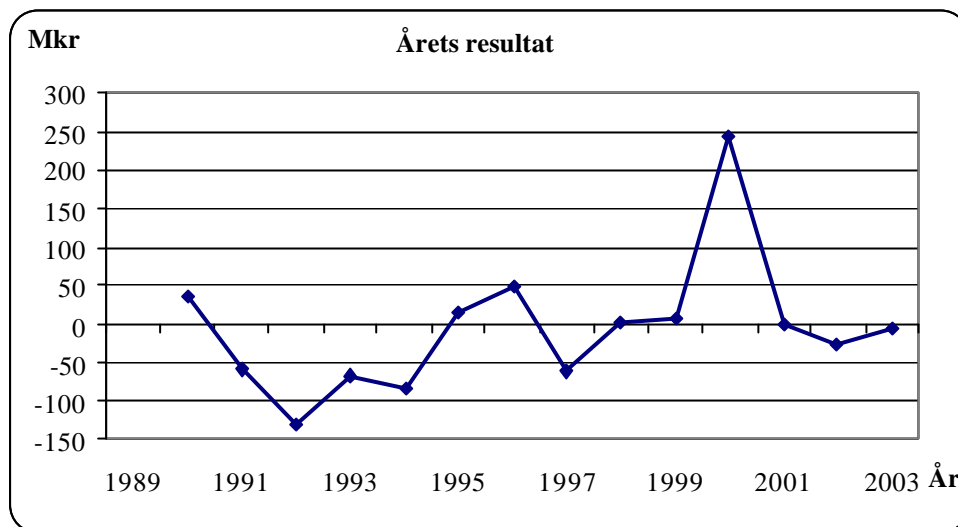
### Resultat före extraordinära poster (Resultat 2)



Diagrammet visar hur resultat 2 utvecklas. Av diagrammet framgår att resultat 2 fr o m 1992 successivt har förbättrats för att 1995 bli positivt. 1996 sker en kraftig resultatförsämring på denna resultatnivå. Trenden efter 1996 är tydlig. Det kommande balanskravet "tvingar" kommunen att fr o m år 2000 nå ett positivt resultat, även om resultatet för just det året är exceptionellt.

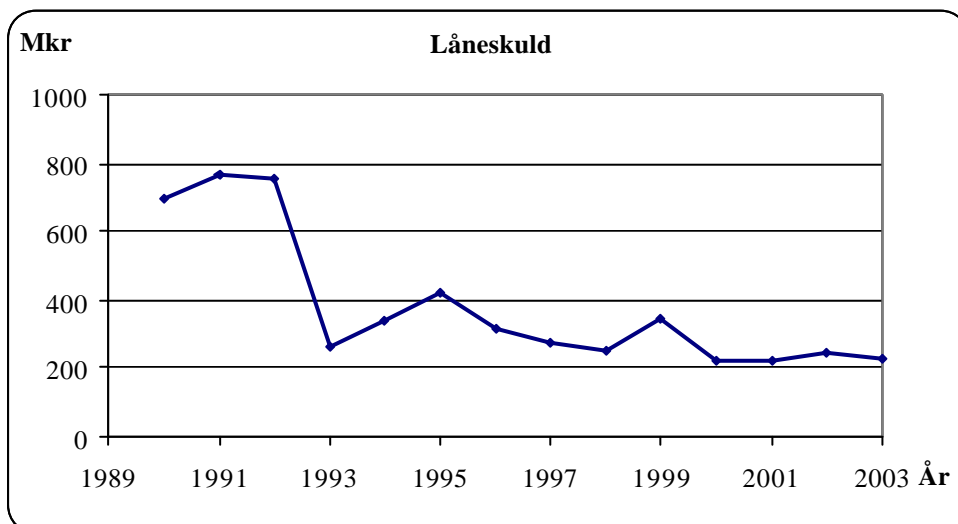
## DRÄTSELKONTORETS SKRIVELSE ANG. EVP

### Årets resultat (Resultat 3)



Diagrammet visar hur Årets resultat har utvecklats. Resultatet visar samma utvecklingstrend som Resultatet före extraordinära poster. Den stora skillnaden redovisas för 1996 där Årets resultat är positivt, men negativt på föregående resultatnivå. Detta förklaras av stora extraordinära intäkter.

### Låneskuld



Diagrammet visar hur låneskulden utvecklas. Under 1993 sjönk låneskulden kraftigt, huvudsakligen till följd av försäljningen av Sydkaftaktier, från knappt 800 mkr till ca 275 mkr. Låneskulden har därefter haft en relativt jämn utveckling och legat mellan 300 och 400 mkr. Vid 2000 års utgång bedöms låneskulden uppgå till ca 200 mkr, varefter låneskulden bedöms ligga kvar på denna nivå.

# DRÄTSELKONTORETS SKRIVELSE ANG. EVP

## AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET

### TAXEFÖRSLAG

I samband med kommunstyrelsens rambeslut fastställdes för affärsverken att de skulle planera verksamheten med utgångspunkt från att det egna kapitalet inte skall minska.

Tekniska nämnden har föreslagit taxehöjningar för såväl **vatten- som avloppsverket**.

**Renhållningsverket** har föreslagit taxehöjningar.

### RESULTATBUDGET

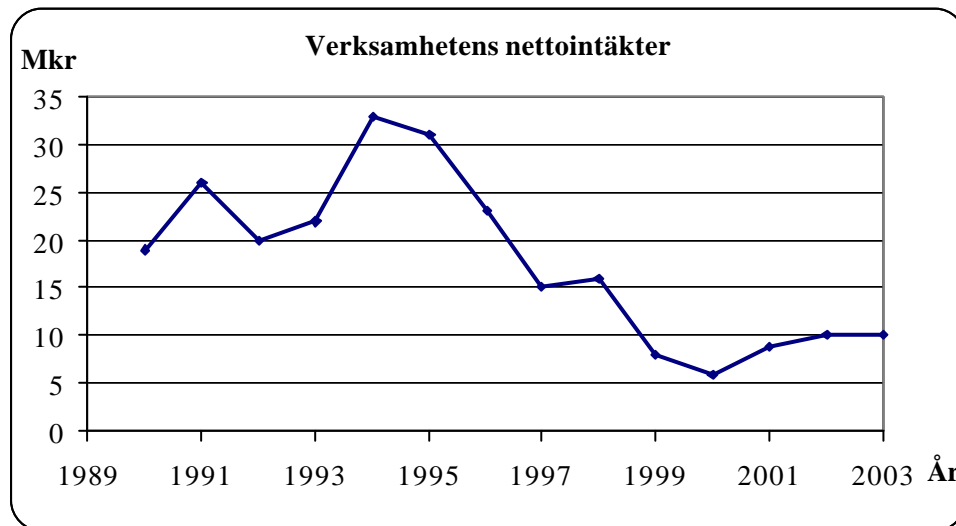
Affärsverken i Lunds kommun skall vara självbärande. Detta innebär att verksamheten skall finansieras med avgifter. Avgiftsuttaget skall ske så att täckning inte bara sker av verksamhetens kostnader utan också av finansiella kostnader. Dessutom bör en viss grad av självfinansiering åstadkommas.

Resultatbudgeten redovisas på sidan **122**.

### Verksamhetens intäkter

Principen att affärsverken skall vara självbärande innebär att verksamheten på denna resultatnivå skapar en nettointäkt.

Nettointäktsutvecklingen 1990-2003 redovisas i nedanstående diagram. Uppgifterna för perioden 1990-2001 är i löpande priser. Följande år har redovisningen gjorts i prisnivån för år 2001.

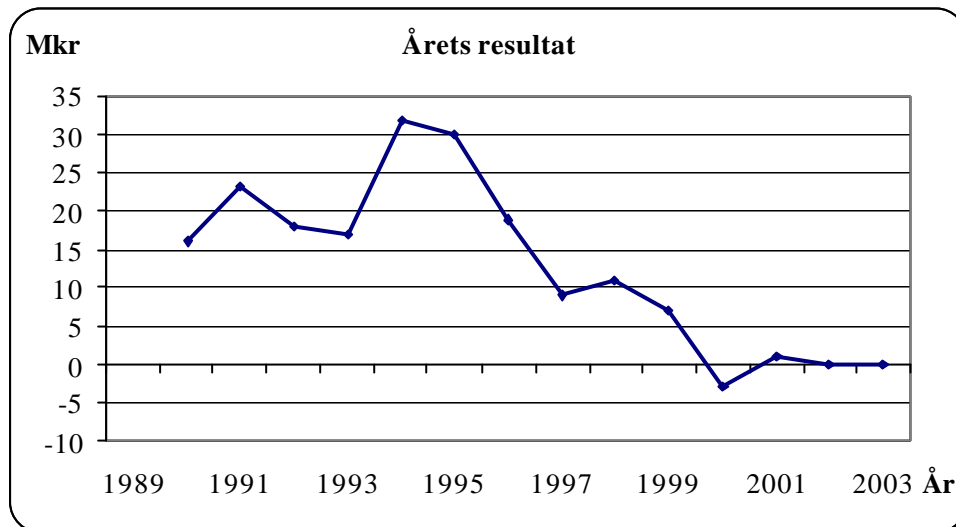


Som framgår av diagrammet har intäktsnivån minskat relativt kraftigt de senaste åren. Detta förklaras dels av att taxorna har varit oförändrade under ett flertal år och dels av att avskrivningarna för avloppsverkets del har ökat kraftigt. Detta senare t f a stora investeringar i Källby avloppsreningsverk. Fr o m år 2001 ökar intäkterna något t f a taxehöjningar.

## DRÄTSELKONTORETS SKRIVELSE ANG. EVP

### Årets resultat (Resultat 3)

Utvecklingen av resultat 3 framgår nedan. Uppgifterna för perioden 1990-2001 är i löpande priser. För följande år har redovisningen gjorts i prisnivån för år 2001.



Av diagrammet framgår att resultatet har försämrats de senaste åren. Oförändrade taxor samt räntekostnader till följd av investering i Källby avlopprensingsverk förklarar resultatförsämringen.

### FINANSIERINGBUDGET

Finansieringsbudgeten redovisas på sidan 122.

#### Nettoinvesteringar

Nettoinvesteringarna uppgår år 2001 till 40 mkr och för hela planperioden till 95 mkr.

#### Upplåning

Under år 2001 beräknas låneskulden öka med 8 mkr. För hela planperioden beräknas låneskulden öka med 7 mkr. Låneskulden i 1999 års bokslut uppgick till 97 mkr.

### RESULTAT-, FINANSIERINGS- OCH BALANSBUDGET FÖR HELA KOMMUNEN

På sidan 17 redovisas resultat- och finansieringsbudget för hela kommunen, dvs skattefinansierad samt avgiftsfinansierad verksamhet. Vid bedömning om kommunen lever upp till det lagstadgade balanskravet skall affärsverkens resultat medräknas.

På sidan 18 redovisas balansbudget för hela kommunen. Soliditeten beräknas år 2001 uppgå till 66%, vilket är samma soliditetstal som har prognosticerats för år 2000.

### DRÄTSELKONTORET

Lars Niklasson  
Ekonomidirektör

Uldis Skuja  
Budgetchef

## DRIFTBUDGET - HELA KOMMUNEN

<b>Driftbudget 2001 - 2003</b>	<b>Budget 2001</b>	<b>Plan 2002</b>	<b>Plan 2003</b>
<b>INTÄKTER</b>			
Kommunkontor	3 180	3 180	3 180
Drätselkontor	40 975	40 975	40 975
Övrig central förvaltning	2 660	2 660	2 660
Personalförvaltning	5 851	5 851	5 851
Brandförsvaret	11 169	11 169	11 169
Lundafastigheter	439 944	440 486	447 917
Stadsarkitektkontor	10 000	10 000	10 000
Lunds lantmäteri	9 069	9 108	9 165
Teknisk förvaltning	86 727	86 328	87 087
Teknisk förvaltning - vattenverk	53 326	53 634	53 911
Teknisk förvaltning - avloppsverk	63 768	63 899	68 980
Renhållningsverk	85 337	91 745	94 135
Markentreprenad	122 100	122 100	122 100
Miljöförvaltning	1 400	1 400	1 400
Utbildningsförvaltning	149 660	149 660	149 660
Kultur- och fritidsförvaltning	40 300	40 300	40 300
Socialförvaltning	56 484	56 484	56 484
Vård- och omsorgsförvaltning	197 211	197 211	197 211
Barn- och skolförvaltning Norr	42 602	42 493	42 838
Barn- och skolförvaltning Söder	39 847	38 998	39 190
Barn- och skolförvaltning Öster	26 282	26 221	26 049
Personalförsäkring	79 900	79 900	79 900
Fördelade kapitalkostnader	86 000	88 900	91 800
Momsåterbäring	4 000	4 000	4 000
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>1 657 792</b>	<b>1 666 702</b>	<b>1 685 962</b>

## DRIFTBUDGET - HELA KOMMUNEN

<b>Driftbudget 2001 - 2003</b>	<b>Budget 2001</b>	<b>Plan 2002</b>	<b>Plan 2003</b>
<b>KOSTNADER</b>			
Kommunkontor	50 557	50 557	50 557
Drätselkontor	53 426	53 426	53 426
Övrig central förvaltning	17 290	18 966	17 290
Personalförvaltning	21 830	21 527	21 527
Brandförsvaret	50 709	50 709	50 709
Lundafastigheter	145 323	133 080	132 768
Stadsarkitektkontor	19 861	19 861	19 861
Lunds lantmäteri	12 593	12 632	12 689
Teknisk förvaltning	207 783	211 624	214 352
Teknisk förvaltning - vattenverk	52 222	52 682	53 273
Teknisk förvaltning - avloppsverk	56 730	56 878	62 349
Renhållningsverk	84 869	91 784	94 170
Markentreprenad	122 100	122 100	122 100
Miljöförvaltning	10 399	10 799	10 799
Utbildningsförvaltning	466 235	466 925	466 925
Kultur- och fritidsförvaltning	239 234	239 982	239 982
Socialförvaltning	288 396	288 396	288 396
Vård- och omsorgsförvaltning	974 192	974 192	974 192
Barn- och skolförvaltning Norr	487 985	490 331	490 786
Barn- och skolförvaltning Söder	436 935	430 604	431 360
Barn- och skolförvaltning Öster	350 590	350 148	350 416
Personalförsäkring	45 200	48 300	48 600
Oförutsedda behov	41 895	75 625	88 875
Avskrivningar	133 000	138 000	143 000
Pensionskostnad	72 600	76 700	77 700
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>4 441 954</b>	<b>4 485 828</b>	<b>4 516 102</b>
<b>NETTOKOSTNAD</b>	<b>-2 784 162</b>	<b>-2 819 126</b>	<b>-2 830 140</b>

## INVESTERINGSBUDGET - HELA KOMMUNEN

<b>Investeringsbudget 2001 - 2003</b>	<b>Budget 2001</b>	<b>Plan 2002</b>	<b>Plan 2003</b>
<b>INKOMSTER</b>			
ÖVC- parkeringsbolag	3 857		
Lundafastigheter	500	500	500
Teknisk förvaltning	3 650	1 500	750
Teknisk förvaltning - infrastrukturinvesteringar	44 027	13 500	4 300
Teknisk förvaltning - exploateringsverksamhet	95 030	100 660	112 860
Teknisk förvaltning - vattenverk	3 775	3 997	3 546
Teknisk förvaltning - avloppsverk	7 735	8 338	7 402
<b>Summa inkomster</b>	<b>158 574</b>	<b>128 495</b>	<b>129 358</b>
<b>UTGIFTER</b>			
Kommunkontor	25 976	25 976	25 976
Drätselkontor	1 015	1 015	1 015
ÖVC- parkeringsbolag	7 675		
Brandförsvaret	951	2 411	4 311
Lundafastigheter	98 150	100 705	64 250
Stadsarkitektkontor	310	310	310
Lunds lantmäteri	736	736	736
Teknisk förvaltning	25 380	17 145	19 355
Teknisk förvaltning - infrastrukturinvesteringar	100 232	30 600	12 100
Teknisk förvaltning - exploateringsverksamhet	115 920	70 525	76 140
Teknisk förvaltning - vattenverk	14 136	9 360	8 030
Teknisk förvaltning - avloppsverk	21 225	24 220	15 076
Markentreprenad	4 060	4 060	4 060
Miljöförvaltning	204	204	204
Renhållningsverk	16 600	13 100	8 000
Utbildningsförvaltning	4 968	8 638	7 768
Kultur- och fritidsförvaltning	13 878	9 893	13 158
Socialförvaltning	850	850	950
Vård- och omsorgsförvaltning	4 813	9 313	4 313
Barn- och skolförvaltning Norr	1 327	1 301	1 301
Barn- och skolförvaltning Söder	1 398	1 367	1 367
Barn- och skolförvaltning Öster	13 966	2 250	2 250
<b>SUMMA UTGIFTER</b>	<b>473 770</b>	<b>333 979</b>	<b>270 670</b>
<b>NETTOINVESTERING</b>	<b>315 196</b>	<b>205 484</b>	<b>141 312</b>

# RESULTAT- OCH FINANSIERINGSBUDGET - HELA KOMMUNEN

<b>Resultatbudget</b>	Bokslut 1999	Budget 2000	Budget 2001	Plan 2002	Plan 2003
Intäkter		873 562	921 160	917 049	925 657
Kostnader		-3 323 558	-3 483 887	-3 499 068	-3 512 477
Realisationsvinster mm			6 700		
Avskrivningar		-143 509	-153 214	-159 458	-164 840
Pensionskostnad		-70 030	-74 921	-79 649	-81 280
varav individuell del		-71 030	-74 921	-79 649	-81 280
Krav på resultatförbättring				2 000	2 800
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-2 570 700</b>	<b>-2 663 535</b>	<b>-2 784 162</b>	<b>-2 819 126</b>	<b>-2 830 140</b>
Kommunalskatt	2 355 500	2 462 893	2 622 488	2 661 598	2 708 912
Generella statsbidrag	224 600	196 768	155 297	123 798	108 910
Finansiella intäkter	36 800	278 874	37 474	37 474	37 474
Finansiella kostnader	-32 900	-28 198	-22 335	-22 554	-21 861
Finansiella kostnader, nyupplåning		3 200		-700	-1 100
Finansiell kostnad, pensionsskuld		-8 300	-7 000	-7 000	-7 000
<b>Resultat före extra ordinärposter</b>	<b>13 300</b>	<b>241 702</b>	<b>1 762</b>	<b>-26 510</b>	<b>-4 805</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>13 300</b>	<b>241 702</b>	<b>1 762</b>	<b>-26 510</b>	<b>-4 805</b>
<b>Finansieringsbudget</b>					
<b>ÅRETS VERKSAMHET</b>					
Netto från verksamheten	-2 570 700	-2 663 535	-2 784 162	-2 819 126	-2 830 140
Avgår avskrivningar	137 900	143 509	153 214	159 458	164 840
Avgår pensionsskuldökning	75 700	78 330	5 621	7 049	4 580
Skatteintäkter/statsbidrag	2 580 200	2 659 661	2 777 785	2 785 396	2 817 822
Finansnetto	3 800	245 576	8 139	7 220	7 513
<b>Medel från årets verksamhet</b>	<b>226 900</b>	<b>463 541</b>	<b>160 597</b>	<b>139 997</b>	<b>164 615</b>
<b>Investeringar</b>					
Nettoinvesteringar	-264 500	-305 648	-315 196	-205 484	-141 312
Värdepapper, pensionsförvaltning		-59 800			
Ej verkställda investeringar			71 700		
Avgår exploateringsverksamhet		17 658	20 890	-30 135	-36 720
<b>Medel för investeringsverksamhet</b>	<b>-264 500</b>	<b>-347 790</b>	<b>-222 606</b>	<b>-235 619</b>	<b>-178 032</b>
<b>Finansiering</b>					
Upplåning ./ Amortering	103 900	-121 697	4 307	29 210	-22 390
Kapitalbindning	-19 200	-27 061	20 638	66 529	35 775
Långfristig utlåning (skattefordring på staten)	-44 400	33 021	30 546		
Försäljning av anläggningstillgångar	15 000				
<b>Medel från finansieringsverksamheten</b>	<b>55 300</b>	<b>-115 737</b>	<b>55 491</b>	<b>95 739</b>	<b>13 385</b>
<b>FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL</b>	<b>17 700</b>	<b>14</b>	<b>-6 518</b>	<b>117</b>	<b>-32</b>



## BALANSRÄKNING/BUDGET 1999-2003 - HELA KOMMUNEN

<b>Balansräkning/Budget 1999-2003, Mkr</b>					
	Bokslut 1999	Prognos 2000	Budget 2001	Plan 2002	Plan 2003
<b>Anläggningstillgångar</b>					
Inventarier, fastigheter, anläggningar	2 150	2 294	2 369	2 446	2 462
Aktier, andelar	500	500	500	500	500
Långfristiga fordringar	205	172	141	141	141
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>2 855</b>	<b>2 966</b>	<b>3 010</b>	<b>3 087</b>	<b>3 103</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>					
Likvida medel	39	20	14	14	14
Kortfristiga fordringar	197	218	176	141	141
Förråd	4	4	4	4	4
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>240</b>	<b>242</b>	<b>194</b>	<b>159</b>	<b>159</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>3 095</b>	<b>3 208</b>	<b>3 204</b>	<b>3 246</b>	<b>3 262</b>
<b>Eget kapital</b>					
Avsättning framtida pensioner	145	141	144	146	148
Kortfristiga skulder	614	633	616	649	687
Långfristiga skulder	358	324	332	366	347
<b>Skulder och avsättningar</b>	<b>1 117</b>	<b>1 098</b>	<b>1 092</b>	<b>1 161</b>	<b>1 182</b>
<b>SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL</b>	<b>3 095</b>	<b>3 208</b>	<b>3 204</b>	<b>3 246</b>	<b>3 262</b>
<b>SOLIDITET, %</b>	<b>64</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>64</b>	<b>64</b>

**SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET**

## DRIFTBUDGET - SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

<b>Driftbudget 2001 - 2003</b>	<b>Budget 2001</b>	<b>Plan 2002</b>	<b>Plan 2003</b>
<b>INTÄKTER</b>			
Kommunkontor	3 180	3 180	3 180
Drätselkontor	40 975	40 975	40 975
Övrig central förvaltning	2 660	2 660	2 660
Personalförvaltning	5 851	5 851	5 851
Brandförsvaret	11 169	11 169	11 169
Lundafastigheter	439 944	440 486	447 917
Stadsarkitektkontor	10 000	10 000	10 000
Lunds lantmäteri	9 069	9 108	9 165
Teknisk förvaltning	86 727	86 328	87 087
Markentreprenad	122 100	122 100	122 100
Miljöförvaltning	1 400	1 400	1 400
Utbildningsförvaltning	149 660	149 660	149 660
Kultur- och fritidsförvaltning	40 300	40 300	40 300
Socialförvaltning	56 484	56 484	56 484
Vård- och omsorgsförvaltning	197 211	197 211	197 211
Barn- och skolförvaltning Norr	42 602	42 493	42 838
Barn- och skolförvaltning Söder	39 847	38 998	39 190
Barn- och skolförvaltning Öster	26 282	26 221	26 049
Personalförsäkring	79 900	79 900	79 900
Fördelade kapitalkostnader	86 000	88 900	91 800
Momsåterbäring	4 000	4 000	4 000
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>1 455 361</b>	<b>1 457 424</b>	<b>1 468 936</b>

## DRIFTBUDGET - SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

<b>Driftbudget 2001 - 2003</b>	<b>Budget 2001</b>	<b>Plan 2002</b>	<b>Plan 2003</b>
<b>KOSTNADER</b>			
Kommunkontor	50 557	50 557	50 557
Drätselkontor	53 426	53 426	53 426
Övrig central förvaltning	17 290	18 966	17 290
Personalförvaltning	21 830	21 527	21 527
Brandförsvaret	50 709	50 709	50 709
Lundafastigheter	145 323	133 080	132 768
Stadsarkitektkontor	19 861	19 861	19 861
Lunds lantmäteri	12 593	12 632	12 689
Teknisk förvaltning	207 783	211 624	214 352
Markentreprenad	122 100	122 100	122 100
Miljöförvaltning	10 399	10 799	10 799
Utbildningsförvaltning	466 235	466 925	466 925
Kultur- och fritidsförvaltning	239 234	239 982	239 982
Socialförvaltning	288 396	288 396	288 396
Vård- och omsorgsförvaltning	974 192	974 192	974 192
Barn- och skolförvaltning Norr	487 985	490 331	490 786
Barn- och skolförvaltning Söder	436 935	430 604	431 360
Barn- och skolförvaltning Öster	350 590	350 148	350 416
Personalförsäkring	45 200	48 300	48 600
Oförutsedda behov	41 895	75 625	88 875
Avskrivningar	133 000	138 000	143 000
Pensionskostnad	72 600	76 700	77 700
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>4 248 133</b>	<b>4 284 484</b>	<b>4 306 310</b>
<b>NETTOKOSTNAD</b>	<b>-2 792 772</b>	<b>-2 827 060</b>	<b>-2 837 374</b>

# INVESTERINGSBUDGET -

## SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

<b>Investeringsbudget 2001 - 2003</b>	<b>Budget 2001</b>	<b>Plan 2002</b>	<b>Plan 2003</b>
<b>INKOMSTER</b>			
ÖVC- parkeringsbolag	3 857		
Lundafastigheter	500	500	500
Teknisk förvaltning	3 650	1 500	750
Teknisk förvaltning - infrastrukturinvesteringar	44 027	13 500	4 300
Teknisk förvaltning - exploateringsverksamhet	95 030	100 660	112 860
<b>SUMMA INKOMSTER</b>	<b>147 064</b>	<b>116 160</b>	<b>118 410</b>
<b>UTGIFTER</b>			
Kommunkontor	25 976	25 976	25 976
Drätselkontor	1 015	1 015	1 015
ÖVC- parkeringsbolag	7 675		
Brandförsvaret	951	2 411	4 311
Lundafastigheter	98 150	100 705	64 250
Stadsarkitektkontor	310	310	310
Lunds lantmäteri	736	736	736
Teknisk förvaltning	25 380	17 145	19 355
Teknisk förvaltning - infrastrukturinvesteringar	100 232	30 600	12 100
Teknisk förvaltning - exploateringsverksamhet	115 920	70 525	76 140
Markentreprenad	4 060	4 060	4 060
Miljöförvaltning	204	204	204
Utbildningsförvaltning	4 968	8 638	7 768
Kultur- och fritidsförvaltning	13 878	9 893	13 158
Socialförvaltning	850	850	950
Vård- och omsorgsförvaltning	4 813	9 313	4 313
Barn- och skolförvaltning Norr	1 327	1 301	1 301
Barn- och skolförvaltning Söder	1 398	1 367	1 367
Barn- och skolförvaltning Öster	13 966	2 250	2 250
<b>SUMMA UTGIFTER</b>	<b>421 809</b>	<b>287 299</b>	<b>239 564</b>
<b>NETTOINVESTERING</b>	<b>274 745</b>	<b>171 139</b>	<b>121 154</b>

# RESULTAT- OCH FINANSIERINGSBUDGET -

## SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

<b>Resultatbudget</b>	Bokslut 1999	Budget 2000	Budget 2001	Plan 2002	Plan 2003
Intäkter		693 204	718 729	707 771	708 631
Kostnader		-3 167 280	-3 312 601	-3 320 131	-3 325 305
Realisationsvinster mm			6 700		
Avskrivningar		-125 000	-133 000	-138 000	-143 000
Pensionskostnad		-68 300	-72 600	-76 700	-77 700
varav individuell del		-69 300	-72 600	-76 700	-77 700
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-2 582 900</b>	<b>-2 667 376</b>	<b>-2 792 772</b>	<b>-2 827 060</b>	<b>-2 837 374</b>
Kommunalskatt	2 355 500	2 462 893	2 622 488	2 661 598	2 708 912
Generella statsbidrag	224 600	196 768	155 297	123 798	108 910
Finansiella intäkter	36 700	278 874	37 474	37 474	37 474
Finansiella kostnader	-27 300	-21 000	-15 000	-15 000	-15 000
Finansiella kostnader, nyupplåning		3 200	0	-700	-1 100
Finansiell kostnad, pensionskund		-8 300	-7 000	-7 000	-7 000
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>6 600</b>	<b>245 059</b>	<b>487</b>	<b>-26 890</b>	<b>-5 178</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>6 600</b>	<b>245 059</b>	<b>487</b>	<b>-26 890</b>	<b>-5 178</b>
<b>ÅRETS VERKSAMHET</b>					
Netto från verksamheten	-2 582 900	-2 667 376	-2 792 772	-2 827 060	-2 837 374
Avgår avskrivningar	122 900	125 000	133 000	138 000	143 000
Avgår pensionskultsökning	75 700	76 600	3 300	4 100	1 000
Skatteintäkter/statsbidrag	2 580 200	2 659 661	2 777 785	2 785 396	2 817 822
Finansnetto	9 500	252 774	15 474	14 774	14 374
<b>Medel från årets verksamhet</b>	<b>205 400</b>	<b>446 659</b>	<b>136 787</b>	<b>115 210</b>	<b>138 822</b>
<b>INVESTERINGAR</b>					
Nettoinvesteringar	-235 900	-259 253	-274 745	-171 139	-121 154
Värdepapper, pensionsförvaltning		-59 800			
Ej verkställda investeringar			71 700		
Avgår exploateringsverksamhet		17 658	20 890	-30 135	-36 720
<b>Medel för investeringsverksamhet</b>	<b>-235 900</b>	<b>-301 395</b>	<b>-182 155</b>	<b>-201 274</b>	<b>-157 874</b>
<b>FINANSIERING</b>					
Upplåning ./ Amortering	97 100	-130 100	-3 700	25 000	-17 700
Kapitalbindning	-19 500	-48 171	12 004	60 681	36 720
Långfristig utlåning					
(skattefordring på staten)	-44 400	33 021	30 546		
Försäljning anläggningstillgångar	15 000				
<b>Medel från finansieringsverksamheten</b>	<b>48 200</b>	<b>-145 250</b>	<b>38 850</b>	<b>86 181</b>	<b>19 020</b>
<b>FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL</b>	<b>17 700</b>	<b>14</b>	<b>-6 518</b>	<b>117</b>	<b>-32</b>



# KOMMUNSTYRELSE - KOMMUNKONTOR

Ordförande: Christine Jönsson (m)

Förvaltningschef: Lars Granath

	Bokslut 1999	Budget 2000	Budget 2001	Plan 2002	Plan 2003
<b>NETTOANSLAG</b>	<b>45 969</b>	<b>46 253</b>	<b>47 377</b>	<b>47 377</b>	<b>47 377</b>
<b>BRUTTOREDOVISNING</b>					
<b>Preliminär fördelning:</b>					
Kostnader					
Kommunledning	16 467	14 742	15 100	15 100	15 100
Informationsverksamhet	4 240	4 311	4 385	4 385	4 385
Kommunkontor	17 344	28 616	29 265	29 265	29 265
Övrigt	12 175	1 764	1 807	1 807	1 807
<b>Summa</b>	<b>50 226</b>	<b>49 433</b>	<b>50 557</b>	<b>50 557</b>	<b>50 557</b>
<b>Intäkter</b>					
Kommunledning	216				
Informationsverksamhet	1 221	1 275	1 275	1 275	1 275
Kommunkontor	2 820	1 905	1 905	1 905	1 905
<b>Summa</b>	<b>4 257</b>	<b>3 180</b>	<b>3 180</b>	<b>3 180</b>	<b>3 180</b>



# KOMMUNKONTOR

## Kommunledning

### Verksamhetsbeskrivning

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans. Kommunstyrelsen har

- att leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala förvaltningen,
- att övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt,
- att leda och samordna den översiktliga fysiska planeringen,
- att främja en långsiktig hållbar utveckling,
- att tillgodose att bostadsförsörjning och samhällsbyggande främjas,
- att svara för att kommunen har en tillfredsställande markberedskap och en betryggande planläggning,
- att verka för en positiv utveckling av näringsliv och sysselsättning i kommunen och handlägga kommunens näringslivsfrågor,
- att lämna direktiv för kommunens arbetsmarknadsåtgärder,
- att ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad det gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen.

Kommunstyrelsen är högsta civila totalförsvares myndighet på lokalnivå.

## Näringsliv

### Mål

Lunds kommuns övergripande mål för näringslivspolitikerna är förutom infrastrukturella satsningar

- att på olika sätt stärka de etablerade företagens konkurrenskraft och utvecklingsförmåga,
- att på olika sätt skapa möjligheter för nyetablering av företag,
- att göra Lunds kommun känd bland företagen och medborgarna såsom en aktiv och positiv partner i utvecklingsfrågor och för att därmed skapa ett näringslivsvänligt klimat,
- att grund- och vidareutbildningen håller hög nivå i kompetenshöjande syfte,
- att öka samarbetet med regionala och internationella aktörer med syftet att främja näringsliv och sysselsättning,
- att i samverkan med näringslivet främja en långsiktig hållbar utveckling och skapa ett kretsloppssamhälle i balans.

## Informationsverksamhet

### Mål

Lunds kommuns övergripande målsättning för kommunikations-/informations verksamheten är

- att kommuninvånarna känner till kommunens verksamheter och serviceutbud,
- att kommuninvånarna vet hur de ska komma i kontakt med kommunens beslutsfattare och påverka kommunala beslut,
- att kommuninvånarna är väl förtrogna med det demokratiska systemet och om deras rättigheter, förmåner och skyldigheter,
- att Lund är väl känt både i övriga Sverige och i norra Europa och att dess goda rykte medverkar till att attrahera näringslivet, studenter och turister,
- att kommunens mediakontakter flyter öppet och komplikationsfritt så att medierna lätt kan fullgöra sina uppgifter som allmänhetens bevakare,
- att ge anställda och förtroendevalda sådana kunskaper och insikter att de i sin tur kan ge allmänheten korrekt information,
- att ansvara för planläggning, utbildning och övning för information i krislägen,
- att ansvara för planläggning, utbildning och övning för information under höjd beredskap.

## Universitet och studenterna

Lunds kommuns övergripande politik gällande universitetet och studenterna, utom vad det gäller infrastrukturella satsningar

- att stärka universitetets konkurrenskraft och utvecklingsförmåga
- att göra Lunds kommun mer känd bland studenter och universitetsanställda, såsom en aktiv partner i utvecklingsfrågor och på så sätt skapa ett högskolevänligt klimat
- att öka samarbetet med regionala och internationella aktörer med syftet att främja universitetet och studenterna
- att samverka med universitetet och studenterna för att skapa en bättre och konkurrenskraftigare kommun.

## Kommunkontor

### Inriktningsmål

Kommunkontorets inriktningsmål är:

- att ge råd, stöd och god service till kommunfullmäktige, kommunstyrelse och övriga kommunala nämnder och förvaltningar
- att verka för samordning, uppföljning, utvärdering och utveckling tillsammans med övriga kommunala förvaltningar
- att ha hög sakkunskap inom kommunkontorets sakområde

# KOMMUNKONTOR

---

## **Effektmål**

Kommunkontorets effektmål är:

- att samtliga motioner i kommunfullmäktige skall beredas inom fem månader
- att under år 2001 ha utarbetat ett heltäckande system för uppföljning och utvärdering inom skola och barnomsorg.

## **Verksamhetsbeskrivning**

Kommunkontoret ansvarar för följande arbetsuppgifter:

- Utvecklad beredningsprocess inför kommunstyrelsen.
- Sekreterarskap i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott.
- Näringslivsfrågor.
- Juridisk service och förhandlingar åt kommunens nämnder.
- Förtroendenämnadens och valnämndens kanslifunktion.
- Utarbetande av skolplan, plan för barnomsorg, förskoleplan samt program för uppföljning, utvärdering och utveckling av nämnda verksamheter.
- Taxor för barnomsorg.
- Kommunövergripande lokalplanering.
- System- och beställaransvar för ADB-baserade verksamhets-system för barnomsorg och elevregister.
- Överförmyndarnämndens ärendehantering och kanslifunktion.
- Universitet och studenterna

Arbetsuppgifterna förutsätter ett projektorienterat arbetssätt med olika programuppgifter under medverkan av verksamhetsföreträdare från facknämnder. Arbetssättet är att tillsammans med kompetens från kommunens övriga förvaltningar upprätta *programförslag och svara för samordning, uppföljning, utvärdering och utveckling.*

## KOMMUNKONTOR

### Investeringsplan 2001 - 2003

	Totalt utg/ink	Anslag t o m 00	Utgifter/Inkomster			
			2001 hittills	2001	2002	2003
<b>01 Kommunkontor</b>						
<i>8420 Verksamhetsadministrativa IT-system</i>						
Utgifter						
5801 Kommunövergripande IT-system			2 695	2 695	2 695	2 695
Summa utgifter			2 695	2 695	2 695	2 695
<i>4920 Gemensamt skola</i>						
Utgifter						
5802 Integrering fritidshem, 6-års verksamhet			951	951	951	951
5803 Investeringar enl skolplanen			22 330	22 330	22 330	22 330
<b>Summa utgifter</b>			<b>23 281</b>	<b>23 281</b>	<b>23 281</b>	<b>23 281</b>
<b>** Totalt Kommunkontor</b>						
<b>Summa utgifter</b>			<b>25 976</b>	<b>25 976</b>	<b>25 976</b>	<b>25 976</b>
<b>Netto</b>			<b>-25 976</b>	<b>-25 976</b>	<b>-25 976</b>	<b>-25 976</b>

# KOMMUNSTYRELSE - DRÄTSELKONTOR

Ordförande: Christine Jönsson (m)

Förvaltningschef: Lars Niklasson

	Bokslut 1999	Budget 2000	Budget 2001	Plan 2002	Plan 2003
<b>NETTOANSLAG</b>	<b>10 883</b>	<b>11 518</b>	<b>12 451</b>	<b>12 451</b>	<b>12 451</b>
<b>BRUTTOREDOVISNING</b>					
<b>Preliminär fördelning:</b>					
Kostnader					
Ekonomiadministration	14 161	13 316	14 251	14 251	14 251
Särskilda servicefunktioner	23 356	21 988	22 289	22 289	22 289
Försäkringar	4 916	4 100	4 131	4 131	4 131
IT-enheten	11 496	10 630	10 798	10 798	10 798
MA-enheten	1 567	1 875	1 957	1 957	1 957
<b>Summa</b>	<b>55 496</b>	<b>51 909</b>	<b>53 426</b>	<b>53 426</b>	<b>53 426</b>
<b>Intäkter</b>					
Ekonomiadministration	1 678	1 798	1 800	1 800	1 800
Särskilda servicefunktioner	24 651	21 988	22 289	22 289	22 289
Försäkringar	4 238	4 100	4 131	4 131	4 131
IT-enheten	11 621	10 630	10 798	10 798	10 798
MA-enheten	2 425	1 875	1 957	1 957	1 957
<b>Summa</b>	<b>44 613</b>	<b>40 391</b>	<b>40 975</b>	<b>40 975</b>	<b>40 975</b>

# DRÄTSELKONTOR

## **Mål för verksamheten**

Inriktningsmål för drätselkontorets verksamhet är:

- att verka för att kommunens ekonomi förblir i balans
- att ha hög sakkunskap inom förvaltningens ansvarsområde
- att ge råd, stöd och god service till kommunens förvaltningar.

## **Ekonomiadministration**

### **Effektmål**

Tillgängligheten till och betydelsen av ekonomisk information skall öka.

### **Produktionsmål (under planperioden)**

- Ekonomisystemet skall vidareutvecklas efter användarnas önskemål.
- Genomföra elektronisk fakturering mellan kommunen och dess bolag.
- Erbjudna tjänsten autogiro för de debiteringssystem drätselkontoret ansvarar för.

## **IT-enhet**

### **Inriktnings/effektmål**

- Effektivare IT-stöd för kommunens verksamheter.
- Bättre service till företag, organisationer och allmänhet.
- Förbättring av demokratiska processer.

### **Produktionsmål**

- Upphandling och införande av internwebbportal.
- Utbyggnad av externa webbtjänster.
- Utredda koncept och strukturer för dokumentering.
- Stöd för utveckling av skolornas IT-infrastruktur.
- Fortsatt utbyggnad av informationssäkerheten.

## **MA-enhet**

### **Inriktningsmål**

- Inköpsarbetet ska förenklas för förvaltningarna.
- Samarbetet mellan Lund och samverkanskommunerna ska utvecklas.
- Miljöaspekten vid upphandling ska ges ökad betydelse.

### **Effektmål**

- Informationen om gällande avtal ska förbättras genom utnyttjande av intranet.

### **Verksamhetsbeskrivning**

## **Ekonomiadministration**

Uppgiften för drätselkontorets ekonomiadministration är att under kommunstyrelsen svara för kommunens:

- Ekonomiska styrning, planering och redovisning samt för de ADB- system som hör hit
- Finansiell planering och verksamhet
- Ansvara för kommunens kassa- och inkassoverksamhet

- Försäkring av egendom, fordon och olycksfall
- Stiftelseförvaltning
- Statistisk informationsverksamhet och befolkningsprognoser.

## **Särskilda servicefunktioner**

Särskilda servicefunktioner är kommunens gemensamma serviceresurser till allmänheten och förvaltningarna. Verksamhetsområdet är uppdelat på tre program, telefonväxel, post- och kontorservice och tryckericentral.

Telefonväxeln betjänar allmänheten och kommunens samtliga förvaltningar. Till växeln är också kommunens bolag samt Svenska Kyrkan anslutna.

Post- och kontorservice omfattar distribution av post och gods till kommunens förvaltningar. Postbehandling och extern budgång samt sammanträdesförberedelser i stadshallen ingår också i uppgifterna.

Tryckericentralen utför genom offsetteknik och kopiering olika sorters tryck. Intäkterna består av ersättning för utförda tryckeriarbeten och tjänster till kommunens förvaltningar och till andra. Tryckericentralen har möjlighet att elektroniskt ta emot original för direkt bearbetning.

## **IT-enhet**

Varje kommunal nämnd ansvarar för sin IT- verksamhet. Kommunens centrala IT- enhet ansvarar för gemensamma datorer och kommunikationsnät samt annan samordning som kan vara påkallad. Härutöver medverkar enheten på konsultbasis i enskilda projekt. Enheten arbetar som en resultat enhet på uppdrag av kommunens förvaltningar. Kommunstyrelsen betalar viss ersättning för strategisk planering och utveckling.

## **Kommunförsäkringar**

Drätselkontoret samordnar kommunens försäkring av fastigheter, motorfordon och olycks- fallsförsäkring.

Skadeförebyggande åtgärder bedrivs i samverkan med förvaltningarna, bl a genom ekonomisk bidrag vid installation av larm och stöldskydd.

Kommunstyrelsen har beslutat om policy för förebyggande åtgärder. Riskhanteringsgruppen kommer att övervaka att de åtgärder som föreslagits i riskförebyggande syfte också genomförs inom den resursram som står till förfogande.

## **MA-enhet**

MA-enhetens uppgift är:

- Att vara kommunens allmänna expertfunktion på upphandling.
- Att genomföra och samordna kammungemensamma varu- och tjänsteupphandlingar.
- Att vid behov vara konsult och ge stöd vid förvaltnings- specifika varu- och tjänsteupphandlingar.
- Att ge information och utbildning till ansvariga inom förvaltningarna så att kommunen uppfyller de krav som lagen om offentlig upphandling anger.

## DRÄTSELKONTOR

### Investeringsplan 2001 - 2003

	Totalt utg/ink	Anslag t o m 00	Utgifter/Inkomster				
			2001	hittills	2001	2002	2003
<b>02 Drätselkontor</b>							
855 IT-service							
Utgifter							
5750 IT-enheten			1 015		1 015	1 015	1 015
<b>Summa utgifter</b>			<b>1 015</b>		<b>1 015</b>	<b>1 015</b>	<b>1 015</b>
<b>** Totalt Drätselkontor</b>							
<b>Summa utgifter</b>			<b>1 015</b>		<b>1 015</b>	<b>1 015</b>	<b>1 015</b>
<b>Netto</b>			<b>-1 015</b>		<b>-1 015</b>	<b>-1 015</b>	<b>-1 015</b>



## KOMMUNSTYRELSE M FL NÄMNDER - ÖVRIG CENTRAL FÖRVALTNING

	Bokslut 1999	Budget 2000	Budget 2001	Plan 2002	Plan 2003
<b>NETTOANSLAG</b>	<b>15 010</b>	<b>14 599</b>	<b>14 630</b>	<b>16 306</b>	<b>14 630</b>
<b>NETTOREDOVISNING</b>					
<b>Preliminär fördelning:</b>					
Borgerliga förrättningar	74	75	76	76	76
Revision	2 681	2 982	3 311	3 311	3 311
Allmänna val	1 609	2 000	481	2 157	481
Folk- och bostadsräkning	10	70	70	70	70
Överförmyndarverksamhet	3 559	3 083	3 148	3 148	3 148
Bidrag till turistverksamhet	502	479	483	483	483
Bostadspolitiska åtgärder	703	836	842	842	842
Stöd till föreningsverksamhet	8	10	10	10	10
Ers från affärsverken m fl	-2 512	-2 639	-2 660	-2 660	-2 660
KS:s stöd till social verksamhet	409	410	1 513	1 513	1 513
Annan gemensam verksamhet	5 425	5 093	5 131	5 131	5 131
Grundskolan gemensamt	2 542	2 200	2 225	2 225	2 225



---

# ÖVRIG CENTRAL FÖRVALTNING

---

## Kommungemensamma verksamheter

Kommungemensamma verksamheter består av:

Borgerliga vigslar och begravningar utförs i regel av kommunens ledande personer och går under verksamhet *Borgerliga förrättningar*.

*Överförmyndarverksamhet* består av registrering av förmyndar- och godmanskap, kontroll av hur dessa förvaltas, tillstånd till vissa rättshandlingar och förvaltningsåtgärder, granskning av bouppteckningar och godkännande av bodelningar och arvsskiften, som gäller de inskrivna förmyndar- och godmanskapen.

*Annan gemensam verksamhet* består till största delen av avgifterna till Svenska Kommunförbundet och Sydvästra Skånes Kommunalförbund (SSK). Dessutom ingår inköp av minnesgåvor, premier beträffande ansvarighets-, garanti- och reseförsäkring samt abonnemang på Kommunförbundets tidsskrift.

*Kommunstyrelsens stöd till turistverksamhet* består av en avgift till Skånes Turistråd.

*Kommunstyrelsens stöd till kulturföreningar* består av bidrag till Nämndemannaföreningen och Lunds nation.

*Kommunstyrelsens stöd till sociala föreningar* består av bidrag till Habostiftelsen samt Kulturcentrum Skåne.

*Folk- och bostadsräkningar*. Enligt lag skall en allmän folk- och bostadsräkning genomföras i hela Sverige med syfte att framställa statistik för samhällsplanering, forskning och allmän information. Genomförs sedan 1960 vart femte år. Det är för närvarande oklart när nästa folk- och bostadsräkning kommer att ske.

*Grundskola* gemensamt består av bidrag till fristående skolor för elever bosatta i kommunen. Verksamhetsbidraget debiteras sedan till respektive kommundelsnämnd medan lokalbidraget betalas av kommunstyrelsen.

*Ersättning från affärsverken*. I ersättningen ingår ersättning för kommunövergripande kostnader från affärsverk och konkurrensutsatta resultatenheter.

## Revision

### Verksamhetsbeskrivning

Revisionen svarar för förvaltnings- och redovisningsrevisionen i kommunen. 15 förtroendevalda revisorer erhåller biträde från Komrev AB. Målsättningen är att utföra revision motsvarande 3 500 timmars tjänstemannarevision. Revisionen utförs enligt kommunallag, reglemente och vägledande principer för kommunal revision. Tyngdpunkten ligger på förvaltningsrevision, vars viktigaste syfte är att främja effektivitet genom att initiera till förändringar i kommunens olika verksamheter

## Valnämnd

### Verksamhetsbeskrivning

Valnämnden är en obligatorisk i vallagen reglerad nämnd och har till uppgift att förbereda och leda genomförandet av allmänna val och rådgivande folkomröstningar inom kommunen. Enligt vallagen skall valnämnden ha tillgång till personal i den omfattning som behövs för att den skall kunna fullgöra sina uppgifter.

## ÖVRIG CENTRAL FÖRVALTNING

### Investeringsplan 2001 - 2003

	Totalt utg/ink	Anslag t o m 00	2001	Utgifter/Inkomster hittills	2001	2002	2003
<b>03 Övrig central förvaltning</b>							
<i>8650 Annan gemensam verksamhet</i>							
Utgifter							
8990 Nyemission, Lunds Parkerings AB	19 675	12 000	7 675		7 675		
<b>Summa utgifter</b>	<b>19 675</b>	<b>12 000</b>	<b>7 675</b>		<b>7 675</b>		
Inkomster							
8990 Parkeringsköpslikvider	12 857	9 000	3 857		3 857		
<b>Summa inkomster</b>	<b>12 857</b>	<b>9 000</b>	<b>3 857</b>		<b>3 857</b>		
<b>** Totalt Övrig central förvaltning</b>							
<b>Summa utgifter</b>	<b>19 675</b>	<b>12 000</b>	<b>7 75</b>		<b>7 675</b>		
<b>Summa inkomster</b>	<b>12 857</b>	<b>9 000</b>	<b>3 857</b>		<b>3 857</b>		
<b>Netto</b>	<b>-6 818</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 818</b>		<b>-3 818</b>		



# KOMMUNSTYRELSE - PERSONALFÖRVALTNING

Ordförande: Christine Jönsson (m)

Förvaltningschef: Lars Hansson

	Bokslut 1999	Budget 2000	Budget 2001	Plan 2002	Plan 2003
<b>NETTOANSLAG</b>	<b>19 522</b>	<b>16 723</b>	<b>15 979</b>	<b>15 676</b>	<b>15 676</b>
<b>BRUTTOREDOVISNING</b>					
<b>Preliminär fördelning:</b>					
Kostnader					
Personaladministration	30 527	23 089	21 830	21 527	21 527
<b>Summa</b>	<b>30 527</b>	<b>23 089</b>	<b>21 830</b>	<b>21 527</b>	<b>21 527</b>
<b>Intäkter</b>					
Personaladministration	11 005	6 366	5 851	5 851	5 851
<b>Summa</b>	<b>11 005</b>	<b>6 366</b>	<b>5 851</b>	<b>5 851</b>	<b>5 851</b>

# PERSONALFÖRVALTNING

## Verksamhetsbeskrivning

Personalförvaltningen arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen med att;

- utveckla och följa upp det personalpolitiska arbetet i kommunen
- ge stöd och service inom personalområdet till nämnder/styrelser och förvaltningar
- bevaka att arbetsrättsliga lagar, avtal och centralpolitiska beslut efterlevs.

Personalförvaltningen består av personaldirektör, stab, förhandlings-, PA- och lönesektion samt företagshälsovård.

### Vår funktion är:

Utvecklare, handläggare, samordnare och internkonsulenter.

### Vi har kompetens inom:

- arbetsrätt
- utveckling av PA-system
- företagshälsovård
- arbetsinriktad rehabilitering
- pensioner
- arbetsmarknadsförsäkringar
- kompetensutveckling
- personalplanering
- personalstatistik
- personalekonomi
- jämställdhet
- organisationsutveckling.

## Inriktningsmål

- Övergripande planera och samordna kommunens personalförsörjning
- Bidra till förbättrad fysisk/psykisk arbetsmiljö.
- Skapa god personalpolitik.

## Effektmål

- Underlätta rekrytering inom områden där personalbrist finns eller förväntas uppstå.
- Tillvarata och utveckla personalens kompetens för nuvarande och framtida behov.
- Minimera antalet uppsägningar.
- Minska sjukfrånvaron.
- Färre arbetsskador.
- Ökad jämställdhet.
- Ökad kulturell och etnisk mångfald.
- Ökad lönespridning baserad på prestationer.

## Framtiden

Personalförvaltningen står inför en framtid som erbjuder stora utmaningar. Det vägledande styrdokumentet som förvaltningen har att arbeta utifrån är det personalpolitiska programmet. En av de stora kommande frågorna gäller att säkerställa den framtida personalförsörjningen för kommunens räkning. Med den åldersstruktur som kommunen har kommer behovet av nyrekrytering att öka kraftigt. Kommunen måste bli ännu bättre på att marknadsföra sig som en attraktiv arbetsgivare. Detta kan bli ske genom att erbjuda kompetensutveckling för anställda samt fortsätta satsningen på ledarutvecklingsprogram för chefer inom verksamheterna.

Andra områden som måste ses över för att kommunen skall kunna konkurrera om arbetskraften i framtiden är anställningsförhållanden; översyn av lönesättning, möjligheter till belöningsystem, heltidsmått mm. En ytterligare fråga gäller hur den framtida arbetsorganisationen skall utformas;

- Hur kan den enskilde anställde få mer att säga till om när det gäller utformningen av sitt eget arbete?
- Hur kan man utveckla demokratispekten på arbetsplatsen?
- Hur skall man jobba med ledningsinformation?

En annan viktig fråga att hantera även fortsättningsvis gäller det övergripande arbetet med rehabiliteringsfrågor. Det finns en tydlig tendens till att kostnaderna för rehabilitering ökar allt mer. För att bryta denna trend krävs insatser både övergripande från Personalförvaltningen och från förvaltningarna ute.

Personalkostnaderna svarar idag för ca 60% av de totala kostnaderna inom kommunen. Med anledning av detta är det av största vikt att kunna följa upp vilka komponenter som bygger upp denna kostnad och hur dessakostnader förändras över tiden. I den personalekonomiska redovisningen analyseras de olika faktorer som påverkar kostnaderna. Vad som inte visas idag är det värde som faktiskt finns inneboende i organisationen i form av det humankapital som personalen utgör i kraft av sin kompetens, erfarenhet mm. Här ligger en stor utmaning i att på ett helt annat sätt visa att personalen inte bara innebär kostnader för utan är en tillgång för kommunen. Genom detta synsätt blir det mycket tydligare att kunna peka på vilka förluster kommunen gör i samband med sjukskrivningar, personalomsättning mm i form av förlorad kunskap, effektivitet etc. Som ett exempel kan nämnas att kommunens kostnader för sjuklöne 1999, uppgick till 36 mkr.

# RÄDDNINGSNÄMND - BRANDFÖRSVAR

Ordförande: Lennart Nilsson (m)

Förvaltningschef: Tommy Andersson

	Bokslut 1999	Budget 2000	Budget 2001	Plan 2002	Plan 2003
<b>NETTOANSLAG</b>	<b>37 388</b>	<b>36 827</b>	<b>39 540</b>	<b>39 540</b>	<b>39 540</b>
<b>BRUTTOREDOVISNING</b>					
<b>Preliminär fördelning:</b>					
Kostnader					
Brandförsvar	45 414	45 398	47 849	47 849	47 849
Civilförsvar	2 941	2 774	2 860	2 860	2 860
<b>Summa</b>	<b>48 355</b>	<b>48 172</b>	<b>50 709</b>	<b>50 709</b>	<b>50 709</b>
<b>Intäkter</b>					
Brandförsvar	8 261	8 571	8 369	8 369	8 369
Civilförsvar	2 706	2 774	2 800	2 800	2 800
<b>Summa</b>	<b>10 967</b>	<b>11 345</b>	<b>11 169</b>	<b>11 169</b>	<b>11 169</b>

# BRANDFÖRSVAR

## Mål för verksamheten

I samband med omorganisationen 1999-01-01 antog räddnings- och beredskapsnämnden fyra inriktningsmål. I sak innebär de nya målen ingen förändring utan har endast anpassats till den nya organisationen. Nämndens vision kvarstår oförändrad.

**Vision:** Lunds Brandförsvar skall som ett av världens bästa brandförsvar boga för att Lunds kommun skall vara en säker och trygg kommun att bo, vistas och verka i.

## Inriktningsmål

- Lunds Brandförsvar skall förbättra den enskilda människans möjlighet att hantera och agera på rätt sätt vid olyckor, katastrofer och svåra påfrestningar i samhället i fred och under höjd beredskap.
- Lunds Brandförsvar skall arbeta för att förebygga olyckor och minska konsekvenserna vid brand och svåra påfrestningar på samhället.
- Lunds Brandförsvar skall utöka sin samverkan.
- Lunds Brandförsvar skall ha en god personell och materiel standard, samt effektivt utnyttja dessa resurser.

Förvaltningen har tagit fram 38 effektmål, här nedan redovisas de väsentligaste effektmålen: (Samtliga effektmål skall vara genomförda senast vid utgången av år 2002).

- Senast vid utgången av år 2002 skall den totala framkomsttiden vara sänkt till 9 minuter i Lunds tätort.
- 80% av kommunens anställda skall ha grundläggande kunskaper i brandskydd.
- Förvaltningen skall på ett systematiskt, kompetent och effektivt sätt aktivt medverka i den fysiska planeringen av kommunen som en naturlig del av det skadeförebyggande och skadeavhjälpande arbetet.
- Lunds kommuns beslutsfattare skall vara väl förberedda för att kunna hantera allvarligare krislägen.

## Verksamhetsbeskrivning

### Räddningstjänst

Kommunens brandförsvar skall genom insatser vid brand, oljeutflöde, ras, översvämning eller annat nödläge avvärja eller begränsa skada på människor eller egendom eller i miljö. Den av kommunfullmäktige antagna räddningstjänstplanen föreskriver den beredskap som skall hållas för räddningstjänst. Räddningsstyrkor finns vid brandstationerna i Lund, Genarp, Revinge och Veberöd. Personalen i Lund är heltidsanställd och övrig personal är deltidanställd. Dessutom finns alltid i beredskap ett befäl med brandingenjörskompetens.

Avtal om samverkan i den operativa räddningstjänsten finns med andra kommuner och med Räddningsverkets skola i Revinge. Avtal finns dessutom om gemensam räddningschef i beredskap i södra Skåne. Avtalet om gränslös räddningstjänst innebär bl a att räddningsstyrka med kortaste insatstid alltid larmas oavsett kommungräns.

## Alarmering

Alarmering av räddningstjänstorgan sker från egen larmcentral. Genom avtal med Lomma och Staffanstorp kommuner alarmeras även dessas räddningsstyrkor från larmcentralen i Lund.

Alla typer av larmtjänster säljes i betydande omfattning. Genom avtal med SOS Alarm används gemensam larmhanteringsteknik i Lunds larmcentral och i SOS-centralen i Malmö, vilket bl a innebär snabbare och säkrare hantering av larmsamtal och utalarmering av räddningsstyrkor.

Signalen viktigt meddelande till allmänheten -VMA – över tyfonsystem i Lunds tätort kan utlösas från larmcentralen.

## Förebyggande verksamhet

Förebyggande brandförsvar bedrivs i form av utbildning, besiktningar, brandsyn samt råd och anvisningar till enskilda, företag och myndigheter. Den föreskrivna brandsynen enligt räddningstjänstlagen och tillsynen enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor är avgiftsbelagd. Brandskyddssotning och eldstadsbesiktning utföres av sotningstjänsten. Statens Räddningsverk beslutar i vilken omfattning brandsyn och sotning skall utföras och vilka frister som skall gälla.

Kommunen utgör ett sotningsdistrikt. Sotningen bedrivs i egen regi av en skorstens-fejarmästare. Denne äger rätt att debitera fastighetsägaren för föreskriven sotning enligt taxa, som fastställs av kommunfullmäktige.

## Civil beredskap

Avdelningen för civil beredskap arbetar för att göra Lund till en trygg och säker kommun att vistas i. Genom att aktivt arbeta för att mildra konsekvenserna av svåra påfrestningar på samhället i fred så ökas kommunens förmåga att hantera dem under höjd beredskap. Under höjd beredskap arbetar vi särskilt för att värna civilbefolkningen.

Vi informerar, utbildar, övar och hjälper på olika sätt kommunens verksamheter och allmänheten att förbereda sig för och klara av kriser och katastrofer. Avdelningen svarar för att alla kommunala verksamheter har aktuella och realistiska krisplaner. Vi övar och utbildar våra beslutsfattare för att öka handlingskraften vid en katastrofsituation.

Kommunen har sedan 1995 det fulla ansvaret för det civila försvaret på lokal nivå. Civil Beredskap fungerar därför som samordnare av beredskapsplanläggningen hos myndigheter och företag i Lunds kommun. Vi svarar även för de löpande kontakterna med hemvärnet och övriga frivilligörelser inom kommunen.

För att trygga medborgarna i en allvarlig krissituation arbetar vi inom projektet "Det trygga lokalsamhället" med s k trygghetspunkter. Det är lokaler som snabbt kan göras om och ge invånarna tillgång till el, värme, vatten, information, inkvartering och utspisning.

## BRANDFÖRSVAR

Avdelningen för Civil Beredskap ansvarar för kommunens civilförsvarsförråd, regelbundna besiktningar av Lunds drygt 800 skyddsrum, förrådshållning av skyddsmasker till befolkningen, underhåll och provning av ett femtiotal tyfoner samt för information till allmänheten kring hemberedskap, iordningställande av skyddsrum och användandet av skyddsmaskerna.

Kommunens verksamheter ska kunna övergå till en fungerande krigsorganisation inom 24 timmar.

### Förvaltningsstab

Stabsfunktionen som inrättades i samband med omorganisationen 1 januari 1999 arbetar med förvaltningsgemensamma frågor och skall ses som en resursförstärkning för både förvaltningschefen och avdelningarna avseende områdena IT- och teknikutveckling, drift- och underhåll, löne-, ekonomi-, och personalfrågor.

Stabens huvudsakliga arbetsuppgifter är att:

- fungera som stödfunktion åt förvaltningschefen och förvaltningen i övrigt
- ansvara och samordna förvaltningsgemensamt utvecklingsarbete
- ge administrativ service
- utveckla förvaltningsgemensamma policydokument.

#### Funktionen för drift- och underhåll:

Under den effektiva tjänstgöringstiden utför brandpersonalen underhållsarbeten på fastigheter, inventarier, fordon och kommunens brandposter. Arbeten utförs även åt utomstående; såsom tvätt och impregnering av brandoveraller, provning och tvättning av slang samt provning av automatlarm.

Funktionen för drift- och underhåll ansvarar även för skötseln av kommunens civilförsvars- och tyfonanläggningar.

Förvaltningen av brandstationerna i Genarp och Revinge samt huvudstationen i Lund och deltidskårens station i Veberöd (som för övrigt hyrs av Lundafastigheter) åvilar också funktionen drift- och underhåll.

#### Funktionen för IT- och teknikutveckling:

I funktionen ingår att vara ett stöd till övriga avdelningar inom förvaltningen vid upprättandet av tekniska och IT-inriktade kravspecifikationer, upphandling av teknik m.m.

#### Funktionen för löne-, ekonomi-, och personalfrågor:

Bland arbetsuppgifter för ovanstående funktion ingår ärendehantering, lönehantering, budget- och prognosarbete, hante-

ring av leverantörsfakturor, debitering av kostnader för utförda tjänster, rekrytering, personalsociala ärenden, MBL- och löneförhandlingar, nämndsekretariat, frågor rörande arbetsmiljö och jämställdhet samt olika policyfrågor.

### Framtid och utveckling

Sydvästra Skåne är en av de mest expansiva områdena i landet. Lund, idéernas och innovationernas stad, är en självklar utvecklingskommun. Företag, högskolor, sjukvård mfl blir alltmer medvetna om risker och kräver därmed också mer av kommunens räddningstjänst, både vad gäller förebyggande insatser och skadeavhjälpande.

Räddnings- och beredskapsnämnden har i sin vision och i sina målsättningar tagit fasta på dessa och vill utveckla Lunds Brandförsvaret så att den verksamhet som åvilar nämnden står i proportion till framtidens samhälle bl a genom ökad kompetens och förbättrande resurser inom förvaltningen.

Nämnden har därför i sin budgetframställan ökat de ekonomiska resurserna för kompetensutveckling, IT och datastöd samt för fordon och övriga investeringar. Lunds Brandförsvaret har nu endast ett höjdfordon (stegfordon). Tidigare har funnits både hävare och stegfordon. Inköp av hävare har därför budgeterats år 2003. En arbetsväxling för brandpersonal från verkstadsarbete till brandförebyggande uppgifter planeras under perioden. Samverkan med grannkommunerna har påbörjats och kommer att fortsätta. En ny brandstation planeras för att klara insatstider under 10 minuter för Stångbystaden och för Gunnesboområdet.

Gällande samarbetsavtal med SOS AB och Larmcentralen löper på 5 år och går ut 2001-12-31. Avtalet innebär att de båda larmcentralerna arbetar i gemensamt datasystem, vilket blir kortare alarmeringstider. Förvaltningen kommer under hösten 00 att påbörja en intern utredning om alternativa lösningar för larmcentralen i framtiden. Konsekvenserna av detta kommer att redovisas vid nästkommande budgetframställan.

Den statliga ersättning som idag utgår till kommunen (avdelningen civil beredskap på Lunds Brandförsvaret) för uppgifter rörande befolkningsskydd och räddningstjänst på lokal nivå, är föremål för översyn. Ersättningsystemet skall anpassas till principerna i 1996 års totalförsvarsbeslut. Det är troligt att den relativt höga ersättning som kommunen idag erhåller kommer att reduceras fr o m år 2002. Även detta kommer att redovisas vid nästkommande budgetframställan.



## BRANDFÖRSVAR

<b>Investeringsplan 2001 - 2003</b>						
	Totalt utg/ink	Anslag t o m 00	Utgifter/Inkomster 2001 hittills	2001	2002	2003
<b>05 Brandförsvaret</b>						
<i>2810 Brandförsvaret</i>						
Utgifter						
5650 Inventarier			311	311	311	311
5651 Fordon			640	640	2 100	4 000
<b>Summa utgifter</b>			<b>951</b>	<b>951</b>	<b>2 411</b>	<b>4 311</b>
<b>** Totalt Brandförsvaret</b>						
<b>Summa utgifter</b>			<b>951</b>	<b>951</b>	<b>2 411</b>	<b>4 311</b>
<b>Netto</b>			<b>-951</b>	<b>-951</b>	<b>-2 411</b>	<b>-4 311</b>

# NÄMNDEN FÖR LUNDAFASTIGHETER

Ordförande: Jan B Tullberg (m)

Förvaltningschef: Rune Linder

Resultatbudget	Bokslut	Budget	Budget	Plan(2001 års priser)	
	1999	2000	2001	2002	2003
Intäkter	417 469	419 538	433 244	440 486	447 917
Defl av fasta hyresersättningar					
Realisationsvinster	3 965	0	6 700		
Kostnader	-133 599	-126 295	-133 323	-133 080	-132 768
Reserverat för eftersatt underhåll		-12 000	-12 000	0	
Avskrivningar	-90 167	-96 898	-101 121	-104 659	-108 526
<b>Verksamhetens nettointäkt</b>	<b>197 668</b>	<b>184 345</b>	<b>193 500</b>	<b>202 747</b>	<b>206 623</b>
Finansiella kostnader	-179 151	-179 532	-176 100	-171 472	-166 961
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>18 517</b>	<b>4 813</b>	<b>17 400</b>	<b>31 275</b>	<b>39 662</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>18 517</b>	<b>4 813</b>	<b>17 400</b>	<b>31 275</b>	<b>39 662</b>
<b>Finansieringsbudget</b>					
<b>Årets verksamhet</b>					
Netto från verksamheten	197 668	184 345	193 500	202 747	206 623
Finansnetto	-179 151	-179 532	-176 100	-171 472	-166 961
Avgår avskrivningar	90 167	96 898	101 121	104 659	108 526
Försäljning av anläggningstillgångar	17 191				
Reavinster	-3 965				
<b>Medel från årets verksamhet</b>	<b>121 910</b>	<b>101 711</b>	<b>118 521</b>	<b>135 934</b>	<b>148 188</b>
<b>Investeringar</b>					
Nettoinvesteringar	-140 128	-83 670	-97 650	-100 205	-63 750
<b>Medel för investeringsverksamhet</b>	<b>-140 128</b>	<b>-83 670</b>	<b>-97 650</b>	<b>-100 205</b>	<b>-63 750</b>
<b>Finansiering</b>					
Upplåning	216 109	95 350	77 000	64 000	17 000
Amortering	-99 801	-94 368	-97 570	-99 306	-101 073
<b>Summa använda medel</b>	<b>116 308</b>	<b>982</b>	<b>-20 570</b>	<b>-35 306</b>	<b>-84 073</b>
<b>Förändring av avräkningsfordran</b>	<b>98 090</b>	<b>19 023</b>	<b>301</b>	<b>423</b>	<b>365</b>

# LUNDAFASTIGHETER

## **Inriktningsmål**

Lundafastigheter skall

- Bedriva en effektiv och konkurrenskraftig fastighetsförvaltning, dvs så långt det är möjligt fungera som ett fastighetsbolag på den allmänna marknaden.
- Bedriva en effektiv lokalförsörjning och genom aktiva insatser erbjuda förvaltningarna önskade utredningsresurser.
- Hålla en hög servicenivå och ta största möjliga hänsyn till kundernas önskemål och krav.
- Verka för ett gott företagsekonomiskt resultat genom att förvalta anförtrött fastighetsbestånd så att största möjliga ekonomiska utbyte erhålles. Marknads- och produktionskostnadsbaserade hyror ska tillämpas för lokaler och bruksvärdeshyror för bostäder.
- Sträva efter att med största möjliga ekonomiskt utbyte snarast avveckla det fastighetsbestånd som kommunen inte bedriver egen verksamhet i.
- Verka för god byggnadskonst samt att de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna vårdas och bevaras.
- Verka för god inom- och utomhusmiljö genom aktiv samverkan med hyresgäster, myndigheter och andra intressenter och genom att arbeta förebyggande och långsiktigt i syfte att behålla med ändliga resurser.
- Sträva efter hög kompetens inom ansvarsområdet.

## **Effektmål**

- Att from år 2001 ska alla kommunala kunder årsvis erhålla information om planerade åtgärder i lokalen/fastigheten.
- Att from år 2001 ska lokalresursplaner upprättas tillsammans med Vård- och omsorgsnämnden, Utbildningsnämnden, Kultur- & Fritidsnämnden samt Socialnämnden.
- Att under år 2001 tillsammans med Drätselkontoret genomföra översyn av den interna hyressättningen, resultatkraven, redovisnings- och finansieringsprinciper samt användningen av det egna kapitalet och medlen på avräkningsfordran.
- Att fastigheterna senast vid årsskiftet 2001/2002 ska ha ett normalt underhåll, d v s det "eftersatta underhållet" ska vara åtgärdat, och att fastighetsförvaltningen därefter ska bedrivas på ett sådant sätt att risken minimeras för att "eftersatt underhåll" återigen ska uppstå.
- Att vid utgången av år 2002 har genomfört det av Naturvårdsverket godkända uppföljningsprogrammet för "Sunda Huset", byggprojektet Östratornskolan i Lund.
- Att senast vid årsskiftet 2002/2003 ha inventerat förekomsten av miljörisker i hela fastighetsbeståndet och upprättat ett miljöledningssystem.

## **Verksamhetsbeskrivning**

Nämnden för Lundafastigheter har till uppgift att förvalta och hyra ut kommunens byggnadsbestånd. Nämnden har också till uppgift att svara för lokalförsörjningen till de kommunala verksamheterna genom att efter beställning och i konkurrens tillhandahålla lokaler genom byggnation, inhyrning eller köp. Lundafastigheter förvaltar 503 000 kvm varav 50 500 kvm (10%) är inhyrda från andra fastighetsägare.

Kommunens fastigheter skall i princip underhållas på ett sådant sätt att handlingsfrihet finns för husens framtida nyttjande. Endast fastigheter som särskilt utpekats genom beslut av nämnden undantas från underhåll.

Byggnadsservice, bygghjälpen och lokalvården utgör egna redovisningsenheter. Kostnaderna skall täckas genom att respektive verksamhet debiterar berörda objekt - till vilka pågående arbeten kan härledas - via ett fastställt timpris. För de lokaler som Lundafastigheter påtagit sig att svara för städningen, är villkoren normalt sett reglerade i härför särskilt upprättade avtal. I de fall särskilda upprättade avtal saknas, regleras lokalvården i respektive hyresavtal.

## **Investeringsbudget**

Investeringsvolymen styrs i första hand av hyresgästernas önskemål och kommunfullmäktiges fastställda driftramar för respektive nämnd. Volymen visar en slagsida med tyngdpunkten på 2001 (se bilaga). Budgetberedningen kan komma att göra korrigeringar i investeringsbudgeten. Investeringsvolymen kan tänkas utökas pga önskemål från andra förvaltningar.

I investeringsbudgeten finns ett årligt budgeterat belopp om 20 mkr för oförutsedda objekt. Härigenom medges smärre investeringar (upp till c:a 2,5 mkr) utan att nämnden behöver gå till kommunfullmäktige för att begära tilläggsanslag. Dessa investeringsmedel är ej tillräckliga för att finansiera förbättringar i miljö- och handikappåtgärder.

Därför föreslås särskilda investeringsmedel för miljö- och handikappåtgärder:

- 2 mkr föreslås för år 2001 för en heltäckande inventering av miljöriskerna i fastighetsbeståndet. För de efterföljande åren föreslås 5 mkr årligen för åtgärder i de fastigheterna där miljörisker identifieras (tex sanering av PCB, flytspackel och asbests)
- För handikappåtgärder föreslås 5 mkr årligen fr o m år 2001.

Därutöver föreslås 2,0 mkr för att genomföra det av Naturvårdsverket godkända uppföljningsprogrammet för "Sunda Huset", byggprojektet Östratornskolan i Lund. Skolan färdigställdes år 1996 enligt idéskriften "Sunda Huset". Lunds kommun har erhållit statliga miljöbidrag på 5,9 mkr för byggnadsinvesteringen och åtagit sig att genomföra utvärdering av miljöåtgärderna. Åtgärderna kommer inte att resultera i några hyreshöjningar.

## LUNDAFASTIGHETER

### Investeringsplan 2001 - 2003

	Totalt utg/ink	Anslag t o m 00	Utgifter/Inkomster				
			2001	hittills	2001	2002	2003
<b>06 Lundafastigheter</b>							
<i>7320 Andel bostadsrätter</i>							
Utgifter							
6502 Bostadsrättslägenheter, förvärv			500		500	500	500
<b>Summa utgifter</b>			<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
Inkomster							
6502 Försäljning bostadsrätter			500		500	500	500
<b>Summa inkomster</b>			<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<i>8210 Kommunala lokaler</i>							
Utgifter							
6503 Förvärv leasade objekt	310					105	
6504 ADB			300		300	300	300
6505 Utbyte o förnyelse fordon			400		400	400	400
6506 Maskiner byggnadsservice			50		50	50	50
6600 Diverse oförutsedda objekt			20000		20000	20000	20000
6602 Energibesparande åtgärder		3770		3770		3300	
6603 Gas- o fjärrvärmeansl			1000		1000	500	
6705 Ventilationsåtgärder kultur o fritid			500		500		
67XX Ventilationsåtgärder barnomsorg			500		500		
6718 Hällbodan, om-, ny och tillbyggnad	37000					7000	15000
6721 Källbo	17000	1500		3000	14000		
6804 Genarps skola, högstadie	35000	3367		4000	28000	3000	
6805 Ventilationsåtgärder skola, fritidshem			1000		1000	1000	1000
6xxx Veberöd Gökboet, bibliotek	11000				2000	9000	
6xxx Rådhuset, vinden	2750		2750		500	2250	
6xxx Solhem Genarp	17000				5400	11600	
6xxx Vevrehemmet, om- och tillbyggn.	19000					9000	10000
6xxx Utvärdering av Ö Torn			2000		2000		
6xxx Miljöåtgärder	12000		2000		2000	5000	5000
6xxx Vipeholmskolan 04,08,10 mfl	24700				5000	19700	
6xxx Polhemskolan, omb	22000				2000	8000	12000
6xxx Vipeholmskolan by 47	8000		8000		8000		
6xxx Katedralskolan media	5000		5000		5000		
<b>Summa utgifter</b>	<b>151 060</b>	<b>8 637</b>	<b>30 500</b>	<b>10 770</b>	<b>97 650</b>	<b>100 205</b>	<b>63 750</b>
<b>** Totalt Lundafastigheter</b>							
<b>Summa utgifter</b>	<b>151 060</b>	<b>8 637</b>	<b>31 000</b>	<b>10 770</b>	<b>98 150</b>	<b>100 705</b>	<b>64 250</b>
<b>Summa inkomster</b>			<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Netto</b>	<b>-151 060</b>	<b>-8 637</b>	<b>-30 500</b>	<b>-10 770</b>	<b>-97 650</b>	<b>-100 205</b>	<b>-63 750</b>



# BYGGNADSNÄMND - STADSARKITEKTKONTOR

Ordförande: Göran Brinck (m)

Förvaltningschef: Anders Tingvar

	Bokslut 1999	Budget 2000	Budget 2001	Plan 2002	Plan 2003
<b>NETTOANSLAG</b>	<b>8 016</b>	<b>8 895</b>	<b>9 861</b>	<b>9 861</b>	<b>9 861</b>
<b>BRUTTOREDOVISNING</b>					
<b>Preliminär fördelning:</b>					
Kostnader					
Fysisk planering	18 773	18 770	19 861	19 861	19 861
<b>Summa</b>	<b>18 773</b>	<b>18 770</b>	<b>19 861</b>	<b>19 861</b>	<b>19 861</b>
<b>Intäkter</b>					
Fysisk planering	10 757	9 875	10 000	10 000	10 000
<b>Summa</b>	<b>10 757</b>	<b>9 875</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>

## STADSARKITEKTKONTOR

### **Inriktningsmål**

- Att verka för en långsiktigt god miljö med sund och bärkraftig samhällsutveckling.
- Att marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt skall användas så att en från ekologisk, social och samhällsekonomisk synpunkt god hushållning främjas.
- Att utvecklingen ska styras i riktning mot ett kretslopps-samhälle. Följande nationella och regionala miljömål har lagts till grund för planeringen
  - \* skydda människors hälsa
  - \* bevara den biologiska mångfalden
  - \* hushålla med uttaget av naturresurser så att de kan utnyttjas långsiktigt
  - \* skydda natur- och kulturlandskapet
  - \* skydda kulturarvet.
- Att verka för god arkitektur, god och estetiskt tilltalande stadsmiljö och omvårdnad av såväl befintlig som framtida bebyggelse och naturmiljö.
- Att i konstruktiv anda lämna råd och upplysningar till allmänheten.
- Att enligt gällande lagstiftning och på bästa sätt medverka till att fullfölja byggnadsnämndens myndighetsutövning vad avser lovprövning, byggsamråd, ventilationskontroll och tillsyn m m.
- Att så långt möjligt med tillgängliga resurser söka upprätthålla erforderlig planberedskap för att kunna fullfölja kommunens målsättning enligt översiktsplan, utvecklingsprogram och bostadsförsörjningsprogram m m.
- Att bistå med utredningar, bedömningar etc som erfordras som underlag för beslut inom i första hand byggnadsnämndens ansvarsområde.
- Att under kommunstyrelsens och byggnadsnämndens ledning ansvara för kommunens strategiska planering.
- Att verka för en utvecklad regional planering och i övrigt aktivt deltaga i det regionala samarbetet inom kontorets arbetsområde.
- Att följa forsknings- och utvecklingsverksamheten inom kontorets arbetsområde.

### **Effektmål**

Den fysiska planeringen ska leda till bl a följande resultat.

- Större andel naturmark (våtmarker, äng, skog) på landet effektivt utnyttjad tätortsyta med tillräckliga grönytor för rekreation etc.
- En bebyggelsestruktur som minskar transportbehoven och möjliggör gående, cykling och kollektivt resande.
- Tekniska lösningar för bebyggelse, verksamheter och kommunikationer etc som innebär minskad energianvändning och ökad andel lokalt producerad förnyelsebar energi, samt minskade mängder av utsläpp och restprodukter.
- Bättre hushållning med icke förnyelsebara naturresurser inom kommunen bl a naturgrus och bergkrossmaterial.

- Vid oförändrad ärendesammansättning successivt minska ärendebalansen för planärenden trots ökade krav från samhället.
- Att bibehålla nuvarande korta handläggningstider för bygglov utan att göra avkall på kvaliteten.
- Besked om byggsamråd ska lämnas inom tre veckor efter att bygganmälan inkommit.
- Kontoret bevakar att ventilationskontroller sker inom av Boverket satta tidsramar och kvalitetsnormer.
- Tillstånd för brandfarlig vara utfärdas och bevakas på sådant sätt att säkerheten stadigt höjs.
- Under 2001 ska arkitektur och design uppmärksammas.

### **Verksamhetsbeskrivning**

Stadsarkitektkontoret ansvarar för den fysiska planeringen och utarbetar översiktsplaner, områdesbestämmelser och detaljplaner. Kontoret handlägger bygglovsärenden, byggsamråd, kontrollplaner och slutbevis, obligatorisk ventilationskontroll, tillstånd för brandfarliga varor och vissa skyddsrumsärenden och besiktningar. Vidare lämnas råd och upplysningar till allmänheten.

Kontoret svarar på uppdrag av kommunstyrelsen för den strategiska planeringen, som särskilt syftar till att klargöra resursbehov och miljökonsekvenser i samhällsbyggandet. Det regionala perspektivet får allt större betydelse till följd av konsekvenserna av en fast Öresundsförbindelse och annan utbyggnad av infrastrukturen i regionen.

Kontoret har ett icke oväsentligt informationsutbyte med olika skolor och med universitet.

Den utveckling som kontoret beskrev i förra årets budgetunderlag - och som utmärktes av projektstyrd planering (pressade tidsplaner, höga lönsamhetskrav och lågt risktagande) - har ytterligare förstärkts. Tiderna är åter gynnsamma för investeringar och Lund är i många avseenden attraktivt. Kontorets uppgift blir ofta att söka balansera dessa krafter vad gäller sådana allmänna intressen som gäller kulturminnesvård, hälsa, säkerhet och olika miljövärden men också förekommande motstående, enskilda intressen. Intressekonflikterna tydliggörs också på ett annat sätt genom att kraven på tidig information och vidgat beslutsunderlag får ökat genomslag i planprocessen. Balansgången mellan fackkompetens och lekmannainflytande blir alltmer en demokratifråga, vilket påverkar förutsättningarna för kontorets verksamhet. Vissa projekt utmärks av att kontoret aktivt måste deltaga i de markförhandlingar som krävs för plangenomförandet. Andra frågor som är komplicerade gäller möjligheterna att bevara skyddsvärd bebyggelse i takt med att exploateringsstrycket ökar i centrala lägen.

För att höja planberedskapen har kontoret prioriterat fördjupning av ÖPL 98 inom Stångby, Dalby, Östra Flanken (dvs Lunds östra delar) och S Sandby. Ett särskilt projekt "Värna och vinna staden" kommer att genomföras som ett led i kampanjen om Arkitekturåret 2001. I övrigt bör nämnas fortsatta utredningar

## STADSARKITEKTKONTOR

---

för utbyggnad av kollektivtrafik och vägar samt satsningar på ökad cykeltrafik. Viktiga detalj-planer rör Margreterdal, Lasarettområdet och Lundalänken, Ideon/Brunnshög, Gaste-lyckan, Sankt Lars, Klostergården, kv Loke (ICA), Annehem II, Dalby stationsområde, bostäder i Veberöd och S Sandby och högstadieskola i Genarp. UPB-arbetet som dragit ut på tiden, bör ge viktig vägledning framöver.

Informationsverksamheten utvecklas liksom rådgivning och stöd i tillgänglighetsfrågor.

### ***Investeringsbudget***

Investeringsramen kommer huvudsakligen att användas för att förnya och komplettera kontorets tekniska utrustning. Med-given ram bedöms tillräcklig. Viss utökning eller förändring av kontorets lokaler kan därutöver bli aktuell, om verksamhe-ten expanderar.



## STADSARKITEKTKONTOR

### Investeringsplan 2001 - 2003

	Totalt utg/ink	Anslag t o m 00	Utgifter/Inkomster				
			2001	hittills	2001	2002	2003
<b>07 Stadsarkitektkontor</b>							
<i>2010 Stadsarkitektkontor</i>							
Utgifter							
5601 Stadsarkitektkontor inventarier			310		310	310	310
<b>Summa utgifter</b>			<b>310</b>		<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>
<b>** Totalt Stadsarkitektkontor</b>							
<b>Summa utgifter</b>			<b>310</b>		<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>
<b>Netto</b>			<b>-310</b>		<b>-310</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>

# BYGGNADSNÄMND - LUNDS LANTMÄTERI

Ordförande: Göran Brinck (m)

Förvaltningschef: Gunnar Bolinder

	Bokslut 1999	Budget 2000	Budget 2001	Plan 2002	Plan 2003
<b>NETTOANSLAG</b>	<b>3 270</b>	<b>3 306</b>	<b>3 524</b>	<b>3 524</b>	<b>3 524</b>
<b>BRUTTOREDOVISNING</b>					
<b>Preliminär fördelning:</b>					
Kostnader					
Mätn teknisk verksamhet	11 773	12 352	12 471	12 515	12 632
MBK-verksamhet	0	94	122	117	57
<b>Summa</b>	<b>11 773</b>	<b>12 446</b>	<b>12 593</b>	<b>12 632</b>	<b>12 689</b>
<b>Intäkter</b>					
Mätn teknisk verksamhet	8 503	9 046	8 947	8 991	9 108
MBK-verksamhet		94	122	117	57
<b>Summa</b>	<b>8 503</b>	<b>9 140</b>	<b>9 069</b>	<b>9 108</b>	<b>9 165</b>

# LUNDS LANTMÄTERI

## *Mål för verksamheten*

### *Allmänt*

Produkter och tjänster som tillhandahålls av Lunds lantmäteri skall präglas av hög kvalitet som skall utvecklas och bli allt bättre.

Den myndighetsutövande verksamheten skall vara så självständig att tvivel om myndighetsintegriteten ej uppkommer.

Lunds lantmäteris verksamhet skall kännetecknas av stor hänsyn till miljön, något som läggs fast i en miljöpolicy.

Kretsen av användare av produkter och tjänster från Lunds lantmäteri skall utökas.

Utveckling av personal och organisation är viktig för att nå nya verksamhetsområden.

Genom utveckling av arbetsmetoder och utbildning skall personalens kompetens och ambitioner, förmåga att samarbeta och möta förändringar höjas.

Ansvar och befogenheter skall föras ut till personal i organisationen.

## **Fastighetsbildning och fastighetsregistrering**

### *Inriktningsmål*

Att verka för en rationell och klar fastighetsindelning som är anpassad för de behov som boende och verksamma i Lund har.

Verksamheten skall kännetecknas av en hög nivå på service och kvalitet i utförandet.

Fastighetsbildningsförrättning bör syfta till att samförstånd kan erhållas mellan parter.

Personalen skall ges ökade kunskaper för att i större omfattning kunna handlägga lantmäteriförrättning självständigt.

### *Effektmål*

Integrering av verksamheterna mellan fastighetsbildning och registrering skall under år 2001 ske genom utbildning i och införande av nytt ärendehanteringssystem (TROSSEN).

Handläggningstiden som löper mellan ansökan och registrering skall understiga fyra månader för 40% av alla ärenden. Sökande av lantmäteriförrättning skall alltid underrättas om handläggningstiden fördröjs.

En person som söker avdelningens tjänster skall kunna nå personal på avdelningen var dag under kontorstid 9.00 - 12.00 samt 13.00 - 16.00. Önskas sammanträffande för rådgivning skall detta ske inom två veckor från det att kontakt tagits med avdelningen.

Minst 95% av de som nyttjar lantmäterimyndighetens tjänster skall vara nöjda med kvaliteten i utförandet.

Åjourhållning av registerinformation avseende byggnader och adresser skall utföras inom två veckor efter känd åtgärd.

## **MBK-verksamheten**

### *Inriktningsmål*

Mättnings-, beräknings- och kartverksamheten skall vara på en hög servicenivå och utföras med den kvalitet som erfordras.

Det grundläggande stornätet skall ha sådan kvalitet och punkttäthet att mätningar kan utföras på ett effektivt, rationellt och noggrant sätt. Anslutning till andra officiella stornät skall kunna göras med tillräcklig noggrannhet.

Geografiska data skall lagras i databaser på ett strukturerat och entydigt sätt. Innehållet i databasen skall vara av hög aktualitet och med definierad noggrannhet.

### *Effektmål*

Lunds lantmäteri skall utföra utstakning och lägeskontroll med så god mätningsteknisk service och kvalitet att vi blir den mest anlitade organisationen för dessa uppdrag.

Snabb utstakning av bygglovspliktiga byggnader och anläggningar.

Tiden från att begäran om utstakning sker fram till verkställd åtgärd skall för 99% av uppdragen understiga 5 arbetsdagar.

Korta handläggningstider för upprättande av nybyggnadskarta.

Tiden från begäran om upprättande av nybyggnadskarta till dess att kartan levereras skall för 80% av kartorna understiga

6 veckor för	A-kartor
3 ” ”	B-kartor
1 vecka ”	C-kartor

Senast år 2001 skall den fullständiga storskaliga digitala bas-kartan som upprättas genom nymätning omfatta samtliga större tätorter i Lunds kommun.

Den småskaliga kartdatabasen skall ajourföras kontinuerligt så att aktuella kartprodukter kan erbjudas.

Antalet användare med långsiktiga avtal om nyttjanderätt till basverksamheten skall öka.

## **GIS-utveckling**

### *Inriktningsmål*

Lunds lantmäteri skall sprida kunskap om de möjligheter att förbättra verksamheter som införande av GIS innebär samt leda utvecklingen och tillhandahålla kompetens och grunddata vid införande av GIS inom Lunds kommuns förvaltningar och bolag.

I samverkan med andra förvaltningar skall under 2001 utbildningsinsatser ske för att möjliggöra GIS-tillämpningar framför allt inom den ”mjuka sektorn” i kommunen.

# LUNDS LANTMÄTERI

## Effektmål

Under 2001 skall en GIS strategi för införande av GIS i Lunds kommun vara framtagen och ha förankrats politiskt.

## Verksamhetsbeskrivning

Lunds lantmäteri skall

- utbygga och underhålla kommunens geodetiska stornät i plan- och höjd i den omfattning och med den kvalitet som erfordras för kartframställning, fastighetsbildning, utstakning, projektering, anläggnings- och byggverksamhet
- bygga upp och ajourhålla såväl en digital storskalig som småskalig kartdatabas över kommunens tätbebyggda områden samt tillhandahålla följdprodukter från dessa
- svara för framtagning av författningsenliga grundkartor och fastighetsförteckningar till detaljplaner mm
- framställa och tillhandahålla karta för nybyggnad och utföra utstakning och lägesbesiktningar av byggnader och anläggningar
- tillhandahålla andra förvaltningar och externa kunder kartteknisk och mätningsteknisk service av skilda slag
- tillhandahålla kartografiska tjänster samt utföra fotografiska uppdrag
- ha arkivservice för allmänhet och myndigheter vad gäller fastighetsregister, förrättningsakter, kartor, detaljplaner, fastighetsplaner, stompunkter och flygbildsmaterial
- handlägga frågor gällande officiell namngivning inom kommunen och svara för adressgivning och adresskartverk över kommunen
- upprätta förslag till fastighetsplaner och delta i planärenden vad avser genomförandefrågor inom fastighetsrättens område
- vara remissinstans i plan- och byggärenden
- vara kommunal lantmäterimyndighet i Lunds kommun och som sådan myndighet även föra digital registerkarta över fastigheterna inom kommunen.

## Framtid och utveckling

Inom lantmäterimyndigheten pågår ett förändringsarbete där fastighetsbildning och fastighetsregistrering skall integreras i en sammanhängande process. Denna integrering och i övrigt ändrade arbetsrutiner kombinerat med digital registerkarta, som beträffande landsbygdsdelarna under 2000 färdigställs i samarbete med det statliga lantmäteriet, medför effektivare förrättningshandläggning. Utbildningsinsatser för nya arbetsrutiner som är beroende av särskilt dataprogram som utvecklas av det statliga lantmäteriet beräknas genomföras under år 2001.

Som framgår av målbeskrivningen avser Lunds lantmäteri att i samverkan med andra förvaltningar utarbeta en GIS-strategi för Lunds kommun. GIS-tillämpningar vinner allt större insteg i samhället och kommer att kunna utgöra ett effektivt planeringshjälpmedel för mycket breda tillämpningar inom kommunens förvaltningar vad gäller bearbetning och analys av lägesanknutna data inte minst inom den "mjuka sektorn". För att ta tillvara möjligheterna med GIS krävs inledningsvis att resursutrymme skapas för berörda användare.

IT-utvecklingen och den alltmer växande marknaden för information via internet kan ge nya möjligheter för Lunds lantmäteri när det gäller kartor och information.

Teknikutvecklingen inom mätningområdet har medfört att GPS-mätningar (mätning mot satelliter som stöd för lägesbestämning) vinner allt större insteg. Metoden minskar både behovet av markbaserade stödpunkter och tidsåtgången vid mätningarna och innebär därför en rationaliseringspotential. Under början av 2000 har investerats i en GPS-utrustning som börjar utnyttjas i mätningsverksamheten under detta år.

## Investeringsbudget

Jämförelse mot riktvärde, tkr

	<u>2001</u>	<u>2002</u>	<u>2003</u>
Utgifter	-736	-736	-736
<u>Riktvärde</u>	<u>-736</u>	<u>-736</u>	<u>-736</u>
Avvikelse	0	0	0

## Inventarier

### Fältutrustning

Utbyte/komplettering av mätinstrument (totalstationer/GPS-instrument) och mätutrustning planeras under 2001, 2002 samt under 2003.

### Datautrustning

Nätverk samt servrarna behöver bytas ut eller uppgraderas under perioden. Arbetsstationer planeras att bytas under perioden. Ytterligare programvara och programvarulicenser för MBK/GIS-verksamheten anskaffas under perioden.

### Ritutrustning

Utbyte/komplettering av A0 bläckstråleplotter behöver ske under perioden.

## LUNDS LANTMÄTERI

<b>Investeringsplan 2001 - 2003</b>						
	Totalt utg/ink	Anslag t o m 00	Utgifter/Inkomster 2001 hittills	2001	2002	2003
<b>08 Lunds lantmäteri</b>						
<i>2020 Lunds lantmäteri</i>						
Utgifter						
5550 Inventarier, utrustning			736	736	736	736
<b>Summa utgifter</b>			<b>736</b>	<b>736</b>	<b>736</b>	<b>736</b>
<b>** Totalt Lunds lantmäteri</b>						
<b>Summa utgifter</b>			<b>736</b>	<b>736</b>	<b>736</b>	<b>736</b>
<b>Ne tto</b>			<b>-736</b>	<b>-736</b>	<b>-736</b>	<b>-736</b>

# TEKNISK NÄMND - TEKNISK FÖRVALTNING

Ordförande: Jörgen Jörgensen (fp)

Förvaltningschef: Göran Eriksson

	Bokslut 1999	Budget 2000	Budget 2001	Plan 2002	Plan 2003
<b>NETTOANSLAG</b>	<b>83 069</b>	<b>117 539</b>	<b>121 056</b>	<b>125 296</b>	<b>127 265</b>
<b>BRUTTOREDOVISNING</b>					
<b>Preliminär fördelning:</b>					
Kostnader					
Teknisk nämnd	1 292	1 404	1 444	1 444	1 444
Väg och trafik-infrastrukturinv	2 919	7 614	11 300	14 089	16 058
Väg och trafik	66 651	61 648	61 661	62 063	62 164
Kollektivtrafik	59 998	79 993	83 908	84 408	84 908
Park- och naturvård	29 654	51 493	42 470	42 620	42 778
Mark och exploatering	6 929	6 696	7 000	7 000	7 000
<b>Summa</b>	<b>167 443</b>	<b>208 848</b>	<b>207 783</b>	<b>211 624</b>	<b>214 352</b>
<b>Intäkter</b>					
Teknisk nämnd	258	281	289	289	289
Väg och trafik-infrastrukturinv	317	900	1 450		
Väg och trafik	19 370	18 300	17 891	18 292	18 393
Kollektivtrafik	51 334	57 475	57 810	58 310	58 810
Park- och naturvård	6 686	8 283	2 895	3 045	3 203
Mark och exploatering	6 409	6 070	6 392	6 392	6 392
<b>Summa</b>	<b>84 374</b>	<b>91 309</b>	<b>86 727</b>	<b>86 328</b>	<b>87 087</b>

---

# TEKNISK FÖRVALTNING

---

## Gator och trafik

### *Inriktningsmål*

- 1) Miljömålen i LundaMaTs ska eftersträvas.
- 2) Gång- och cykelvägar, gator och torg skall vara estetiskt tilltalande och samtidigt tillgodose medborgarnas och näringslivets grundläggande transportbehov.
- 3) Det långsiktiga målet för trafiksäkerheten ska vara att ingen dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor. Transportsystemets utformning och funktion skall anpassas till de krav som följer av detta. Oskyddade trafikanter ska prioriteras.
- 4) I stadskärnan skall fler intressanta, levande och kontaktskapande miljöer utvecklas. Tillgängligheten för alla ska öka.
- 5) Lunds profil som Cykelkommun skall utvecklas genom att man arbetar målinriktat för att främja cykeln som transportmedel genom fysiska åtgärder, organisatoriska medel, service och kampanjer.
- 6) Vaghållningen skall inriktas på att återställa vägnätets standard så att kapitalförstöring undviks.

### *Effektmål*

- 1) Trafikarbetet med motorfordon får inte per invånare öka på de kommunala vägnätet (jämförelseår 1993).
- 2) Antalet bullerstörda, enligt bullersaneringsplanen ska minska med 3% årligen.
- 3) Vid alla större ny- och ombyggnader ska en särskild gestaltungsstudie genomföras.
- 4) Antalet dödade och skadade i trafiken ska minska 5% jämfört med medeltalet för föregående 5-års period.
- 5) Trafikflöden innanför inre ringen skall inte öka under 2001 (jämförelser år 1993).
- 6) Söktrafiken, kvoten mellan trafikflöden innanför inre ringen och trafiken till och från stadskärnan skall minska med 10% (jämförelseår 1995).
- 7) Antal cyklister i 60 fasta räknepunkter skall öka med 10% till och med 2001 och 20% till och med år 2005 (jämförelseår 1995).
- 8) Årligen skall 4,3% av körbaneytor + 5% av uppbyggnad underhållsskuld under 1990-talet beläggas.
- 9) Trafikarbetet i Lunds tätort skall minskas genom investeringar i nya vägar och förbättrade parkeringsmöjligheter.
- 10) Gator och torg skall vara rena och välskötta.
- 11) Handlingsplan för förbättrad trafiksituation på mellaringen tas fram under 2001.

---

## Kollektivtrafiken

### *Inriktningsmål*

- 1) Stadstrafiken Lund skall vara ett attraktivt alternativ till övriga res sätt.
- 2) Stadstrafiken Lund skall vara tillgänglig för funktionshindrade.
- 3) Stadstrafiken Lund ska bedrivas kostnadseffektivt och med låg taxa.
- 4) Stadstrafiken Lund skall bedrivas med, ur teknisk och ekonomisk synvinkel, bästa tillgängliga miljövänliga teknik.
- 5) Färdtjänsten skall utvecklas som en integrerad del av kollektivtrafiken.

### *Effektmål*

- 1) Resfrekvensen ska under år 2001 öka med 1% jämfört med 2000. Till och med år 2005 skall antalet resor öka med 10%.
- 2) 10% av färdtjänstresorna i Lund skall överföras till stadsbuss till och med år 2002. Till och med år 2005 skall 25% föras över.
- 3) Kollektivtrafiken skall år 2001 skattefinansieras om högst 50%.
- 4) Bussparkens emissioner skall år 2001 understiga gränsvärden enligt euro 2.

---

# TEKNISK FÖRVALTNING

---

## Park och natur

### *Inriktningsmål*

- 1) Parker och grönområden skall vårdas, utformas och anläggas så att de fyller sina funktioner ur social, estetisk, ekologisk och kulturhistorisk synpunkt.
- 2) Stads- och gaturum skall vårdas, utformas och anläggas som trivsamma miljöer och uppehållsplatser.
- 3) Koloni- och odlingslottsområden skall vårdas, utformas och anläggas på ekologisk grund med inriktning mot ett kretsloppstänkande.
- 4) Natur-, skogs- och strövområden skall vårdas, utformas och anläggas på ekologisk grund så att den biologiska mångfalden gynnas och rekreativvärde tas tillvara.

### *Effektmål*

- 1) Skötselplanernas målsättningar för parker och grönområden skall uppfyllas. Vinterväghållningen på gång- och cykelvägarna skall genomföras i enlighet med gällande policy.
- 2) Skötselplanernas målsättningar för den gröna gatemarken skall uppfyllas.
- 3) Skötselplanernas målsättningar för koloni- och odlingslottsområdena skall uppfyllas genom förenings- och arrendeavtal.
- 4) Skötsel- och skogsbruksplanernas målsättningar skall uppfyllas.
- 5) LIP-projekten Landskapsvård & småvatten, Klingavälsåns dalgång, Våtmarker (Höjeå-, Kävlingeå- och Segeå-projekten) och Höjeå naturstig skall genomföras enligt fastställda projektplaner.
- 6) Bekämpningsprogrammet mot almsjukan genomförs i enlighet med fastställt plan med inriktning mot tätortsmiljöer.
- 7) Investeringar i park-, koloni-, och naturområden skall genomföras på grundval av grön- och naturvårdsplan samt grönstruktur- och naturvårdsprogram.

---

## Mark och exploatering

### *Inriktningsmål*

- 1) Kommunens behov av mark för bostads- och övrig samhällsutbyggnad skall tillgodoses genom en aktiv markpolitik.
- 2) Kommunens mark skall förvaltas så att god avkastning erhålls med bibehållande av en god miljö.
- 3) De delar av markinnehavet som inte behövs för kommunala ändamål skall avvecklas på lämpligt sätt.
- 4) Exploatering skall genomföras med god markhushållning och utan att miljön påverkas negativt.
- 5) Vid exploatering skall försök med småskaliga miljöprojekt uppmuntras.

### *Effektmål*

- 1) Senast år 2001 skall 5% av kommunägd åkerareal vara ekologiskt odlad.
- 2) År 2002 skall markreserven vara mindre än 1998.
- 3) Av påbörjade lägenheter på kommunal mark skall 90% vara basanpassade.
- 4) Tomtpriser och arrendeintäkter skall vara marknadsanpassade utan att vara marknadsledande.

---

## Miljömål

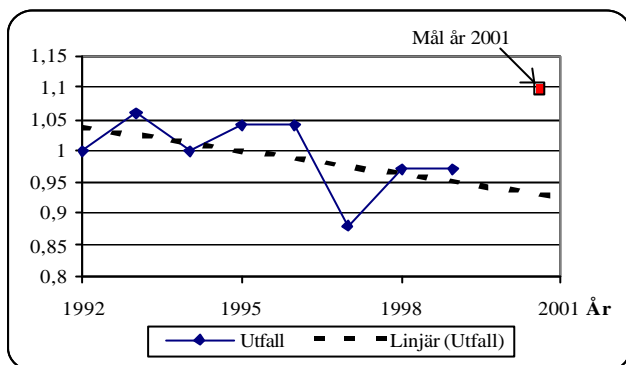
- 1) Cykeltrafiken till och från stadskärnan skall öka med minst 5% till år 2001.
- 2) Trafikflödet till och från stadskärnan skall minska med minst 5% till år 2001.
- 3) Energiförbrukningen per gatubelysningsarmatur skall minska med 10% till år 2001.



## TEKNISK FÖRVALTNING

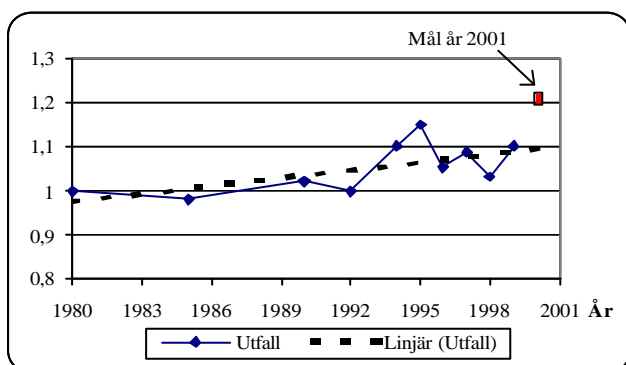
### Naturekonomiska nyckeltal

*Cyklande in och ut ur stadskärnan* (stigande kurva positiv för miljön)



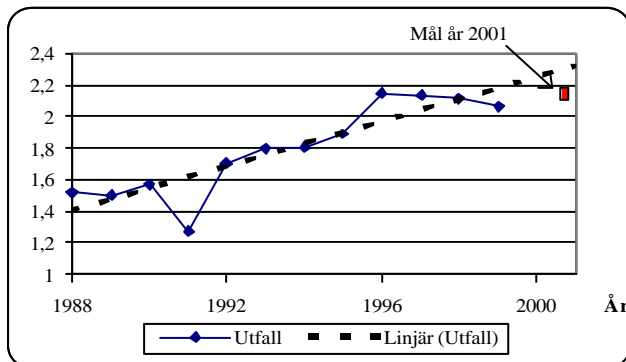
Nyckeltalet är kvoten mellan cyklande in och ut ur stadskärnan per dygn och cyklande per dygn för basåret 1992. 1999 var summan av antalet cyklar varje dag in och ut ur stadskärnan 44.000.

*Fordonstrafikflöde in och ut ur stadskärnan* (stigande kurva positiv för miljön)



Nyckeltalet är kvoten mellan trafikflödet per dygn för basåret 1980 och trafikflödet per dygn respektive år. Trafikflödet till och från stadskärnan har ökat med drygt 4% mellan 1995 och 1999.

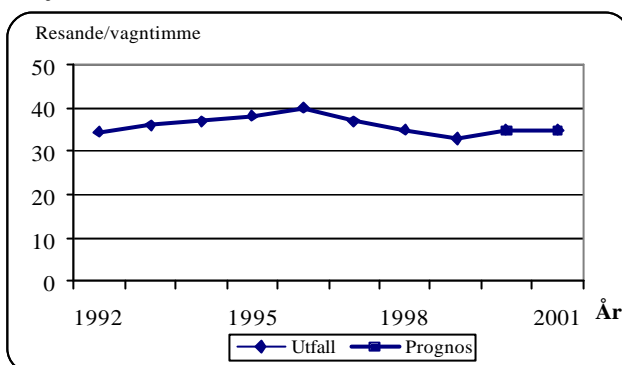
*Energisnålhet* (stigande kurva positiv för miljön)



Nyckeltalet är kvoten mellan antalet ljuspunkter och förbrukad elenergi (MWh). Antalet ljuspunkter som presenteras är det totala antalet som kommunen förvaltar på allmän mark. Det finns tre eldistributörer, Lunds Energi, Skånska Energi och Sydkraft. Förändringen 1991 beror på ändrad debiteringsperiod.

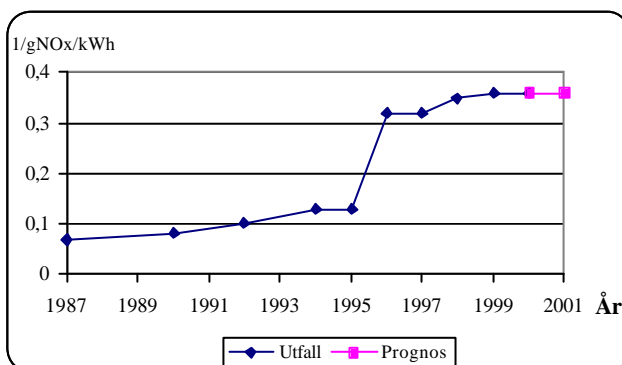
*Kollektivtrafik*

*Resande per vagnimme* (stigande kurva är positivt för miljön)



Nyckeltalet är kvoten mellan antalet resande med stadsbussarna i Lund och det antal timmar som Stadstrafikens bussar är i trafik (vagnimmar).

*Kväveoxid utsläpp från stadsbussarna* (stigande kurva är positivt för miljön)

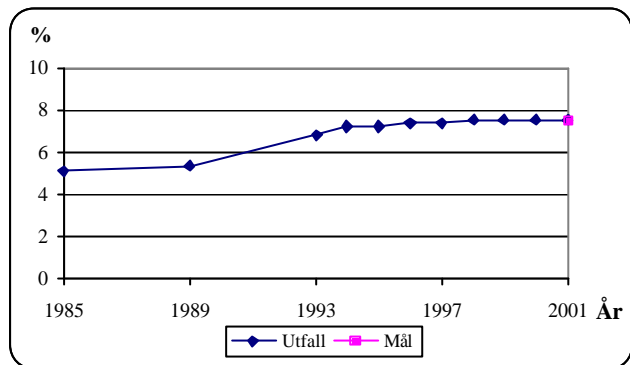


Nyckeltalet är det inverterade värdet av emissioner från genomsnittsbussen.

## TEKNISK FÖRVALTNING

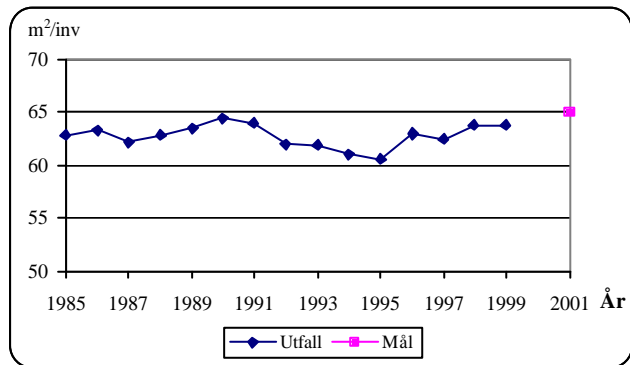
### Park och Natur

*Skyddad natur i Lunds kommun* (stigande kurva är positivt för miljön)



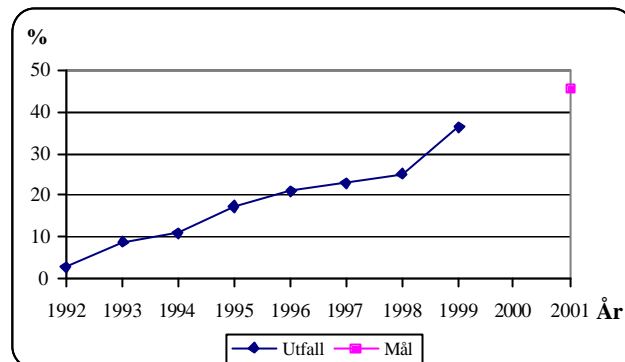
Nyckeltalet är kvoten mellan arealen skyddad natur i Lunds kommun och kommunens totala areal. Till arealen skyddad natur i detta sammanhang hör nationalparken Dalby Söderkog och naturreservat (18 st). Förordnanden för områdena Dalby 5:9 m fl – 13,7 ha, Rinnebäcksravinen – 2,5 ha och Norra Nöbbelövs mosse – 55,0 ha som är i kommunens ägo, planeras 1998-2000. Likaså kan Dalby 10 – 20 ha vara aktuellt att förordnas som naturreservat.

*Parkmark i Lunds tätort* (stigande kurva är positivt för miljön)



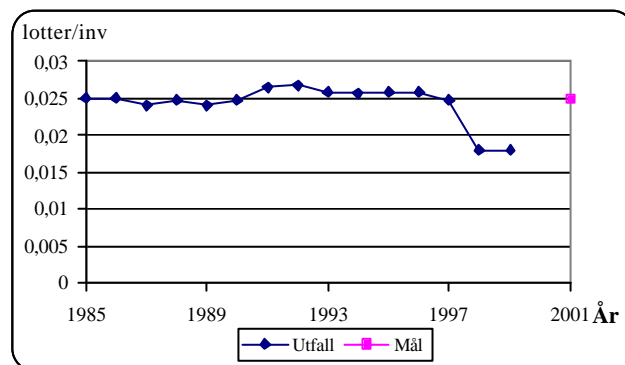
Nyckeltalet är kvoten mellan arealen parkmark i Lunds tätort och antalet invånare i Lunds tätort. Till arealen parkmark hör den kommunala parkmarken inklusive grönytor på gatemark.

*Dammyta i Höjeå-projektet* (stigande kurva är positivt för miljön)



Nyckeltalet är kvoten mellan dammyta som etablerats och den dammyta som erfordras för att en 50%-ig kvävereduktion skall uppnås i Höjeå. Erfordrad dammyta är 120 ha och 1999 hade totalt 43,6 ha våtyta anlagts. Projektet avser att minska transporten av näringsämnen till ån genom att anlägga skydds-zoner samt att öka självreningen i vattensystemet genom att anlägga dammar och våtmarker. Diagrammet visar hur dammytan ökar. Projektet är utlagt på 12 år. Ytan beräknades ursprungligen öka med 9 ha/år.

*Koloni- och odlingslotter* (stigande kurva är positivt för miljön)



Nyckeltalet är kvoten mellan antalet kommunala koloni- och odlingslotter i Lunds tätort och antalet invånare i Lunds tätort. Antalet koloni- och odlingslotter har under senast år minskat. Under 1998 försvarns cirka hälften av lotterna på Gunnesbo och 700 m² koloniareal på Oskarshem i samband med planerad spårutbyggnad. 1999 fanns 1 775 koloni- och odlingslotter i Lund.

## TEKNISK FÖRVALTNING

### Verksamhetsbeskrivning

**Tekniska nämnden** är förvaltningsmyndighet för kommunens tekniska förvaltning. Nämndens verksamhet är främst inriktad på sex områden nämligen:

- Exploatering av bostads- och företagsområden samt förvaltning av kommunens markreserv.
- Kollektivtrafik.
- Park-, natur- och skogsområden.
- Väghållning med trafiksäkerhet.
- Vattenförsörjning med avloppshantering.

**Gator och trafikkontorets** verksamhet omfattar den väghållning, som kommunen enligt lag eller särskilt fattade beslut är ansvarig för. Härmed avses i första hand byggande, underhåll och drift av vägar, gator, torg och parkeringsplatser inom kommunens väghållningsområde.

Inom väghållningsansvaret inbegrips olika slag av väg- och trafikordningar, utrednings- och projekteringsarbete, byggläggning, underhållsplanering, administration av trafikvaktkår, bidragsgivning till enskilda vägar, administration av saluhandel, vara remissinstans för upplåtelse av offentlig plats samt flyttning och omhändertagande av fordon i vissa fall.

Tekniska nämnden är även kommunens trafiknämnd och trafiksäkerhetsnämnd och svarar därmed för handläggning av lokala trafikföreskrifter och trafiksäkerhetskampanjer

**Kollektivtrafiken** utgörs i huvudsak av stadsbusstrafiken i Lund och färdtjänst.

**Stadsbusstrafiken** utgörs av huvud- och lågtrafiklinjer, direktlinje, servicelinjer samt viss kompletteringstrafik. I trafiksystemet ingår cirka 400 hållplatser med Botulfplatsen som dominerande knutpunkt med bemannad trafikinformation och vänthall.

Trafikdriften, som i marknadsföringssammanhang benämnes Stadstrafiken Lund, utförs av privata trafikföretag med kontrakt på 4-6 år. Linjebuss svarar för servicelinjetrafiken och linje 20 medan Arriva (f.d. Ödåkra Buss) utför övrig stadsbusstrafik. Taxi Skåne utför kompletteringstrafik till Stora Råby.

Under ett år produceras drygt fem miljoner resor med 38 busar och cirka 145.000 vagn timmar. En vardag under vinterhalvåret görs cirka 20.000 resor vilket kan uppskattas motsvara drygt 10.000 kunder.

Vagnparken är mycket modern och har mycket goda miljöegenskaper. Bland annat är huvuddelen (79%) av stadsbussarna inklusive servicelinjefordon naturgasdrivna och samtliga fordon har lågt golv.

Kommunen erhåller ersättning från länets trafikhuvudman, Skånetrafiken, för att kommunen övertagit ansvaret för stadsbusstrafiken i Lund. Från och med 1999 gäller nytt avtal som innebär att kommunens ersättning är relaterad till antalet resenärer som använder stadsbussarna i Lund. Ersättningen är således beroende av resandeutvecklingen.

Kommunen har erhållit statsbidrag för merkostnader i samband med dels anskaffning av naturgasbussar, dels åtgärder för handikappanpassning. Av erhållna medel överförs årligen under planperioden 900 tkr till driftbudgeten.

**Färdtjänst** är särskilt anordnade transporter för personer med funktionshinder som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer. I kommunen är cirka 3.600 personer legitimerade för färdtjänst. Under ett år görs cirka 160.000 resor.

I verksamheten färdtjänst ingår även riksfärdtjänst som gäller för resor till annan kommun.

Dalby taxi har i uppdrag att ta emot beställning av resa och att utföra transporten. Avtalet gäller i 2,5 år, tom 2002-06-30. Taxi Kurir har motsvarande uppdrag för transporter av 4 rullstolar eller fler.

**Övrig verksamhet** som ingår, utöver stadsbusstrafik och färdtjänst, är kompletteringstrafik som kommunen tillköper i den regionala trafiken, utöver det trafikutbud som Skånetrafiken tillhandahåller.

I verksamheten ingår även att svara för investeringar och drift av terminaler och hållplatser i kommunen för såväl lokal som regional busstrafik.

**Park och naturkontoret** utgör kommunens samlade park- och naturkompetens, som står till tekniska nämndens, miljönämndens och byggnadsnämndens förfogande.

Verksamheten styrs av måldokument i form av naturvårdsplan, grönsplan, mål- och riktlinjer för koloni- och odlingslotsverksamheten samt skötselplaner för park-, skogs- och naturområden.

Verksamheten omfattar planering, utredning, projektering och beställning av investeringar vad gäller parker och grönområden, koloni- och odlingslotsområden samt skogs- och naturområden. Vidare ansvarar verksamheten för drift och underhåll av kommunens parker, grönytor på gatumark, gång- och cykelvägarnas vinterväghållning, skogsdungar, friluftsområden, närreklamationsområden samt skogs- och naturområden. Dessutom ansvarar verksamheten för planering och genomförande av våtmarksprojekten Höjeå och Kävlingeå i samarbete med berörda kommuner. För närvarande genomförs dessutom sju park- och naturvårdsprojekt inom ramen för det lokala investeringsprogrammet samt almsjukebekämpning.

**Mark och exploateringskontoret** bevakar kommunens behov av mark och förvaltar den mark som är avsedd för exploatering. Kontoret hanterar också kommunens fastighetsregister. Kontoret ser vidare till att iordningställa och förbereda försäljning av färdig tomtmark för såväl industri som bostäder. Försäljning av mark för bostäder föregås ofta av preliminära markanvisningar, totalentreprenadtävlingar och liknande. Kontoret administrerar också kommunens villatomtkö. Information lämnas fortlöpande till såväl näringsliv som bostadskonsumenter i mark- och byggfrågor. Kontoret medverkar vid utarbetande av planförslag, besvarar planremisser, upprättar och följer upp exploateringskalkyler.

## TEKNISK FÖRVALTNING

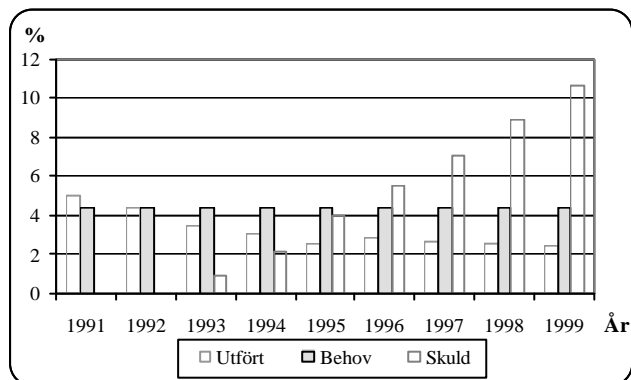
### Framtid, utveckling

#### Gator och trafik

Inom drift och underhållsområdet kan det konstateras att resurserna inte är tillräckliga. Inom *körbanerenhållningen* har verksamheten haft svårt att tillgodose invånarnas krav trots ökade insatser. I centrum saknas resurser för daglig städning. Ett särskilt problemområde är ogräsbekämpningen där effektiva och miljövänliga metoder saknas.

Inom *väghållningsområdet* ökar "underhållsskulden" år från år. På lokalgatorna har försök utförts med en ny typ av åldersbeständig tunnslaktsbeläggning. Preliminärt visar försöket på goda möjligheter att erhålla kostnadseffektiva lösningar. Trots detta fattas cirka 2-3 mkr årligen för att kapitalförstörelsen inte skall fortsätta.

Utveckling av utförd asfaltering på körbanor, andel i % av total körbaneyta.



Inom *belysningsområdet* fattas också cirka 2-3 mkr årligen. Medel för ett kontinuerligt brounderhåll har ej kunnat avsättas. Detta kan relativt snabbt leda till betydande kostnader i samband med akuta *broombyggnader*.

Under den senaste vintersäsongen sänktes ambitionsnivån för *vinterväghållningen* av huvudgång- och cykelvägar något på grund av bristande resurser. Denna standardsänkning är inte tillfredsställande då olyckorna för främst de oskyddade trafikanterna alltjämt är många i samband med halka.

*Personalresurserna* vid gatu- och trafikkontoret är ytterst ansträngda, främst beroende på genomförandet av det lokala investeringsprogrammet och Lunda-MaTs, projektledning av större projekt, trafiksäkerhetsprogrammet, deltagande i hastighetsanpassningsförsöket m m.

#### Kollektivtrafik

En linjeöversyn ska genomföras under innevarande och nästkommande år. För projektet har 450 tkr reserverats år 2001.

Resurser har avsatts för en utökad trafikvolym i stadsbusstrafiken i enlighet med de studier som genomförts angående preliminär framtida trafikering av Lunda-länken. Inom Lunda-länkprojektet har en resstandard om i genomsnitt 5 minuters intervall på länken bedömts önskvärd. För att uppnå detta erfordras ytterligare resurser på linje 6 och 20. Preliminär be-

dömning ger att linje 20 utökas från halvårsskiftet 2001 och linje 6 från halvårsskiftet år 2002.

Förväntade positiva effekter av Lunda-länken i form av högre intäkter genom ökat resande har inte beaktats fullt ut då åtgärderna genomförs under slutet av budgetperioden och att effekten under planperioden blir begränsad.

Serviceinjetrafiken är uppskattad av i första hand äldre och funktionshindrade. Önskemål finns om att fler områden ska få del av serviceinjetrafiken. I föreliggande budget har medel för utökning med en tredje linje avsatts från och med halvåret år 2002. Frågan kommer att prövas i ovan nämnda linjeöversyn.

Utbyggnaden av Råbylund Norr bedöms medföra utökad trafikvolym från och med halvårsskiftet år 2003.

Kommunen svarar för biljettmaskinsystemet ombord på bussarna. Nuvarande utrustning är föråldrad och ny modern utrustning behöver anskaffas. Anskaffningen, som sker samordnat med övrig trafik i Skåne och tillsammans med Skånetrafiken, beräknas ske i slutet av planperioden.

Fordonsskatten för dieseldrivna bussar höjdes vid årsskiftet 1999/2000 från 1 500 kronor till drygt 20 000 kronor per fordon. För stadsbusstrafiken medför det en ökad årlig kostnad om cirka 250 000 kronor. Enligt riksdagsbeslutet ska kommuner och landsting kompenseras genom att kostnadsökningen ska återföras via det generella statsbidraget.

Arbetet med att höja standarden vid hållplatser ska fortgå med nya väderskydd och handikappanpassning. I anslutning till större hållplatser ska även p-platser anordnas för cyklisterna och bilister. Översyn av regelverk för färdtjänst påbörjas under år 2000.

I budgeten har beaktats att verksamheten från år 2001 även belastas med driftkostnader för Västra angöringen vid järnvägsstationen i Lund (+270 tkr).

Taxan i Stadstrafiken Lund föreslås oförändrad i det fall att kompensation erhålls för verklig kostnad för färdtjänsten. I annat fall kan kontanttaxan höjas från 10 till 12 kronor.

Resfrekvensen beräknas öka med 1% per år under planperioden jämfört med år 2000.

Kommunen erhåller ersättning från Skånetrafiken för att periodkort i den regionala trafiken även gäller på stadsbussarna i Lund. Överläggningar angående framtida ersättning pågår. I budgeten har antagits oförändrat belopp (3,5 miljoner kronor).

Kostnadstäckningsgraden, det vill säga biljettintäkternas andel av driftkostnaden, beräknas bli 51%. I det fall att även övriga intäkter såsom statsbidrag beaktas beräknas kostnadstäckningen till 53%.

#### Park och natur

Naturvårdsplanens genomförande fortgår inom ramen för det lokala investeringsprogrammet och grönplanens genomförande vad gäller förnyelse av befintliga stadsdelsparker fortgår även det inom ramen för det lokala investeringsprogrammet.

## TEKNISK FÖRVALTNING

Förvaltningens förslag till Grönstruktur och naturvårdsprogram behandlas av nämnden under våren. Förvaltningen kommer att arbeta enligt GNP under EVP-perioden

Samarbetsavtalet inom SSK avseende almsjukebekämpningen kommer att revideras.

### Mark och exploatering

Verksamheten präglas av en successiv omställning från att vara regelstyrd till att vara marknadsanpassad. Kommunens näringsliv inberäknat vård- och utbildningsverksamheten expanderar och då framför allt inom den högteknologiska och forskningsintensiva sektorn. Kvarvarande tomtmark inom de etablerade företagsområdena i Lund förväntas avyttras under perioden. Fortsatt planläggning och utbyggnad inom Brunnsberg och Gastelyckan i Lund förutses ske inom programperioden.

I Dalby planeras för ett nytt, mindre företagsområde längs gamla Veberödsvägen. I Sandby säljs färdig tomtmark i det befintliga området i östra kanten i lugn takt. I Veberöd utvidgas verksamhetsområdet runt Truckvägen och i Genarp planeras för en utvidgning av Kärrvallen mot väster.

Även inom bostadssektorn kan en stabil - om än i viss utsträckning priskänslig - efterfrågan avläsas. Efterfrågan är till stor del riktad mot staden Lund, men märks även i de östra tätorterna. Byggföretaget NCC har möjlighet att tillgodose en del av den totala efterfrågan inom Annehemsområdet och Vipeholm i Lund. Kommunen försöker i första hand iordningställa ny bebyggelse inom Ladugårdsmarken, Margretedal och Råbylund i centralorten, inom Kyrkovången och Riddarsporren i Sandby resp Dalby. I Torna Hällestad planeras nu för ytterligare småhusbebyggelse efter färdigställandet av området längs Tvedöravägen. Byggföretaget JM förväntas påbörja en utbyggnad i Stångby under perioden och dessförinnan förtäta bostadsområdet Landsdomaren.

Särskilda boendeformer och -behov inklusive studentboende ägnas speciell uppmärksamhet och beredskap finns att tillgodose sådana i nyproduktion efter det att erforderliga beslut fattats.

Den hittillsvarande ambitionen att successivt överföra kommunal åkermark i ekologisk odling måste tyvärr dämpas. Löpande arrendeavtal m m har visat sig svåra att omförhandla med nuvarande regelverk inom jordbruket. Däremot ökar den areal som betas, något som bör betraktas som ekologisk inriktning.

Mark som inte är intressant ur utbyggnadssynpunkt avyttras i den mån den inte är uppenbart intressant som bytesmark.

## Taxor och avgifter

### Gator och trafik

Under 1995 höjdes taxor för offentlig plats, salutorgstaxan, felparkeringsavgiften och parkeringstaxorna. Budgetförslaget förutsätter att parkeringstaxorna tillåts höjas något under 2000 och att antalet avgiftsbelagda p-platser ej minskas i någon större omfattning

### Stadsbusstrafiken

Enligt förslaget föreslås en oförändrad taxa.

### Verksamhetsmått

#### Gator och trafik

	Resultat 1999	Progn. 2000	Budget 2001	2002	2003
Gator/vägar, km	311	314	316	318	320
Barmarks- underhåll, tkr/km	20,9	20,2	19,0	19,0	19,0
Slitlager, tkr/km	11,3	10,2	8,3	8,3	8,3
Antal ljuspunkter	18 217	18 300	18 400	18 500	18 600
Kostnad /ljuspunkt, kr	638	630	628	626	624
Parkeringsintäkter	8 133	8 500	8 800	8 800	8 800

#### Kollektivtrafik

	Resultat 1999	Progn. 2000	Budget 2001	2002	2003
Trafikproduktion, 1000-tal vagntim	145,6	148,0	148,0	153,4	159,1
Antal resor, 1000-tal	4 800	5 050	5 200	5 250	5 300
Kostnadstäckn., %	50	51	51		
Kostnadstäckn., biljettintäkter och statsbidrag	53	53	53		

	Resultat 1999	Progn. 2000	Budget 2001
--	------------------	----------------	----------------

#### Ekonomi per resa, kronor

Kostnad	11,71	11,27	11,35
Biljettintäkt	6,20	5,91	5,96
Underskott	5,51	5,36	5,39

#### Finansiering underskott

externt bidrag	4,52	4,55	4,60
kommunalt bidrag	0,98	0,81	0,79

#### Ekonomi per vagntimme, kr

Kostnad	385	385	399
Biljettintäkt	204	202	210
Underskott	181	183	189

#### Finansiering underskott

externt bidrag	149	155	161
kommunalt bidrag	32	28	28

## TEKNISK FÖRVALTNING

### Mark och exploatering

#### Allmän markreserv

Kommunen äger f n cirka 1 100 fastigheter

omfattande 3 680 ha fördelade sålunda

Lundafastigheter (kommunala byggnader) 245 ha

Gatu- och parkmark, skogs- och naturmark 2 135 ha

Exploateringsmark (i huvudsak jordbruksmark) 1 300 ha

	Ha	värde (mkr)
Industrimark, färdig för försäljning		
varav i Lund	4	10
varav i övriga tätorter	7	4

	Prognos		
	2001	2002	2003
<i>Förväntad försäljning, ha</i>			
varav i Lund	5	3	4
varav i övriga tätorter	2	2	3
<i>Geografisk fördelning av planerat bostadsbyggande 2000-2002</i>			
<i>Antal lägenheter</i>			
Lund	600	570	545
Dalby inkl. Torna Hällestad	25	30	80
Södra Sandby	30	45	25
Veberöd	20	40	15
Genarp	10	10	10
<i>Arrendeupplåtelse och korttidsuthyrning</i>			
<i>Lägenhets- och anläggningsarrenden</i>			
antal upplåtelse	122	120	118
antal ha	62	60	60
<i>Jordbruksarrenden</i>			
antal arrenden	103	102	100
antal ha	1 150	1 100	1 050

### Övrig Verksamhet

Ordinarie investeringsanslag för **övrig verksamhet** kan inte ökas i någon större omfattning. Ökade investeringsnivåer innebär att kapitalkostnaderna stiger vilket i sin tur urholkar en redan ansträngd budget

Nuvarande bygglov för uppställning av bussar i kv Galten gäller till och med år 2001. Objekt "Bussterminaler i Lund innehåller medel för en eventuell förändring.

Objekt "Bussterminaler utanför Lund" avser medel för ombyggnad av trafikknutpunkter i de yttre kommundelarna. Aktuellt objekt är busstationen i Dalby.

Kommunen har erhållit statsbidrag för åtgärder exempelvis vid hållplatser som syftar till att förbättra tillgängligheten till kollektivtrafiken för funktionshindrade. Statsbidraget utgör 50% av total kostnaden.

### Infrastruktur

Planperioden domineras främst av genomförandet av **det lokala investeringsprogrammet och av den nya RTI-planen.**

De största objekten är:

· Lundalänken	131 mkr
· Cykelstaden	54 mkr
· Gå och cykla till skolan	9 mkr
· Västra Angöringen (del av Stationsprojektet)	24 mkr
· Väst kustbanan	28 mkr

### Exploatering

Stabila räntor och framtidstro bidrar sannolikt till en ökad exploateringsverksamhet på såväl bostads- som industrisidan.

Industriområdet Gastelyckan Söder i Lund bör kunna öppnas inom något år liksom nya företagsområden i såväl Dalby, Veberöd som Genarp. Industrimarkspriserna i de östra tätorterna har nyligen höjts dock inte till en nivå som garanterar kostnadstäckning. I Lund kan man förutse att både Brunnsberg och Gastelyckan Söder kräver höjda markpriser för att få täckning för osedvanligt stora investeringsbehov i gator och grönytor.

Bland bostadsprojekt i **Lund** är Ladugårdsmarken II, Harlösabanan/Karhögstorg, Landsdomaren, Annehem Öster, Klostersvallen och Vipeholm märkbara redan 2001. Projekten Brunnsberg, Linero III, Råbylund Norr och kv Öresund förväntas påbörjas året därpå. I **Dalby** förväntas ett par mindre småhusprojekt starta 2001 följt av ett färdigställande av kv Kvarnstenen och påbörjande av det stora utbyggnadsområdet Påskagänet. Efter flera års uppehåll fortsätter nu utbyggnaden av Kyrkovången i **Södra Sandby**. I **Veberöd** förväntas såväl privata som kommunala projekt komma igång. I **Genarp** finns förväntningar om en fortsättning i området Kryddvången.

## TEKNISK FÖRVALTNING

### Investeringsplan 2001 - 2003

	Totalt utg/ink	Anslag t o m 00	Utgifter/Inkomster				
			2001	hittills	2001	2002	2003
<b>09 Teknisk förvaltning, exkl exploateringsverksamhet och infrastrukturinvesteringar</b>							
<i>2070 Koloni- och odlingslotter</i>							
Utgifter							
6xxx Kolonitoalett, brevduefarmen	350		350		350		
6xxx Odlingslotsområde	350					350	
<b>Summa utgifter</b>	<b>700</b>		<b>350</b>		<b>350</b>	<b>350</b>	
<i>2410 Huvudgator</i>							
Utgifter							
6201 Mindre objekt			3 000		3 000	1 500	1 500
6204 Trafiksignaler			1 300		1 300	1 300	1 300
6205 Vägvisning, huvudvägar			50		50	50	50
6206 Broar			300		300	300	300
6207 Bullersanering			750		750	500	750
6209 Malmöhusavtalet	8 978	7 800	1 178	7 178	1 800		
62xx Miljögator Lund	20 000					500	1 500*
<b>Summa utgifter</b>	<b>28 978</b>	<b>7 800</b>	<b>6 578</b>	<b>7 178</b>	<b>7 200</b>	<b>4 150</b>	<b>5 400*</b>
Inkomster							
6201 Mindre objekt, trafiksanering			1 500		1 500	500	500
6207 Bullersanering			250		250		250
6209 Malmöhusavtalet	4 399	4 600	-201	3 499	900		
<b>Summa inkomster</b>	<b>4 399</b>	<b>4 600</b>	<b>1 549</b>	<b>3 499</b>	<b>2 650</b>	<b>500</b>	<b>750</b>
<i>2490 Inventarier</i>							
Utgifter							
5910 Trafikräknare			75		75	100	50
5911 MBK-projekt			50		50	50	50
<b>Summa utgifter</b>			<b>125</b>		<b>125</b>	<b>150</b>	<b>100</b>
<i>2510 Lokalgator</i>							
Utgifter							
6220 Övriga gator			800		800	800	800
6221 Centrumutredningen	26 171	29 500	-3 329	25 371	500	300	
6222 Vägvisning, kommunal			100		100	100	100
6223 Trafiksäkerhet, trafiksäkerhet			1 400		1 400	1 600	1 800
<b>Summa utgifter</b>	<b>26 171</b>	<b>29 500</b>	<b>-1 029</b>	<b>25 371</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>2 700</b>
<i>2540 Offentlig belysning</i>							
Utgifter							
6225 Övriga belysningsobjekt			150		150	150	150
6226 Gång- och cykelvägar			100		100	100	100
6227 Trafiksäkerhet			100		100	100	100
6228 Energibesparing			150		150	150	150
6229 Belysning, reinvesteringar			500		500	500	700
<b>Summa utgifter</b>			<b>1 000</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 200</b>
<i>2550 Gång- och cykelvägar</i>							
Utgifter							
6230 Gång- och cykelvägar			600		600	900	1 200
6232 Cykelparkering bhpl			100		100	100	100
<b>Summa utgifter</b>			<b>700</b>		<b>700</b>	<b>1 000</b>	<b>1 300</b>

## TEKNISK FÖRVALTNING

### Investeringsplan 2001 - 2003

	Totalt utg/ink	Anslag t o m 00	2001	Utgifter/Inkomster		2002	2003
				hittills	2001		
<i>2580 Parkering</i>							
Utgifter							
5912 Parkering, radioutr, mätare			300		300	300	300
<b>Summa utgifter</b>			<b>300</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<i>2620 Parker och nyanläggningar</i>							
Utgifter							
6040 Mindre nyanläggningar			500		500	500	500
6045 Belysning, nyinvestering			100		100	100	100
6046 Belysning, reinvestering			300		300	300	300
60xx Belysning Stadsparken	480		480		220	260	
60xx Parkförnyelse 2	6400		6400		3200	1600	1600
60xx Vattenanl, reinvestering			500		500	500	500
60xx Hällestadsspåret	600		600		600		
60xx Observatorieparken	2000						2000
60xx Kv Galten	1220						1220
60xx Lunds närlandskap	2400		2400		800	800	800
<b>Summa utgifter</b>	<b>13100</b>		<b>11280</b>		<b>6220</b>	<b>4060</b>	<b>7020</b>
<i>7230 Övriga fastigheter</i>							
Utgifter							
6071 Klosterängsh, deponin	1940	1530	410	140	600	600	600
<b>Summa utgifter</b>	<b>1940</b>	<b>1530</b>	<b>410</b>	<b>140</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<i>7250 Jordbruksfastigheter</i>							
Utgifter							
6070 Dränering			100		100	100	100
<b>Summa utgifter</b>			<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<i>7440 Kollektivtrafik</i>							
Utgifter							
6030 Väderskydd			125		125	125	125
6031 Bussterminal utanför Lund	675	600	75	75	600		
6032 Bussterminaler Lund	12784	9137	3647	10034	2750		
6034 Handikappanpassning	5000	3100	1900	1000	2000	2000	
<b>Summa utgifter</b>	<b>18459</b>	<b>12837</b>	<b>5747</b>	<b>11109</b>	<b>5475</b>	<b>2125</b>	<b>125</b>
Inkomster							
6034 Handikappanpassning	2500	1500	1000	500	1000	1000	
<b>Summa inkomster</b>	<b>2500</b>	<b>1500</b>	<b>1000</b>	<b>500</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	
<i>8410 Teknisk förvaltning</i>							
Utgifter							
5901 Inventarier			510		510	510	510
<b>Summa utgifter</b>			<b>510</b>		<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>
<b>** Totalt Teknisk förvaltning exkl. exploateringsverksamhet och infrastrukturinvesteringar</b>							
<b>Summa utgifter</b>	<b>89348</b>	<b>51667</b>	<b>26071</b>	<b>43798</b>	<b>25380</b>	<b>17145</b>	<b>19355</b>
<b>Summa inkomster</b>	<b>6899</b>	<b>6100</b>	<b>2549</b>	<b>3999</b>	<b>3650</b>	<b>1500</b>	<b>750</b>
<b>Netto</b>	<b>-82449</b>	<b>-45567</b>	<b>-23522</b>	<b>-39799</b>	<b>-21730</b>	<b>-15645</b>	<b>-18605</b>



## TEKNISK FÖRVALTNING

### Investeringsplan 2001 - 2003

	Totalt utg/ink	Anslag t o m 00	Utgifter/Inkomster				
			2001	hittills	2001	2002	2003
<b>INFRASTRUKTURINVESTERINGAR</b>							
<b>09 Teknisk förvaltning, infrastrukturinvesteringar</b>							
<i>2480 Infrastrukturinvesteringar och lokala investeringsprogrammet</i>							
Utgifter							
6211 Västkustbanan	28014	500	414	914	15500	8100	3500
6212 Stationsområdet	50147	50060	87	38977	11170		
6213 Lundalänken	131211	112000	19211	25311	47000	22500	8600*
6214 Cykelkommunen	54000	54000		30751	23249		
6215 Gå och cykla till skolan	9000	9000		5687	3313		
<b>Summa utgifter</b>	<b>272372</b>	<b>225560</b>	<b>19712</b>	<b>101640</b>	<b>100232</b>	<b>30600</b>	<b>12100</b>
Inkomster							
6212 Stationsområdet	22885	22800	85	14010	8875		
6213 Lundalänken	65405	45404	20001	12805	21200	13500	4300*
6214 Cykelkommunen	27000	27000		13989	13011		
6215 Gå och cykla till skolan	3000	3000		2059	941		
<b>Summa inkomster</b>	<b>118290</b>	<b>98204</b>	<b>20086</b>	<b>42863</b>	<b>44027</b>	<b>13500</b>	<b>4300</b>
<b>** Totalt Infrastrukturinvesteringar</b>							
<b>Summa utgifter</b>	<b>272372</b>	<b>225560</b>	<b>19712</b>	<b>101640</b>	<b>100232</b>	<b>30600</b>	<b>12100</b>
<b>Summa inkomster</b>	<b>118290</b>	<b>98204</b>	<b>20086</b>	<b>42863</b>	<b>44027</b>	<b>13500</b>	<b>4300</b>
<b>Netto</b>	<b>-154082</b>	<b>-127356</b>	<b>374</b>	<b>-58777</b>	<b>-56205</b>	<b>-17100</b>	<b>-7800</b>

## TEKNISK FÖRVALTNING

### Investeringsplan 2001 - 2003

	Totalt utg/ink	Anslag t o m 00	2001	Utgifter/Inkomster			
				hittills	2001	2002	2003
<b>EXPLOATERINGSVERKSAMHET</b>							
<b>09 Teknisk förvaltning, exploateringsverksamhet</b>							
<i>2940 INDUSTRIOMRÅDEN</i>							
Utgifter							
4001 Ospec framtida verksamhetsområden			300		300	50	50
4002 Gunnesbo	8014	8014		7554	70	50	50*
4003 Gunnesbo, väster	620		620		75	60	75*
4004 Gastelyckan	24182	24227	-45	21702	350	1190	320*
4005 Pilsåker	10880	10710	170	7900	355	355	355*
4006 Sockertången	545	545			200	125	110*
4007 Brunnshög	1655	1711	-1160	680		975	
4010 Pålsjö	14921	14876	45	13051	1040	720	110
4011 Brunnshög, Nya vattentornet	127594	85725	41869	25229	33120	6925	6620*
4012 Klosterängen	467	145	322	297	60		*
4014 Gastelyckan, söder	9062	8745	317	307	295	1100	2350*
4020 Dalby, Bangården	2953	9328	-6375	2523	210	110	110
4021 Dalby, Vattenrännan	563	563		23	440	100	
4022 Dalby Horsabjer	5207	674	4533	12	265	565	265*
4023 Dalby 92:2	310		310		125	170	15
4030 S Sandby, Skallen	1443	1443		1293	35	20	35*
4031 S Sandby, Östra M	5562	5426	136	1822	1105	345	345*
4040 Veberöd, Trucken	1602	1937	-335	1217	65	65	65*
4041 Veberöd, Fågelbyn	2265	2745	-480	1795	75	75	60*
4042 Kvarnstället	1805	650	1155	650	120	125	140*
4050 Genarp, Kärrvallen	2425	2451	-26	1380	130	110	125*
4994 Mindre ej avslutade objekt			100		100	100	100
4998 Externa projekteringskostnader			300		300	250	250
<b>Summa utgifter</b>	<b>222 075</b>	<b>179 915</b>	<b>41 756</b>	<b>87 435</b>	<b>38 835</b>	<b>13 585</b>	<b>11 550</b>
Inkomster							
4001 Ospec framtida verksamhetsområden			50		50	50	50
4002 Gunnesbo	22845	12845		12845			*
4003 Gunnesbo, väster	6200		6200		3200		3000
4004 Gastelyckan	47388	35145	12243	36288	11100		
4005 Pilsåker	16729	16729		6629	1300	1200	6100*
4006 Sockertången	1300					1300	
4011 Brunnshög, Nya vattentornet	351852	130652	221200	26852		12000	13000*
4014 Gastelyckan, söder	44026	41026	3000	4026	5000	2000	5000*
4022 Dalby Horsabjer	950	50	900	50	300	300	300
4023 Dalby, 92:2	200		200		100		100
4030 S Sandby, Skallen	1459	2659	-1500	859	300		300
4031 S Sandby, Östra M	3257	2399	858	1057	300	200	400*
4040 Veberöd, Trucken	2373	2542	-169	1073	300	300	300*
4041 Veberöd, Fågelbyn	1228	913	315	868	160	200	
4042 Kvarnstället	2000					500	500*
4050 Genarp, Kärrvallen	520	1254	-734		400		120
<b>Summa inkomster</b>	<b>502 327</b>	<b>246 214</b>	<b>242 563</b>	<b>90 547</b>	<b>22 510</b>	<b>18 050</b>	<b>29 170</b>

## TEKNISK FÖRVALTNING

### Investeringsplan 2001 - 2003

	Totalt utg/ink	Anslag t o m 00	Utgifter/Inkomster				
			2001	hittills	2001	2002	2003
<i>2950 Parkanläggningar, exploateringsområden</i>							
Utgifter							
4004 Gastelyckan ind omr	3835	2960	5	2965		870	
4007 Brunnshögs ind omr	1336	361		361		975	
4011 Nya Vattentornet	20185	14000	6185	3700	2000	2785	2500*
4012 Klosterängen	60		60		60		
4014 Gastelyckan, söder	450						450
4031 S Sandby, Östra M	760		760		760		
4164 Ladugårdsmarken II	3000					500	2000*
4173 Råbylund	6200						500*
4193 Öresund	800						800
4201 Dalby, Kvarnskon	150						150
4302 S Sandby Kyrkov II	6266	2900	3366	5946	320		
4310 S Sandby, Kyrkov III	2300					500	1000*
4411 Idala gård, söder	1500						500*
4411 Genarp, Kryddv I	3300	63		63		500	1000*
<b>Summa utgifter</b>	<b>50 142</b>	<b>20284</b>	<b>10376</b>	<b>13035</b>	<b>3140</b>	<b>6130</b>	<b>8900</b>
<b>Inkomster</b>							
<b>4xxx Exploateringsinkomster</b>			<b>3140</b>		<b>3140</b>	<b>6130</b>	<b>8900</b>
<b>Summa inkomster</b>			<b>3140</b>		<b>3140</b>	<b>6130</b>	<b>8900</b>
<i>2960 Produktion av bostadsområden</i>							
Utgifter							
4102 Brunnshög	340		340		20	55	55*
4104 Drottning Viktoria	480	528	-48	330	150		
4109 Karhögs torg	5300	10400	-5100		120	980	1100*
4112 Solgårdarna m.m	415	340	75	15	350	50	
4113 Harlösabanen	17823	15190	2633	283	10120	1030	2670*
4122 Rådhusrätten	150		150		50	50	50
4123 Klostervallen	2525		2525	25	500	1200	500*
4125 Linero III	6025		6025		475	1050	1250*
4141 Annehem, väster	5556	5550	6	2956	2600		
4142 Värpinge Söder 1C	27456	26502	954	25626	1520	290	20
4148 N Fälåden öster	9858	7000	2858	7008	200	550	1050*
4149 Linero II	3885	1185	450	1635			*
4154 Kung Oskar	2930	2933	-3	2660	270		
4162 Östra torn II	13099	13099		12499		600	
4164 Ladugårdsmarken II	10838	10464	374	608	980	1025	4325*
4166 Stångby Öster	5300					100	500*
4169 Runstenen	200		200		150	50	
4173 Råbylund	43352	24427	18925	2552	500	3500	3050*
4177 S:t Lars bostadsomr	10865	165		165		700	1000*
4178 Spoletorp	4120	4157	-37	3910	210		
4193 Kv Öresund	1130	1093	37		30	120	980
4197 Klosterängshöjden	120	205	-85	40	80		
4201 Kvarnskon, Dalby	1074	807	267	14	600	210	250
4212 Dalby, Riddarsp	1721	1897	-176	1291	320	110	
4214 Kv Dammen	90	90			60	30	

## TEKNISK FÖRVALTNING

### Investeringsplan 2001 - 2003

	Totalt utg/ink	Anslag t o m 00	Utgifter/Inkomster				
			2001	hittills	2001	2002	2003
4215 T Hällestad, Tvedörav	3 373	3 391	-18	2 873	400	100	
4218 Påskagänget, öster	5 550					2 000	450*
4220 Dalby, Aklejan	50					10	10*
4302 S Sandby, Kyrkov II	11 849	8 575	3 274	10 759	530	200	
4310 S Sandby, Kyrkov III	21 410	9 895	11 515	160	1 600	3 700	5 900*
4314 S Sandby Fåglasång 1:10	3 060	2 760	300		600	1 200	560*
4411 Veberöd, Idalag S	5 049	5 439	-390	199	310	760	1 090*
4420 Veberöd, Vestra	3 800	2 250	1 550		450	450	460*
4505 Genarp Kryddvången 1	7 225	6 477	748	898	420	840	1 250*
45xx Genarp Tuskaftet	2 000		2 000		100	200	200*
4990 Lunds Universitetssjukhuset	2 250	2 250			650	1 450	150
4996 Mindre ej avslutade objekt			100		100	100	100
4996 Ospec framtida verksamhetsområden			550		550	550	550
4998 Externa projekteringskostnader			300		300	250	250
<b>Summa utgifter</b>	<b>240 268</b>	<b>167 069</b>	<b>50 299</b>	<b>76 506</b>	<b>25 315</b>	<b>23 510</b>	<b>27 770</b>
Inkomster							
4102 Brunnshög	12 300					4 600	7 700
4109 Karhögs torg	2 000				2 000		
4113 Harlösabanen	18 035	35				18 000	
4125 Linero III	22 500					7 500	7 500*
4141 Annehem, väster	9 898	9 870	28	4 898	3 800	1 200	
4153 Vipeholm	475					475	
4164 Ladugårdsmarken II	27 682	19 482	8 200	282	11 400	6 600	9 400
4173 Råbylund	22 540					7 500	7 500*
4177 S:t Lars	1 500						1 500
4193 Kv Öresund	800						800
4197 Klosterängshöjden	2 480	2 475	5	1 530	950		
4201 Kvarnskon, Dalby	1 000		1 000		1 000		
4212 Dalby, Riddarsporren	2 475		2 475		1 800	675	
4218 Påskagänget, öster	7 000						6 000*
4302 S Sandby, Kyrkov II	11 588	11 102	-659	10 388	1 200		
4310 S Sandby Kyrkov III	9 000		9 000		1 000	2 200	3 800*
4411 Veberöd, Idalag S	6 550	5 780	-5 780			2 000	750*
4411 Kryddv 1, Genarp	4 900	4 000	900	400	1 500	500	1 500*
45xx Genarp Tuskaftet	2 000		2 000		100	200	200*
4996 Ospec framtida bostadsomr			450		450	450	450
<b>Summa inkomster</b>	<b>164 723</b>	<b>52 744</b>	<b>17 619</b>	<b>17 498</b>	<b>25 200</b>	<b>51 900</b>	<b>47 100</b>

## TEKNISK FÖRVALTNING

### Investeringsplan 2001 - 2003

	Totalt utg/ink	Anslag		Utgifter/Inkomster			
		t o m 00	2001	hittills	2001	2002	2003
2970 Lokalgator							
Utgifter							
4002 Gunnesbo ind omr	6700	6700		6275	50	50	50*
4003 Gunnesbo väster	550		550		50	50	50*
4004 Gastelyckans ind o	17800	17709	91	16400	300	300	300*
4005 Pilsåkers industriomr	8551	8401	150	5851	300	300	300*
4006 Sockertången	300					100	100*
4010 Pålsjö ängar	11504	11460	44	9704	1000	700	100
4011 Nya Vattentornet	70770	47000	23770	3500	29000	2000	2000*
4014 Gastelyckan söder	7450	7100	350		200	1000	1800*
4020 Dalby industriomr	2236	2936	-700	1836	200	100	100
4021 Vattenrännan, Dalby	500	500			400	100	
4022 Horsabjer	4800		4800		200	500	200*
4023 Del av Dalby 92:2	250		250		100	150	
4030 S Sandby Skallen ind	1320	1200	120	1200	20	20	20*
4031 S Sandby, Östra M	4207	4304	-97	1557	300	300	300*
4040 Veberöd, Kv Trucken m fl	1149	1499	-350	939	30	30	30*
4041 Veberöd, Fågelbyn II	1805	2250	-445	1425	50	50	50*
4042 Veberöd Kvarnstället	900		900		100	100	100*
4050 Genarp kv Kärrvallen	2096	2100	-4	816	100	100	100*
4102 Brunnshög	250		250		20	20	20*
4109 Karhögs torg	5000	10000	-5000		100	900	1000*
4112 Solgårdarna m m	350		350		300	50	
4113 Harlösabanen	7000	4500	2500		100	1000	2500*
4123 Klostersvallen	2500		2500		500	1200	500*
4125 Linero III	5000		200		200	800	1000*
4142 Värpinge Söder	20470	19287	1183	18770	1450	250	
4148 Norra Fäladen Öster	9244	6550	2688	6544	200	500	1000*
4154 Kv Kung Oscar m fl	2628	2631	-3	2408	220		
4164 Ladugårdsmarken II	6800	5400	1400	100	700	100	2200*
4166 Stångby Öster	4700					100	500*
4169 Runstenen	200		200		150	50	
4173 Råbylund	31000	6100			200	3000	2000*
4177 S:t Lars bostadsomr	9600					100	900*
4178 Spoletorp	2195	2202	-7	1995	200		
4193 Kv Öresund	300	200	100		20	100	180
4197 Klosterängshöjden	50		50		50		
4201 Kvarnskon, Dalby	700		700		400	200	100
4212 Dalby, Riddarsp	1200	1100	100	800	300	100	
4214 Kv Dammen	90	90			60	30	
4215 T Hällestad, Tvedörav	1812	1720	92	1312	400	100	
4218 Påskagänget öster	2300						400*
4220 Dalby, Aklejan	50					10	10*
4302 S Sandby Kyrkov II	4518	4515	3	4118	200	200	
4310 S Sandby Kyrkov III	18000		18000		1500	3000	4500*
4314 Fågelsång 1:10	2700	2400	300		500	1000	500*
4411 Veberöd, Idalag S	2600	2500	100		150	600	500*

## TEKNISK FÖRVALTNING

### Investeringsplan 2001 - 2003

	Totalt utg/ink	Anslag t o m 00	Utgifter/Inkomster				
			2001	hittills	2001	2002	2003
4420 Veberöd Vestra	3 400	2 000	1 400		400	400	400*
4505 Genarp, Kryddv I	2 900	2 800	100	260	380	200	200*
45xx Genarp Tuskaftet			100		100	200	200*
4990 Lunds Universitetssjh	2 000	2 000			500	1 400	100
4994 Mindre ej avslutade objekt, verksamhetsområde			100		100	100	100
4996 Mindre ej avslutade objekt, bostadsområde			100		100	100	100
4998 Externa projekteringskostnader			600		600	500	500
<b>Summa utgifter</b>	<b>292 445</b>	<b>189 154</b>	<b>57 535</b>	<b>85 810</b>	<b>42 500</b>	<b>22 260</b>	<b>25 010</b>
<i>Följdinvesteringar p g a exploatering</i>							
4xxx Rondell Scheelev	6 500		6 500		4 000	2 500	
4992 Carl Bernlunds g	3 300	3 300		900	200	100	200*
<b>Summa utgifter</b>	<b>9 800</b>	<b>3 300</b>	<b>6 500</b>	<b>900</b>	<b>4 200</b>	<b>2 600</b>	<b>200</b>
<b>Inkomster</b>							
<b>4xxx Exploateringsinkomster</b>			<b>42 500</b>		<b>42 500</b>	<b>22 260</b>	<b>25 010</b>
<b>Summa inkomster</b>			<b>42 500</b>		<b>42 500</b>	<b>22 260</b>	<b>25 010</b>
<i>598 Offentlig belysning</i>							
Utgifter							
4002 Gunnesbo industriområde	535	535		515	20		
4003 Gunnesbo väster	40		40		10	10	10*
4004 Gastelyckans industri	1 502	1 502		1 322	20	20	20*
4005 Pilsåkers industriomr	667	647	20	447	40	40	40*
4006 Sockertången	30					10	10*
4010 Pålsjö ängar	921	890	31	851	40	20	10
4011 Brunnshög vattentornet	2 510	251			420	440	420*
4014 Gastelyckan söder	560	550	10		50	50	50*
4020 Dalby industriomr	138	218	-80	108	10	10	10
4021 Vattenrännan, Dalby	40	40			40		
4022 Horsabjer	350		350		50	50	50*
4023 Del av Dalby 92:2	30		30		10	20	
4031 S Sandby Östra M	359	349	10	119	30	30	30*
4040 Veberöd, Kv Trucken m.fl	100	100		20	20	20	20*
4041 Veberöd, Fågelbyn II	143	189	-46	83	10	10	10*
4042 Veberöd Kvarnstället	90		90		20	10	10*
4050 Genarps ind omr	117	117		87	10	10	10
4102 Brunnshög	40					10	10*
4109 Karhögs torg	300	400	-100		20	80	100*
4112 Härlemans plats/Solgårdarna	50	40	10		50		
4113 Harlösabanen	540		540		20	30	170*
4122 Rådhusrätten	150		150		50	50	50
4125 Linero III	600					200	200*
4142 Värpinge Söder	2 074	1 944	130	1 944	70	40	20
4148 Norra Fäladen Öster	614	450	14	464		50	50*
4154 Kv Kung Oscar m fl	302	302		252	50		
4164 Ladugårdsmarken II	400	400			100	200	100
4173 Råbylund	3 000					300	500*

## TEKNISK FÖRVALTNING

### Investeringsplan 2001 - 2003

	Totalt utg/ink	Anslag t o m 00	Utgifter/Inkomster				
			2001	hittills	2001	2002	2003
4177 S:t Lars	600					100	100
4178 Spoletorp	222	177	45	212	10		
4193 Kv Öresund	30	30			10	20	
4197 Klosterängshöjden	20	20			20		
4201 Kvarnskon, Dalby	20		20		10	10	
4212 Dalby, Riddarsp	100	100		70	20	10	
4218 Dalby, Påskagänget öster	250						50*
4302 S Sandby Kyrkovången II	306	470	-164	296	10		
4310 S Sandby Kyrkov III	850		850		100	100	400*
4314 S Sandby Fåglasång 1:10	360	360			100	200	60
4411 Veberöd Idalag S	280	280			10	50	50*
4420 Veberöd Vestra	400	250	150		50	50	60*
4505 Genarp, Kryddv I	320	300	20	50	30	20	10*
4990 Lunds universitetssjh	250	250			150	50	50
<b>Summa utgifter</b>	<b>20210</b>	<b>11161</b>	<b>2120</b>	<b>6840</b>	<b>1680</b>	<b>2320</b>	<b>2680</b>
<i>Följdinvesteringar p g a exploatering</i>							
4xxx Rondell Scheelev	250		250		150	100	
4992 Carl Bernlunds gata	350	350		50	100	20	30*
<b>Summa utgifter</b>	<b>600</b>	<b>350</b>	<b>250</b>	<b>50</b>	<b>250</b>	<b>120</b>	<b>30</b>
Inkomster							
4xxx Exploateringsinkomster			1680		1680	2320	2680
<b>Summa inkomster</b>			<b>1680</b>		<b>1680</b>	<b>2320</b>	<b>2680</b>
<b>** Totalt Exploateringsverksamhet</b>							
<b>Summa utgifter</b>	<b>835 540</b>	<b>571 233</b>	<b>168 836</b>	<b>270 576</b>	<b>115 920</b>	<b>70 525</b>	<b>76 140</b>
<b>Summa inkomster</b>	<b>667 050</b>	<b>298 958</b>	<b>307 502</b>	<b>108 045</b>	<b>95 030</b>	<b>100 660</b>	<b>112 860</b>
<b>Netto</b>	<b>-168 490</b>	<b>-272 275</b>	<b>138 666</b>	<b>-162 531</b>	<b>-20 890</b>	<b>30 135</b>	<b>36 720</b>

# STYRELSEN FÖR MARKENTREPRENAD

Ordförande: Eva Ollén (m)

Förvaltningschef: Jan-Åke Bengtsson

	Bokslut 1999	Budget 2000	Budget 2001	Plan 2002	Plan 2003
<b>NETTOANSLAG</b>	<b>-3 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BRUTTOREDOVISNING</b>					
<b>Preliminär fördelning:</b>					
Kostnader					
Anläggnings- och underhålls- entreprenader	114 400	117 000	122 100	122 100	122 100
<b>Summa</b>	<b>114 400</b>	<b>117 000</b>	<b>122 100</b>	<b>122 100</b>	<b>122 100</b>
<b>Intäkter</b>					
Anläggnings- och underhålls- entreprenader	117 511	117 000	122 100	122 100	122 100
<b>Summa</b>	<b>117 511</b>	<b>117 000</b>	<b>122 100</b>	<b>122 100</b>	<b>122 100</b>



# MARKENTREPRENAD

## **Inriktningmål**

- Att Markentreprenad skall präglas av kunskande, kvalitet, prismetvetenhet, service och en god miljöinsikt.
- Att tillhandahålla de varor och tjänster som våra beställare och brukare vill ha till ett marknadsmässigt pris med bibehållen god kvalitet och service.

## **Effektmål**

- Att öka kompetensen hos de anställda genom utbildning, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.
- Att öka serviceandan genom hög tillgänglighet, snabba besked och ett trevligt bemötande
- Att öka lyhördheten gentemot beställaren genom att bidra med förslag till förbättringar och förenklingar i beställda entreprenader.
- Att genom kvalitetssäkring ISO 9002 öka kvalitet och prismetvetenhet genom leverans av kvalitetsprodukter till ett förmånligt pris och till lägre kostnad genom bl a minskade garantiåtaganden.
- Att genom det nya kvalitetsrådet för ISO-9002 tillsammans med personalen skapa ett forum för diskussion om verksamheten, som skall leda till kvalitetsförbättringar.
- Att ha maskiner och hjälpmedel av hög kvalitet, som tar hänsyn till miljön, effektiviteten och arbetsmiljön.

## **Verksamhetsbeskrivning**

I samband med beslut 1999 om ökad konkurrensutsättning upp till 80% inom anläggning och underhåll av gator, vägar, vatten och avlopp beslöt kommunstyrelsen också att ta fram riktlinjer för en utredning om konkurrenspolicy och Markentreprenads verksamhet.

Förstudien, som har bedrivits under våren 2000 kommer att presenteras i juni månad. I förra årets verksamhetsplan har vi begärt en uppföljning och utvärdering av de nya konkurrensförhållandena innan ytterligare förändring sker.

Den gemensamma fordonscentralen för Lunds kommun är nu etablerad. I dagsläget består centralen av 130 fordon med en beräknad omsättning på ca 2,5 mkr.

Grönnyteskötseln för planperioden förändras enligt följande:

- avtalet för grönnyteskötseln i fd kdn Centrums arealer går ut vid årskiftet 2000/2001

- skötselavtal för fd kdn Torn löper ut efter första kvartalet 2001
- år 2002 löper avtalen för fd kdn Väster och kdn Östra Torn / Linero (extern entreprenör) ut.

Efter en förlängning av skolskjutsavtalet för grundskolan kör vi vidare tom vårterminen 2001. Särskoleskjutsarna har vi erhållit efter en upphandling i konkurrens från 1 juli 2000 i tre år framåt med en möjlighet att förlänga avtalet i ytterligare två år.

För vår kvalitetssäkring ISO-9002 har vi nu bildat ett kvalitetsråd bestående av ledning, arbetsledning och arbetstagare. Detta råd kommer att träffas ett par gånger per år för att diskutera och föreslå kvalitetsförbättringar i verksamheten. Våra erfarenheter hitintills är mycket goda. Deltagarna kommer att bytas ut efter hand för att ge alla möjlighet att bidra med kvalitetsförbättringar.

## **Anläggning och underhåll av gator, vägar, vatten och avlopp.**

Den ökande konkurrensutsättningen från 1999 upp till 80% med vissa mindre entreprenader i förhandling har vad vi hitintills kunnat bedöma fungerat bra. Det vi märker nu är hur mycket viktigare det är att entreprenader lämnas ut för räknning med en jämn periodicitet från våra beställare för att vi skall kunna hålla full beläggning för vår personal.

En ytterligare ökad konkurrensutsättning kräver enligt vår bedömning att vi har möjlighet att konkurrera med vår tillfälliga överkapacitet i anslutning till den offentliga verksamheten i enlighet med kommunförbundet tolkning.

## **Grönnyteskötseln.**

I den nya organisationen med en stor beställare finns nu möjlighet att styra eventuella upphandlingar så att de fördelar sig jämnt i tiden, vilket är en förutsättning för vår personalplanering.

Vår framställan till kommunstyrelsen om bättre framförhållning vid upphandling av flerårsentreprenader har nu resulterat i ett förslag om att beslut skall fattas minst 6 månader innan entreprenadens driftstart. Detta är nödvändigt med hänsyn till eventuell omplacering eller uppsägning av personal. Det är angeläget att kommunstyrelsen snarast tillstyrker förslaget.

## **Persontrafiken.**

Det nya avtalet för skolskjutsar inom särskolan kommer att kräva en nyinvestering på totalt 2 - 2,5 mkr under de kommande två åren.

## MARKENTREPRENAD

### Investeringsplan 2001 - 2003

	Totalt utg/ink	Anslag t o m 00	Utgifter/Inkomster			
			2001 hittills	2001	2002	2003
<b>20 Markentreprenad</b>						
8810 Anläggnings- och underhållsentreprenader						
Utgifter						
5500 Fordon, maskiner och inventarier		4 060		4 060	4 060	4 060
<b>Summa utgifter</b>		<b>4 060</b>		<b>4 060</b>	<b>4 060</b>	<b>4 060</b>
<b>** Totalt Markentreprenad</b>						
<b>Summa utgifter</b>		<b>4 060</b>		<b>4 060</b>	<b>4 060</b>	<b>4 060</b>
<b>Netto</b>		<b>-4 060</b>		<b>-4 060</b>	<b>-4 060</b>	<b>-4 060</b>



# MILJÖNÄMND - MILJÖFÖRVALTNING

Ordförande: Tranje Danielsson (m)

Förvaltningschef: Bo Selmer

	Bokslut 1999	Budget 2000	Budget 2001	Plan 2002	Plan 2003
<b>NETTOANSLAG</b>	<b>7 449</b>	<b>8 786</b>	<b>8 999</b>	<b>9 399</b>	<b>9 399</b>
<b>BRUTTOREDOVISNING</b>					
<b>Preliminär fördelning:</b>					
Kostnader					
Miljö- och hälsoskydd	8 880	10 136	10 399	10 799	10 799
<b>Summa</b>	<b>8 880</b>	<b>10 136</b>	<b>10 399</b>	<b>10 799</b>	<b>10 799</b>
<b>Intäkter</b>					
Miljö- och hälsoskydd	1 431	1 350	1 400	1 400	1 400
<b>Summa</b>	<b>1 431</b>	<b>1 350</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>

## MILJÖFÖRVALTNING

### Inriktningsmål

- Renare luft i Lunds kommun.
- Bättre livsmedel i Lunds kommun.
- Renare vattendrag i Lunds kommun.
- Minskad kemikalieanvändning i Lunds kommun.

### Verksamhetsbeskrivning

Miljönämnden skall följa utvecklingen av miljö- och hälsoskyddsfrågor i kommunen samt främja en för individen god hälsa och optimal miljö med tyngdpunkt på fysiska miljöfaktorer. Nämndens verksamhet är i huvudsak reglerad i lagar och författningar. De viktigaste lagstiftningarna är miljöbalken, livsmedelslagen och djurskyddslagen.

Miljöbalken innebär ett ökat ansvar och ökade arbetsuppgifter för kommunen inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Myndigheternas skyldighet att bedriva tillsyn understryks, liksom skyldigheten att anmäla straffbara överträdelser av miljöbalkens bestämmelser.

Miljönämnden har ansvaret för miljötillsynen av huvuddelen av kommunens miljöfarliga verksamheter. Nämnden utför tillsyn inom samtliga branscher och verksamheter. Arbetet med

förbättringar av enskilda avloppsanläggningar utgör en tung del av nämndens arbete. Miljöbalkens införande har inneburit att miljönämnden har fått nya tillsynsområden inom jordbruket.

Arbetet med hälsoskydd rör till stor del den inre miljön, både bostäder och offentliga miljöer. Inomhusklimatet har fått ökad betydelse för människors hälsa. Buller i olika sammanhang orsakar ökade störningar, allt från höga ljudnivåer på diskotek till bullrande installationer.

Miljönämnden har ansvaret för folkhälsoarbetet i kommunen sedan den 1 januari 2000.

Tillsynen av kemiska produkter har ökat med hänsyn till miljöbalkens bestämmelser. Nya tillsynsområden har tillkommit bl.a. kosmetika.

I förhållande till sin storlek har Lund många livsmedelslokaler, främst restauranger. Tillsyn av livsmedelshandling bedriver kommunen genom inspektioner, information och provtagning. Provtagningen utförs av det laboratorium som nämnden anlitar.

Miljönämnden kommer under de närmaste åren att prioritera arbetet med miljöbalkens olika delar. Arbetsuppgifterna kommer att ta en stor del av nämndens personella resurser.

### Investeringsplan 2001 - 2003

	Totalt utg/ink	Anslag t o m 00	Utgifter/Inkomster			
			2001 hittills	2001	2002	2003
<b>19 Miljöförvaltning</b>						
<i>2750 Miljö- o hälsoskyddsverksamhet</i>						
Utgifter						
5450 Mätutrustning m m			204	204	204	204
<b>Summa utgifter</b>			<b>204</b>	<b>204</b>	<b>204</b>	<b>204</b>
<b>** Totalt Miljöförvaltning</b>						
<b>Summa utgifter</b>			<b>204</b>	<b>204</b>	<b>204</b>	<b>204</b>
<b>Netto</b>			<b>-204</b>	<b>-204</b>	<b>-204</b>	<b>-204</b>

# UTBILDNINGSNÄMND - UTBILDNINGSFÖRVALTNING

Ordförande: Louise Rehn Winsborg (m)

Förvaltningschef: Sten-Bertil Olsson

	Bokslut 1999	Budget 2000	Budget 2001	Plan 2002	Plan 2003
<b>NETTOANSLAG</b>	<b>301 681</b>	<b>298 621</b>	<b>316 575</b>	<b>317 265</b>	<b>317 265</b>
<b>BRUTTOREDOVISNING</b>					
<b>Preliminär fördelning:</b>					
Kostnader					
Gemensam administration	8 916	8 265	8 130	8 130	8 130
Gymnasieutbildning	354 003	350 227	375 635	376 325	376 325
Vuxenutbildning/Annan utbildn	165 945	89 925	82 470	82 470	82 470
<b>Summa</b>	<b>528 864</b>	<b>448 417</b>	<b>466 235</b>	<b>466 925</b>	<b>466 925</b>
<b>Intäkter</b>					
Gemensam administration	381	160	160	160	160
Gymnasieutbildning	144 792	120 500	120 000	120 000	120 000
Vuxenutbildning/Annan utbildn	82 010	29 136	29 500	29 500	29 500
<b>Summa</b>	<b>227 183</b>	<b>149 796</b>	<b>149 660</b>	<b>149 660</b>	<b>149 660</b>

## UTBILDNINGSFÖRVALTNING

### Gemensamt för samtliga verksamhetsområden

#### Mål

Målen för de olika verksamhetsområdena är

- att eleverna ska medverka vid utformande och kontinuerlig uppföljning av sin individuella studieplan.
- att alla elever ska ges en utbildningsgaranti som innebär.
- att varje elev kan utvecklas utifrån sina egna förutsättningar
- att varje elev som är berättigad till elevassistent garanteras detta.
- att varje elev erbjuds elevvård genom väl utbyggd skolhälsovård och kuratorsverksamhet.
- att varje elev erbjuds studie- och yrkesvägledning i sådan omfattning att han/hon kan göra väl övervägda val av studier inom utbildningen och inför kommande studier och yrkesliv.
- att varje elev utifrån skolornas gemensamma kursutbud ges möjlighet att uppnå yrkeskompetens och/eller behörighet till högskolestudier i linje med gymnasieutbildningen.
- att eleven ska ha ett reellt inflytande över och ansvar för sin utbildning och sin vardagliga inlärningssituation.
- att skolans personal ska vara tillgänglig för elever och föräldrar. En öppenhet för intryck från det omgivande samhället bör vara en förutsättning för allt arbete.
- att läroplanens värdegrund ska vara i fokus i allt skolarbete.
- att läs- och skrivprocessen ska uppmärksammas och vara ett led i all undervisning
- att alla elever som lämnar Lunds gymnasieskolor och Komvux skall kunna använda datorn som ett arbetsredskap inom utbildningens olika kunskapsområden.
- att alla lärare i gymnasieskola, Komvux och modersmålsundervisningen ska ha sådana kunskaper och färdigheter att de kan medverka i ett systematiskt utvecklingsarbete för att med stöd av informationstekniken stärka undervisningens kvalitet.
- att elever och personal ska stödjas och stimuleras till internationellt engagemang.
- att elever och personal ska stödjas och stimuleras till arbete för en långsiktig hållbar utveckling.

### Gymnasieskola inkl. individuella program och gymnasiesärskola

#### Mål

Målen för verksamhetsområdet gymnasieskola är

- att alla elever som är behöriga ska erbjudas plats på ett nationellt eller specialutformat program
- att strävan ska vara att erbjuda eleverna plats på det program de valt i första hand.

I budgeten för år 1999 infördes en särskild fördelningsmodell för kommunfullmäktiges fördelning av resurser till gymnasieskolan.

Fördelningsmodellen innebär att gymnasieskolans program delas in i fem programgrupper och att å-priser fastställs för respektive programgrupp. Ersättning ges till utbildningsnämnden genom att antalet Lundaelever inom respektive programgrupp multipliceras med det för programgruppen fastställda å-priset.

Å-priserna är beräknade exkl. hyreskostnader. Hyreskostnaden lämnas som ett riktat bidrag direkt till utbildningsnämnden.

För de interkommunala eleverna har ett nettointäktskrav per elev och programgrupp beräknats. Att det blir ett nettointäktskrav beror på att del av hyreskostnaderna skall hämtas hem via den interkommunala ersättningen.

Kommunstyrelsen föreslår följande å-priser för år 2001 vad gäller Lundaelever, kronor:

Tekniska yrkesprogram	76 118
Övriga yrkesprogram	60 499
Studieförberedande program	44 908
Interkommunala ersättningar	92 607
Individuella program	54 377

För de interkommunala eleverna föreslår kommunstyrelsen följande nettointäktskrav per elev, kronor:

Tekniska yrkesprogram	23 632
Övriga yrkesprogram	13 437
Studieförberedande program	8 189

### Vuxenutbildning inkl. särsvux

#### Mål

Målen för verksamhetsområdet vuxenutbildning är

- att vuxnas behov av utbildning ska tillgodoses
- att vuxenpedagogikens utveckling ska stimuleras och stödjas.

### Modersmålsundervisning och flyktingverksamhet

#### Mål

Målen för verksamhetsområdet modersmålsundervisning är

- att alla i modersmålsundervisning och modersmålsträning deltagande elever ska ges möjlighet att utvecklas till tvåspråkiga individer med delaktighet i två eller flera kulturer. Modersmålsundervisning och modersmålsträning ska främja elevernas identitetsutveckling samt stödja deras kunskapsutveckling.

# UTBILDNINGSFÖRVALTNING

---

## Naturskola

### *Mål*

Målen för verksamhetsområdet naturskola är

- att Naturskolan ska stödja och stimulera skolutveckling inom området naturvetenskap och hållbar utveckling och utgöra en resurs i undervisningen för både personal och elever i förskola, grundskola och gymnasieskola.

## Gemensamt utbildningskansli

### *Mål*

Målen för det gemensamma kansliet är

- att initiera, planera och leda en för förvaltningen övergripande strategisk kvalitetsutveckling genom
- att främja mångfald och pedagogisk utveckling
- att ge skolorna förutsättningar att bli lika attraktiva genom fördelning och omfördelning av utbildningar och strävan efter en jämn könsfördelning
- att utveckla och samordna övergripande system för uppföljning, utvärdering och kvalitetsredovisning.
- att utveckla ett effektivt informationssystem för förvaltningens interna och externa kommunikation
- att verka för och stödja en personalpolitik som tillvaratar och utvecklar personalens kompetens, delaktighet och arbetstillfredsställelse
- att utveckla ekonomisystem som möjliggör en effektiv fördelning, användning och uppföljning av förvaltningens resurser.



## UTBILDNINGSFÖRVALTNING

### Investeringsplan 2001 - 2003

	Totalt utg/ink	Anslag t o m 00	Utgifter/Inkomster			
			2001 hittills	2001	2002	2003
<b>14 Utbildningsförvaltning</b>						
<i>4560 Gymnasieskola, lokaler och inventarier</i>						
Utgifter						
5301 Undervisningsinventarier		3 150		3 150	3 150	3 150
5302 Gröna skolgårdar		218		218	218	218
5304 Vipeholmskolan, by 47		1 600		1 600		
5304 Vipeholmskolan, GyS					4 270	
53xx Katedralskolan, utrustning					1 000	
53xx Polhemskolan, utrustning						4 400
<b>Summa utgifter</b>		<b>4 968</b>		<b>4 968</b>	<b>8 638</b>	<b>7 768</b>
<b>** Totalt Utbildningsförvaltning</b>						
<b>Summa utgifter</b>		<b>4 968</b>		<b>4 968</b>	<b>8 638</b>	<b>7 768</b>
<b>Netto</b>		<b>-4 968</b>		<b>-4 968</b>	<b>-8 638</b>	<b>-7 768</b>

# KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND

---

## KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNING

Ordförande: Gösta John Bredberg (fp)

Förvaltningschef: Gunnar Haag

	Bokslut 1999	Budget 2000	Budget 2001	Plan 2002	Plan 2003
<b>NETTOANSLAG</b>	<b>128 962</b>	<b>198 000</b>	<b>198 934</b>	<b>199 682</b>	<b>199 682</b>
<b><i>BRUTTOREDOVISNING</i></b>					
<b>Preliminär fördelning:</b>					
Kostnader					
Administration	7 968	11 904	12 062	12 062	12 062
Bibliotek	33 456	54 418	55 189	55 937	55 937
Kulturverksamhet	43 602	42 280	42 855	42 855	42 855
Fritidsverksamhet	51 993	102 649	102 404	102 404	102 404
Stöd till fritidsverksamhet	11 975	11 724	11 875	11 875	11 875
Övrig verksamhet	3 614	1 396	1 401	1 401	1 401
Kulturskola	13 294	13 964	14 424	14 424	14 424
Ofördelad besparing		-742	-976	-976	-976
<b>Summa</b>	<b>165 902</b>	<b>237 593</b>	<b>239 234</b>	<b>239 982</b>	<b>239 982</b>
<b>Intäkter</b>					
Administration	286	250	250	250	250
Bibliotek	1 386	3 718	3 800	3 800	3 800
Kulturverksamhet	5 035	3 600	3 650	3 650	3 650
Fritidsverksamhet	23 516	28 225	28 500	28 500	28 500
Stöd till fritidsverksamhet	773	600	600	600	600
Övrig verksamhet	2 933	1 000	1 000	1 000	1 000
Kulturskola	3 011	2 200	2 500	2 500	2 500
<b>Summa</b>	<b>36 940</b>	<b>39 593</b>	<b>40 300</b>	<b>40 300</b>	<b>40 300</b>

# KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNING

## Samtliga verksamheter

### Inriktningsmål

- Lundaborna skall ha tillgång till kultur-, biblioteks- och fritidsverksamheter som karaktäriseras av mångfald och kvalitet.
- Barn och ungdomars behov ska uppmärksammas.
- Alla Lundabor skall ha kännedom om kultur- och fritidsverksamhet i Lund och regionen.
- Verksamheten ska stödja eller komplettera icke-kommunal kultur- och fritidsverksamhet.
- Verksamheten skall bedrivas så att den stödjer ett effektivt resursutnyttjande i Lund och regionen.

### Verksamhetsbeskrivning

#### Allmänt

- Den öppna fritidsverksamheten fokuseras och får ny organisation.
- Det första idrottspolitiska handlingsprogrammet antas. En idrottschef tillsätts.
- Stadsdelsbiblioteken i centrum för bibliotekens förnyelsearbete.
- Kulturskolan utvecklas och samlas i Lindebergsskolan.
- Lund Music Festival - nytt stort kulturarrangemang.
- Kultur- och fritidsnämnden ska under året uppmärksamma det på nationellt plan beslutade design- och arkitekturåret.

Den nya och förändrade kommunorganisationen som trädde i kraft år 2000 innebär en avsevärd utökning av nämndens och förvaltningens verksamhets- och ansvarsområde i och med att den öppna fritidsverksamheten, stadsdelsbiblioteken och idrottsplatserna i norr och öster införlivades i Kultur & Fritid.

I samband med den nya nämnds- och förvaltningsorganisationen uppdrog också fullmäktige åt Kultur- och fritidsnämnden att ta en aktiv och framträdande roll vad gäller utvecklingen av Lund som kulturstad. Vidare att utveckla Kulturskolans samarbete med den obligatoriska skolan och att samordna kommunens arbete vad gäller kulturmiljöfrågor.

Organisatoriskt kom den att innebära en delvis förändrad förvaltningsorganisation. Bland annat inrättades nya tjänster - fritidschef med ansvar för den öppna fritidsverksamheten och fältgruppen samt idrottschef med ansvar för den kommunalt ansvarsbundna idrottsverksamheten. Kulturverksamheten förstärktes också liksom utrednings- personal- och ekonomifunktionerna på kansliet.

Meningen var att förvaltningen skulle få bättre möjligheter att leva upp till sina inriktningsmål och uppdrag såsom de formulerades i beslutet om ny kommunorganisation - framför allt att skärpa och förtydliga idrotts- och kulturverksamheterna.

Det utökade verksamhetsområdet, uppdraget att skärpa funktionerna, lyfta fram och förtydliga verksamheterna samtidigt som nämnden har sparbeting kräver genomarbetade politiska strategier och en effektiv förvaltning.

Nämnden och förvaltningen prövar därför ett nytt sätt att arbeta innebärande att nämnden och förvaltningen inom särskilda arbetsgrupper utarbetar handlingsplaner för verksamheterna Teater, Film, Kulturskolan, Konsthallen, Fritid och Idrott (idrottspolitiskt handlingsprogram). Meningen är att på så sätt få ett rullande och aktuellt kultur- fritids- och idrottspolitiskt handlingsprogram för nämndens och förvaltningens arbete.

Nämnden och förvaltningen kommer under perioden att intensifiera arbetet på att söka former för maximalt resursutnyttjande av personal och lokaler. Liksom på att finna former för brukar- och medborgarinflytande.

### Stadsbiblioteket

Stadsbiblioteket är ett av nämndens prioriterade verksamheter. Det har genomgått ett omfattande förändringsarbete både vad gäller huset som organisationen och verksamheten. Målet med förändringsarbetet har varit att ge lundaborna ett bibliotek som kan leva upp till de krav som bland annat ställs av IT-samhället utan att för den skull förlora sin humanistiska kärna.

Grunden är nu lagd och nu gäller det för bibliotekets ledning och personal att fortsätta arbetet med att trimma in organisation och system.

Fokus riktas nu mot stadsdelsbiblioteken inte minst i dess nya roll som hem åt de nya medborgarkontoren. Det gäller också lokalfrågorna. I Dalby byggs nytt bibliotek i skjutsstallarna och det projekteras för nytt bibliotek i Veberöd. En särskild tjänst har inrättats för utveckling och samordning.

### Kulturskolan

Kulturskolan utgör det andra av nämndens prioriterade verksamhetsområden. Nämnden har tillsatt en grupp för att utarbeta en handlingsplan för Kulturskolans framtida arbete. Gruppen föreslår en breddning av kursutbudet och ambition att samla skolan under ett tak för att underlätta och stimulera till samarbete.

Enligt handlingsplanen är en koncentration av verksamheten till Lindebergsskolan viktig också för att profilera Kulturskolan Lund, för utökat samarbete med den obligatoriska skolan och andra kulturinstitutioner i Lund och regionen samt överhuvudtaget förstärka Kulturskolans roll som kulturinstitution.

I detta sammanhang diskuteras också möjligheterna att inordna Pedagogiska Mediacentralen i Kulturskolans verksamhet.

Nordiska ungdomsorkestern fyller femtio år vilket kommer att högtidligt hållas bland annat med utgivandet av en minnesbok. Förhoppningsvis kommer många av alla de framstående kammarmusiker som någon sommar medverkat i Nordiska ungdomsorkestern att komma till Lund för att medverka i firandet.

---

# KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNING

---

## Stadsteatern, Stadshallen och Folkparken

Verksamheten kommer att bedrivas som tidigare år. Stadsteatern kommer att vara fullbokad med Lunds Teaterförening som huvudaktör. Förvaltningen kommer att fortsätta arbetet på att göra Stadshallen och Folkparken mer lönsamma.

År 1999 antog nämnden en handlingsplan för kommunens teaterverksamhet. Enligt planen skall en konstnärligt välrenommerad regissör knytas till nämnden för att genomföra ett årligt teaterprojekt som engagerar så många aktörer i Lund som möjligt. Regissören Ronny Danielsson har fått nämndens uppdrag att utreda och lägga förslag för genomförande tidigast 2001.

## Konsthallen

Lunds Konsthall är den tredje prioriterade verksamheten inom kulturområdet. Nämnden och förvaltningen har utarbetat en verksamhetsplan som slår fast att Lunds Konsthall även fortsättningsvis skall vara en av landets och regionens tongivande konsthallar. Konsthallen har därför också tillförts vissa resurser.

## Kultur - bidrag och projekt

Kultur- och fritidsnämnden har i samband med arbetet på planerna för de olika verksamheterna konstaterat att Lund saknar stora kulturinstitutioner - med några få undantag. Istället dominerar kommunen av professionella och semiprofessionella aktörer och producenter och kommunens kulturprofil konstitueras av småskalig mångfald. Därför är de fria medlen i budgeten viktiga (projektbidrag).

För att öka kommunens attraktionskraft som kulturstad projekterar nämnden i samarbete med Mejeriet och andra kulturproducenter för ett nytt årligt återkommande arrangemang - Lund Music Festival. Särskilda medel har avsatts i budgeten men arrangemanget förutsätter också extern finansiering.

## Fritid

I och med den nya kommunorganisationen fick kultur- och fritidsnämnden ansvaret också för den öppna fritidsverksamheten, det brotts- och drogförebyggande arbetet samt ansvaret för utveckling och samordning av öppen fritidsverksamhet och ungdomsfrågor i ett kommunperspektiv. Fältgruppen ingår sedan tidigare i förvaltningen.

Under våren 2000 tillsatte nämnden en grupp inom nämnden med uppgift att lägga förslag vad beträffar verksamhetens framtida inriktning.

Den öppna fritidsverksamheten förknippas allmänt med "ungdomsarbete". Ungdomar är också den huvudsakliga målgrupp som gårdarna vänder sig till. Men nämnden har ett ansvar för att ge alla lundabor möjligheter till aktiv fritid. En viktig del är därför att försöka öppna våra lokaler, såväl inom öppen fritid som andra delar av Kultur- och fritidsförvaltningen, för nya grupper av människor.

Hur behoven ser ut skiftar mellan olika områden. Förvaltningen har möjligheter att rent lokal- och resursmässigt utveckla nya verksamhetsformer. Viktigt är att det finns en öppenhet för förnyelse. Ledordet för det påbörjade förändringsarbetet är "egentligen" Genom att sätta fokus på begreppet "egentligen" och höja medvetenheten om processerna och relationerna bakom aktiviteterna hoppas förvaltningen kunna höja kvaliteten i arbetet.

Den nye fritidschefen arbetar i samarbete med personalen fram en ny och mer rationell och verksamhetsanpassad organisation. Starka självständiga basenheter i form av gårdar, klubbar, bygglekar mm, ges ett kvalificerat stöd. Målet är vidare en tydlig ledningsstruktur och ett framgångsrikt utvecklingsarbete.

## Idrott

Kultur- och fritidsnämnden har som uppdrag att utveckla Lund som idrottskommun. Nämnden har därför tillsatt en särskild grupp med uppdrag att formulera riktlinjer för arbetet med idrottsfrågorna.

I uppdraget ingår att utarbeta ett idrottspolitiskt handlingsprogram för Lunds kommun. Med ett sådant program - utarbetat i nära samarbete med idrottsföreningarna och andra brukare i Lund - kan nämnden och förvaltningen på ett effektivare sätt prioritera och utveckla den kommunalt ansvarsdrivna idrottsverksamheten, vars grundbultar är bra anläggningar som utvecklas i takt med idrottens och allmänhetens behov, adekvata bidrag och förtroendefull samverkan med brukarna.

Förvaltningen har också markerat den kraftigare satsningen på idrottsfrågorna genom att organisera idrotten som en egen verksamhet underställd en idrottschef som är en ny befattning.

År 2001 blir därför ett betydelsefullt år för idrotten, med det första idrottspolitiska handlingsprogrammet, som beräknas kunna antas under senvåren, och en ny kommunal idrottsorganisation med en idrottschef i spetsen.

## KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNING

### Investeringsplan 2001 - 2003

	Totalt utg/ink	Anslag t o m 00	Utgifter/Inkomster				
			2001	hittills	2001	2002	2003
<b>16 Kultur- och fritidsförvaltning</b>							
<i>3010 Gemensamt kultur och fritid</i>							
Utgifter							
5250 IT-och datautveckling			150		150	150	150
5251 Gem maskiner o fordon			200		200	200	200
52xx Utrustning sammanträdesrum			150		150		
<b>Summa utgifter</b>			<b>500</b>		<b>500</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
<i>3210 Konst- och utställningsverksamhet</i>							
Utgifter							
5257 Konstverk			260		260	260	260
7001 Konsthallen, renovering			200		200	200	200
52xx Offentlig konst Clemenstorget			300		300		
<b>Summa utgifter</b>			<b>760</b>		<b>760</b>	<b>460</b>	<b>460</b>
<i>3220 Teaterverksamhet</i>							
Utgifter							
5258 Stadsteatern, utrustning			125		125	125	125
7004 Utrustning Lilla Teatern			100		100		
70xx Stadsteatern golv			260		260		
70xx Stadsteatern korskoppling			70		70		
70xx Stadsteatern lyftbord			85		85		
70xx Stadsteatern dörr			20		20		
<b>Summa utgifter</b>			<b>660</b>		<b>660</b>	<b>125</b>	<b>125</b>
<i>3230 Konferens- o samlingslokaler Stadshallen och Folkparken</i>							
Utgifter							
5259 Stadshallen, utrustning			50		50	150	50
5260 Folkparken, upprustning			50		50	50	50
<b>Summa utgifter</b>			<b>100</b>		<b>100</b>	<b>200</b>	<b>100</b>
<i>3311 Stadsbibliotek</i>							
Utgifter							
5252 Ers o upprustn inventarier			500		500	500	500
5253 IT och datautveckling			300		300	300	300
70xx Bokbuss							2300
<b>Summa utgifter</b>			<b>800</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>3100</b>
<i>3312 Stadsdelsbibliotek</i>							
Utgifter							
5272 Veberöd, ombyggnad o utr			1410		1410	110	
5273 Väster, ombyggnad o utr			80		80	80	
<b>Summa utgifter</b>			<b>1490</b>		<b>1490</b>	<b>190</b>	
<i>3410 Musikskola</i>							
Utgifter							
5274 Musik, utrustning			175		175	80	80
<b>Summa utgifter</b>			<b>175</b>		<b>175</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
<i>3440 Pedagogisk mediacentral</i>							
Utgifter							
5275 PMC, utrustning			50		50	50	50
<b>Summa utgifter</b>			<b>50</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>

## KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNING

### Investeringsplan 2001 - 2003

	Totalt utg/ink	Anslag t o m 00	Utgifter/Inkomster			
			2001	hittills	2001	2002
<i>3610 Idrottsplatser</i>						
Utgifter						
7005 Centrala idrottspl, renovering						500
7006 Diverse byggnader		540		540	540	540
7007 Klostergårdens idrottsomr						3000
7008 Idrottsplatser upprustning		700		700	715	875
7017 Genarps IP diverse byggnader					50	50
70xx Smörlyckan IP omkl byggnad		3 500		3 500		
70xx Smörlyckan IP gräsklippare		250		250		
70xx Smörlyckan IP traktor med tillb		400		400		
70xx Smörlyckan IP vagn till traktor						75
70xx Hardeberga IP automatbevattning					140	
70xx Hardeberga IP utökning gruspl						50
70xx S Sandby belysning plan 2						200
70xx S Sandby allvädernasbanor					100	
70xx Bollhuset renovering golv					100	
70xx Bollhuset ridåvägg					160	
70xx Centrala IP höjdhoppsmatta					35	
70xx Centrala IP utrustning		50		50	50	50
70xx Centrala IP staket tennis					70	
70xx Klostergårdens IP belysning plan 2						200
70xx S Sandby IP staket, sarg till tennis						120
70xx Genarps IP upprustning		90		90		
70xx Veberöd IP upprustning						75
70xx Veberöd IP gräsklippare					370	
<b>Summa utgifter</b>		<b>5 530</b>		<b>5 530</b>	<b>2 830</b>	<b>5 235</b>
<i>3620 Idrottshallar</i>						
Utgifter						
5276 Utrustning		140		140	140	140
7019 Bollhuset, upprustning		60		60	500	
7021 Vikingahallen, golvbeläggning					150	150
70xx Delphinen gym sal					50	
70xx Bowlinghall klotgångar						200
70xx Bowlinghall möbler kafe		70		70		
70xx Bowlinghall gardiner					20	
70xx Bowlinghall data resultatberäkn						500
70xx Bowlinghall upprustning kassafunkt		30		30		
70xx Idrottshallen upprustning		50		50		
70xx Idrottshallen utredning biljettsläpp		40		40		
70xx Idrottshallen montrar						100
70xx Idrottshallen utbyte komm hytter					200	
<b>Summa utgifter</b>		<b>390</b>		<b>390</b>	<b>1 060</b>	<b>1 090</b>
<i>3630 Ishall</i>						
Utgifter						
5277 Upprustning ishall		50		50	50	
70xx Rep golv rollerblades						300
70xx Stödmur till vallen					40	
<b>Summa utgifter</b>		<b>50</b>		<b>50</b>	<b>90</b>	<b>300</b>

## KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNING

### Investeringsplan 2001 - 2003

	Totalt utg/ink	Anslag t o m 00	Utgifter/Inkomster				
			2001	hittills	2001	2002	2003
<i>3650 Bad</i>							
Utgifter							
5280 Maskiner o utrustning			120		120	120	120
7022 Högevallsbadet, ombyggnad			750		750	450	
7023 Diverse byggnader			185		185	185	185
7024 Energisparåtgärder						250	
7025 Källbybadet, återuppbyggnad			50		50	50	50
5281 Maskiner och utrustning S Sandby			20		20	20	20
7027 Beachvolleyplan S Sandby							100
7028 Diverse byggnader S Sandby			90		90	90	90
5284 Maskiner bad Dalby			40		40		
7029 Energisparåtgärder Dalby						105	
7030 Diverse byggnader bad Genarp			68		68	68	68
70xx Delphinen byta skåp H-sidan			50		50		
70xx Delphinen duchmellanväggar			25		25		
70xx Delphinen målning tak i omkl rum			30		30		
70xx Delphinen projektering terapibassäng			100		100		
70xx Delphinen nya klinker o kakel duchrum						80	
70xx Delphinen byte skåp o målning simhall							150
70xx Genarp bad-byggnad			70		70		
70xx S Sandby upprustning bassäng						500	
52xx Veberöd bottensug			70		70		
70xx Veberöd utr omklädningsbyggnad						100	
70xx Veberöd eljuspår			500		500		
70xx Veberöd IP/bad asfalt						100	
70xx Högevallsbadet omg kök			250		250		
52xx Högevallsbadet bottensug							45
52xx Högevallsbadet möbler			30		30		
52xx Högevallsbadet linor vågbassäng						15	
70xx Högevallsbadet gardiner simhall						30	
52xx Högevallsbadet inv foajén			30		30		
52xx Högevallsbadet ljudanläggning			50		50		
70xx Högevallsbadet bänkar omkl rum			50		50		
70xx Högevallsbadet minisviktare						30	
70xx Högevallsbadet tidtagarplattor						50	
70xx Högevallsbadet tidtagaranl res tavla							500
70xx Högevallsbadet utredning 50 m bass							100
70xx Högevallsbadet film-fönster u-bass							15
70xx Källbybadet lekplats							100
70xx Källbybadet barnbassäng							200
<b>Summa utgifter</b>			<b>2578</b>		<b>2578</b>	<b>2243</b>	<b>1743</b>

## KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNING

### Investeringsplan 2001 - 2003

	Totalt utg/ink	Anslag t o m 00	Utgifter/Inkomster			
			2001	hittills	2001	2002
<i>3680 Friluftsområden</i>						
Utgifter						
7031 Skryllegården, ellbelyst spår			100		100	
5286 Naturum, förnyelse av utställning			50		50	
5287 Flexibel utrustning			150		150	150
7033 Röggle Dammar, rensning			35		35	35
70xx Skryllegården omb toa o servering			50		50	600
70xx Skryllegården utb elbelyst spår						250
<b>Summa utgifter</b>			<b>385</b>		<b>385</b>	<b>1035</b>
<i>3710 Fritidsgårdar o bygglekar</i>						
Utgifter						
5288 Fritid Torn uppr			105		105	75
5290 Fritid Veberöd utemiljö			100		100	100
5291 Fritid Veberöd utr			25		25	25
5293 Fritid Söder utr			50		50	50
52xx Fritid S Sandby inv			40		40	40
70xx Fritid S Sandby omb musikrum			40		40	40
52xx Fritid S Sandby musikinstrument			50		50	50
<b>Summa utgifter</b>			<b>410</b>		<b>410</b>	<b>380</b>
<b>** Totalt Kultur- och fritidsförvaltning</b>						
<b>Summa utgifter</b>			<b>13878</b>		<b>13878</b>	<b>9893</b>
<b>Netto</b>			<b>-13878</b>		<b>-13878</b>	<b>-9893</b>





# SOCIALNÄMND - SOCIALFÖRVALTNING

Ordförande: Lars Bergwall (c)

Förvaltningschef: Staffan Althini

	Bokslut 1999	Budget 2000	Budget 2001	Plan 2002	Plan 2003
<b>NETTOANSLAG</b>	<b>257 958</b>	<b>224 428</b>	<b>231 912</b>	<b>231 912</b>	<b>231 912</b>
<b>BRUTTOREDOVISNING</b>					
<b>Preliminär fördelning:</b>					
<b>Kostnader</b>					
Socialnämnd/förvaltn ledning	11 204	7 209	7 365	7 365	7 365
Individ- och familjeomsorg	307 742	271 122	278 854	278 854	278 854
Äldreomsorg	0	321	323	323	323
Övrig social service	2156	1 840	1 854	1 854	1 854
<b>Summa</b>	<b>321 102</b>	<b>280 492</b>	<b>288 396</b>	<b>288 396</b>	<b>288 396</b>
<b>Intäkter</b>					
Socialnämnd/förvaltn ledning	950	947	954	954	954
Individ- och familjeomsorg	62 194	55 117	55 530	55 530	55 530
<b>Summa</b>	<b>63 144</b>	<b>56 064</b>	<b>56 484</b>	<b>56 484</b>	<b>56 484</b>

# SOCIALFÖRVALTNING

## Socialnämnd och förvaltningsledning

### *Mål för verksamheten*

Målet för socialförvaltningens gemensamma administration är:

- att leda och i samverkan med övrig personal utveckla och samordna verksamheten i syfte att nå uppställda mål
- att lämna konsultstöd till samliga delar av socialförvaltningens organisation och verka för goda samarbetsformer internt och externt
- att främja en sund ekonomi, hög effektivitet och god arbetsmiljö
- att upprätthålla hög beredskap för att kunna möta behov av förändringar.

### *Verksamhetsbeskrivning*

Socialförvaltningens centrala ledning har ansvar för förvaltningsövergripande ledning, planering, samordning och utveckling. Den centrala stabsenheten skall på ett konsultativt sätt ge verksamheten och de förtroendevalda det administrativa stöd de efterfrågar och behöver. Till stabens uppgifter hör att samordna och utveckla verksamhetsuppföljningen, ekonomisk planering, uppföljning och redovisning, PA-planering, organisationsutveckling samt IT-verksamhet. Handikappsektionen och tillståndsenheten (resultatenhet) är organisatoriskt knutna till förvaltningens stabsenhet.

Delprogrammet gemensam administration omfattar personalkostnader för stabsenheten, ersättningar till förtroendemän samt omkostnader.

Förvaltningsledningen och stabsenhetens personal omfattar socialdirektör, ekonomi- och personalsekreterare, it-samordnare, handikappsekreterare, tillståndschef, tillståndshandläggare, förvaltningsassistenter, löneassistenter, assistenter och vaktmästare.

## Individ- och familjeomsorg

### *Mål för verksamheten*

Socialtjänstens mål formuleras i 1 § socialtjänstlagen. Där fastslås att socialtjänsten på demokratins och solidaritetens grund ska främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkoren och aktivt deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människors ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskilda och grupper egna resurser.

När åtgärder rör barn skall särskilt beaktas vad hänsyn till barnens bästa kräver. Insatser inom socialtjänsten skall vara av god kvalitet. För utförande av socialnämndens uppgift skall det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet.

### *Verksamhetsbeskrivning*

Individ och familjeomsorgens arbetsuppgifter omfattar:

- individuella och gruppinriktade stöd-, behandlings- och rehabiliteringsåtgärder
- uppsökande och förebyggande verksamhet i egen regi och i samverkan med andra organ
- handledning till och utbildning av frivilliga medarbetare
- extern och intern information
- hushållsekonomisk rådgivning
- familjerätt och internationella adoptioner
- familjerådgivning
- ekonomiskt bistånd
- sysselsättningsskapande åtgärder
- flyktingmottagande/invandrarservice

### *Insatser för personer med missbruksproblem*

- förmedla rådgivning, stöd och behandling till missbrukare i samverkan med landstinget och andra organ
- genom olika kompletterande insatser stödja missbrukare i eget boende och medverka till att de ges meningsfull sysselsättning och social träning
- vid behov bereda missbrukare vård på hem för vård eller boende

### *Insatser för barn, barnfamiljer och ungdomar*

Genom olika insatser i hemmet och vid behov utanför hemmet stödja barn och ungdomar som far illa. Åtgärderna består bl a av:

- praktiska pedagogiska insatser i hemmet
- öppenvårdsverksamhet
- stöd av kontaktmän/familjer
- insatser från Familjeenheten, Tonårsboendet och Hasslanda
- vid behov bereda vård i familjehem eller i hem för vård eller boende

Uppsökande och förebyggande verksamhet är i första hand inriktad på barnfamiljers och ungdomars behov och skall bedrivas i samverkan med andra myndigheter och organisationer. Det huvudsakliga innehållet är att:

- utveckla samarbetet med kommunens olika nämnder, barn- och ungdomspsykiatri, fältgrupp, polis m fl
- via socialsekreterare skola/fält vara resurs i det skolkurativa arbetet samt uppmärksamma ungdomar i riskzonen genom uppsökande och gruppinriktad verksamhet
- stödja skolan i sitt arbete mot alkohol, tobak och narkotika
- samverka med mödra-/barnhälsovård och barnomsorg för att nå föräldrar med tidiga stödinsatser i syfte att skapa bättre uppväxtbetingelser för barn

*Ekonomiska stödåtgärder.* Socialbidragets uppgift är att vid behov trygga försörjning och vård. Bidraget skall tillförsäkra mottagaren en skälig levnadsnivå. Socialbidrag kan lämnas i såväl förebyggande som rehabiliterande syfte.

*Sysselsättningskapande åtgärder.* Verksamheten är inriktad på åtgärder i syfte att motverka arbetslösheten i kommunen samt att öka kompetensen hos de arbetslösa.

## SOCIALFÖRVALTNING

Åtgärderna består bl a av:

- skyddad anställning, OSA
- individuellt anställningsstöd, IAS
- kommunalt beredskapsarbete
- kommunens utökade ansvar för ungdomar, KUA
- praktik med introduktionsersättning för flyktingar
- utvecklingsgarantin, UG 20-24 år
- arbetspraktik
- praktik för arbetslösa socialbidragstagare

**Flyktning och Invandring.** Arbetsmarknadssektionen har samordningsansvaret för kommunens flyktingmottagande, övrig invandrarservice samt tolkförmedling. Ett särskilt flyktingteam handlägger introduktionsarbetet för flyktingar. Verksamheten syftar till att introducera flyktinggrupperna i samhället och består bl a av:

- Upprättande av introduktionsprogram och individuella introduktionsplaner.
- Skapa sysselsättningsfrämjande åtgärder för nyanlända flyktingar.
- Informationsverksamhet.
- Tolkservice.

### Barn och ungdom

#### *Inriktningsmål*

- Förebygga och motverka destruktiva gruppöreteelser, så att individuella problem inte uppstår.
- Förebygga och motverka individuella problem så att behovet av insatser minskas
- Begränsa redan uppkomna sociala problem

#### *Effektmål*

- I samverkan med andra myndigheter och organisationer bedriva uppsökande verksamhet där det finns riskbeteende/problem på gruppnivå.
- I samverkan med andra myndigheter och organisationer utveckla tillfälliga insatser vid behov, exempelvis grupper för ungdomar med kriminellt beteende, gemensamma för att motverka användningen av hembränd sprit.
- Utveckla projekt i vilka individen ges möjlighet till sådant stöd att en destruktiv utveckling förhindras.
- Utveckla kompetens och utredningsmetodik i syfte att snabbt kunna ge individen adekvat insatser och i rätt omfattning.

### Insatser för vuxna

#### *Inriktningsmål*

- Förebygga och motverka destruktiva gruppöreteelser, så att individuella problem inte uppstår.
- Förebygga och motverka individuella problem, så att behovet av insatser minskar.
- Begränsa redan uppkomna sociala problem.

#### *Effektmål*

- Minska antalet vård dagar på institution för vuxna missbrukare genom att i ökad omfattning använda kommunens öppenvårdsinsatser.
- Utveckla kommunens öppenvårdsinaster för vuxna vad det gäller boendestöd, dagvårdsverksamheter, kontaktmannaverksamheten och det lösnings-fokuserade arbetet.
- I samverkan med andra myndigheter och organisationer utveckla nya metoder för stöd åt personer med missbruksproblem.

### Arbetsmarknad, socialbidrag, flykting

#### *Inriktningsmål*

- Begränsa och motverka socialbidragsberoende.
- Motverka utslagning från arbetsmarknaden genom olika sysselsättningsskapande insatser.
- Genom krav på deltagande i kompetenshöjande åtgärder öka anställbarheten hos de arbetssökande.
- Underlätta och påskynda integrationsprocessen för flyktingar och invandrare.
- Underlätta återvandring för de flyktingar som så önskar.

#### *Effektmål*

- Fortsatt metodutveckling av arbetet med försörjningsstöd.
- Öka samverkan med berörda myndigheter för att utveckla gemensamma metoder i rehabiliteringsarbetet.
- Bedriva budgetrådgivning och verka för metodutveckling inom området.
- Särskilda insatser skall riktas mot arbetslösa ungdomar under 25 år.
- Särskilda insatser för personer med behov av förträning inför arbetslivet.
- Skapa åtgärds-/utbildningsprogram för nyanlända flyktingar
- Förmedla god tolkservice samt bedriva tolkutbildning.
- Kvalitetssäkring av kundservice och utbildningsverksamhet för tolkar.
- Bedriva projektverksamhet för särskilt utsatta invandrargrupper.

## SOCIALFÖRVALTNING

<b>Investeringsplan 2001 - 2003</b>							
	Totalt utg/ink	Anslag t o m 00	Utgifter/Inkomster				
			2001	hittills	2001	2002	2003
<b>18 Socialförvaltning</b>							
<i>5810 Förvaltningsstab</i>							
Utgifter							
5201 ADB utrustning			50		50	50	50
<b>Summa utgifter</b>			<b>50</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<i>5820 Gemensamt</i>							
individ- och familjeomsorg							
Utgifter							
5202 ADB utrustning			500		500	500	500
5204 Säkerhetshöjande åtg IFO lokaler			300		300	300	300
<b>Summa utgifter</b>			<b>800</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<i>5631 Bistånd som avser boende vuxna</i>							
Utgifter							
5205 Trapphusboende							100
<b>Summa utgifter</b>							<b>100</b>
<b>** Totalt Socialförvaltning</b>							
<b>Summa utgifter</b>			<b>850</b>		<b>850</b>	<b>850</b>	<b>950</b>
<b>Netto</b>			<b>-850</b>		<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-950</b>

# VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND

Ordförande: Lars Johansson (m)

Förvaltningschef: Ann-Sofi Frånberg

	Bokslut 1999	Budget 2000	Budget 2001	Plan 2002	Plan 2003
<b>NETTOANSLAG</b>		<b>739 428</b>	<b>776 981</b>	<b>776 981</b>	<b>776 981</b>
<b>BRUTTOREDOVISNING</b>					
<b>Preliminär fördelning:</b>					
<b>Kostnader</b>					
Nämnd/förvaltn ledning		21 700	22 253	22 253	22 253
Psykiatri		39 490	40 496	40 496	40 496
Omsorg och habilitering		202 349	209 930	209 930	209 930
Bostadsanpassningsbidrag		9 700	9 773	9 773	9 773
Särskilda boenden, äldreomsorg		428 476	451 633	451 633	451 633
Övrig äldreomsorg		231 027	240 107	240 107	240 107
<b>Summa</b>		<b>932 742</b>	<b>974 192</b>	<b>974 192</b>	<b>974 192</b>
<b>Intäkter</b>					
Psykiatri		5 370	5 410	5 410	5 410
Omsorg och habilitering		55 628	56 045	56 045	56 045
Särskilda boenden, äldreomsorg		71 180	74 161	74 161	74 161
Övrig äldreomsorg		61 136	61 595	61 595	61 595
<b>Summa</b>		<b>193 314</b>	<b>197 211</b>	<b>197 211</b>	<b>197 211</b>

# VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND

## Övergripande mål

- Vård- och omsorgsnämnden skall utifrån den enskildes behov och önskemål erbjuda stöd och tjänster som ökar förutsättningarna för ett aktivt och tryggt liv.
- Kvalitet och valfrihet för den enskilde skall präga verksamheten.

## Vård- och omsorgsplanens inriktningsmål ur brukarperspektiv

I egenskap av vårdtagare har jag rätt att:

- kräva kvalitet i vård och omsorg
- ta ansvar för mig själv och min egen situation
- bemötas med respekt och värdighet.

## Inriktningsmål ur medborgarperspektiv

- Verksamheten skall successivt tillgodose olika behov av boende, med varierande nivåer och former av stöd.
- Verksamheten skall sträva efter lättillgänglighet och öppenhet i mötet med den enskilde.
- Verksamheten skall ta tillvara och stödja den enskildes möjligheter till aktivitet, oberoende, inflytande och delaktighet i samhället.
- Verksamheten skall organiseras så att god kontinuitet och rättssäkerhet genomsyrar all planering och kontakt med den enskilde.
- Verksamheten skall utföras decentraliserat i kommunen av kompetent personal.
- Verksamheten skall sträva efter en sådan kvalitetsnivå att alla är nöjda samt kvalitetssäkras med tydliga kvalitetsmått och kvalitetsgarantier.
- Verksamheten skall successivt erbjuda ökad valfrihet för den enskilde genom att de kommunala pengarna, efter biståndsbeslut, följer den enskildes val av utförare.
- Verksamheten skall ta tillvara nya idéer, ny teknik och nya metoder.
- Verksamheten skall upphandla tjänster i konkurrens, men också vara konkurrenskraftig i jämförelse med andra aktörer.
- Verksamheten skall ta tillvara den enskildes och närståendes kunskaper och engagemang.
- Verksamheten skall söka samverka med bl a andra kommunala förvaltningar, Region Skåne, andra samhällsliga institutioner och ideella organisationer.
- Verksamheten skall utveckla tydliga och rättvisande styr- och uppföljningssystem inom organisationen.
- Verksamheten skall iakttä en god ekonomisk hushållning.

## Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsansvaret omfattar såväl äldrevården, psykiatri som omsorg och habilitering. Vi har ansvaret att föra verksamheten vidare in i 2000-talet. Här ligger fältet öppet för nya möjligheter och nya utmaningar. Optimal kvalitet och bästa service som skapar förtroende hos våra vård och omsorgstagare - är vår stora utmaning. Verksamheten omfattar såväl sociala, somatiska, psykiska som rehabiliterande omvårdnadsbehov.

## Äldreomsorgen

### Behovsprövade insatser är:

**Hemtjänst:** social service och omvårdnad i den enskildes bostad.

**Kvälls- och nattpatrull:** ger möjlighet till omvårdnad och hemsjukvård dygnet runt.

**Trygghetslarm:** för att kunna påkalla hjälp i olika situationer

**Hemtransport av dagligvaror:** med servicechecksystem

**Fotvård:** av medicinsk karaktär.

### Sjukvårdande insatser:

**Hemsjukvård:** Sjukvårdande insatser exklusive läkarvård.

### Kompletterande insatser eller service:

**Pensionärsjour:** Komplement till hemtjänst/hemsjukvård dygnet runt som handhar larmcentral för trygghetstelefoner men som även är en öppen telefon för pensionärer, anhöriga eller personal och fungerar som råd/stöd och akut hjälp.

**Hemsjukvårdsbidrag:** utifrån särskilda regler.

**Tekniska hjälpmedel:** Utprovning utifrån individuella behov.

**Dagverksamhet:** I form av dagcentraler för samvaro, aktiviteter och annan service. Dagverksamhet finns också för personer med demenssjukdom.

**Restaurangverksamhet:** Finns i anslutning till vissa ålderdomshem.

**Telefontjänst:** för den som vill ha regelbunden kontakt.

### Särskilda boendeformer:

Boendet är behovsprövat och avgiftsbelagt för äldre och för personer med funktionshandikapp, då behovet av omvårdnad inte längre kan tillgodoses i det egna hemmet. Såväl permanent som tillfälligt boende kan erbjudas.

## Framtid och utveckling

Behovet av **nya/ fler vårdplatser och förbättrad boendestandard** kräver stora insatser. Vårdtyngden ökar kraftigt, då man idag kan bo kvar längre hemma samtidigt som medelåldern ökar och behovet av särskilda boendeformer krävs för människor i allt högre ålder. Detta tillsammans med kvarboendepincipen har medfört att **personaltätheten** vid i första hand våra nuvarande ålderdomshem måste höjas i linje med sjukhemsliknande behov.

Fler platser inom boende och rehabilitering tillsammans med en samordnad boendeplanering medför också att kostnaderna för medicinskt färdigbehandlade och placeringar på privata vårdhem kan hållas nere.

En strukturerad **kvalitetssäkring** ska arbetas fram tillsammans med en översyn av gällande Vård och omsorgsplan.

Med anledning av en ny organisation kommer **verksamheten i de olika geografiska områdena** att genomgå vissa organisatoriska förändringar, som kommer att resultera i en bättre samordning och struktur.

En samordnad och stringentare **beställar/ utförarorganisation** kommer att byggas upp

## VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND

**Personalens arbetsmiljö** kommer att vara i fokus för att hitta värden som kan bidra till att sjukskrivningar och arbetsskador minskar, samtidigt som de ger ett bättre arbetsinnehåll och skapar möjligheter för alla att orka med i ett allt tuffare arbetsklimate.

**Aktiva rekryteringsåtgärder** är också ett måste, då vi utöver svårigheter att rekrytera vissa yrkesgrupper samtidigt har en hög medelålder bland våra anställda.

**Kompetensutveckling** är ett viktigt led i dessa åtgärder.

### Psykiatri

Verksamheten ansvarar för personer med psykiskt funktionshinder. Den enskilde har rätt till **individuell service, stöd och vård** utifrån behov och möjlighet. Insatserna skall utformas så att största möjliga självständighet och valfrihet uppnås.

#### *Framtid och utveckling*

Neddragning inom sjukvården med kortare vårdtider sätter stora krav på de kommunala insatsernas omfattning och innehåll. Den kommunala psykiatrin behöver utveckla en mångfald av olika boendeformer och stöd i det egna hemmet.

**Olika boendeformer** med olika nivåer av personalstöd, alltifrån egen lägenhet med ringa stöd till gemensamt boende med personal dygnet runt är under uppbyggnad under de närmaste åren.

Behovet av boende för äldre med psykisk sjukdom och personer med demens bör beaktas inom ramen för äldreomsorg.

**Mobila team**, gärna i samverkan med sjukvården är en strategiskt viktig insats för att möjliggöra ett individuellt anpassat stöd i det egna hemmet.

Att utveckla metoder för **uppföljning, kvalitetskontroll och biståndsbedömning** är under uppbyggnad.

Samverkan med intresseorganisationer ska utvecklas och att stödja individen att nyttja samhällets ordinarie utbud av service, kommunikation, sjukvård, hemtjänst, arbetsmarknad, kultur och fritid.

### Omsorg och habilitering

Verksamheten regleras i lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och riktar sig främst till dem som har stora funktionsnedsättningar och ett omfattande behov av stöd. Verksamheten omfattar olika insatser, såsom personlig assistent, ledsagarservice och kontaktperson etc.

**Habilitering samt olika former av verksamhetsstöd:** Habilitering jämte rådgivning och personligt stöd ges av arbetslag för barn respektive vuxna.

**Korttidsvård för barn och vuxna:** Syftet är att föräldrar och anhöriga skall få avlastning och ges möjligheter till miljöombyte och rekreation

**Bostad med särskild service:** Insatserna omfattar gruppboende eller serviceboende

**Bostad med särskild service för barn:** Boende för barn och ungdom som har ett omfattande vårdbehov. Arbetet bedrivs i nära samverkan med föräldrarna

**Daglig sysselsättning i form av dagcenter eller motsvarande:** Utformas efter den enskildes speciella behov och önskemål

**Korttidsstillsyn för barn över 12 år:** Ungdomar med omfattande funktionshinder som av olika skäl inte kan klara sig i anslutning till skoldag eller skollov.

**Fritidsverksamhet för barn och vuxna:** Fritidsservice till personer med funktionshinder i form av terapeutisk rekreation, fritidsutbildning och kulturella aktiviteter.

#### LSS-insatser i form av personlig assistans

- Personlig assistans
- Avlösarservice
- Ledsagarservice
- Kontaktperson

#### *Framtid och utveckling*

Bostadsprioriteringar inom denna verksamhet är att skapa mångfald av boendialternativ inom LSS-lagstiftningens ansvarsområde, med olika servicenivåer. Här gör man bedömningen att det krävs **minst 10 boendeplatser per år**.

Insatser utifrån s.k. **mobila team** har startat upp under 1999 och denna verksamhet vill man utöka under de närmaste åren.

Ett utökad antal ungdomar från särskolan ansöker om **insatser i form av daglig verksamhet**, varför denna verksamhet beräknas öka kraftigt de närmaste åren och är beräknad till 15 platser per år.

Överlag kan vi se att många av Stöd och serviceplanens intensioner inte varit möjliga att realisera eller starta upp. Här bör de närmaste åren i samband med omarbetning av vård och omsorgsplanen göras en strukturerad planering.



## VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND

### Investeringsplan 2001 - 2003

	Totalt utg/ink	Anslag t o m 00	Utgifter/Inkomster				
			2001	hittills	2001	2002	2003
<b>Vård- och Omsorgsnämnd</b>							
<i>511 Ordinärt boendeför äldre</i>							
Utgifter							
5162 Trygghetstelefoner			150		150		
<b>Summa utgifter</b>			<b>150</b>		<b>150</b>		
<i>512 Särskilt boende för äldre</i>							
Utgifter							
5156 Inventareir, Vevrehemmet			213		213	1713	213
5164 Inventarier, Solhem						1500	
5168 Vårdsängar			2000		2000	2000	2000
5169 Takliftar			600		600	600	600
5170 Teknisk utrustning			600		600	600	600
5171 Inventarier, Kompassen			200		200		
5172 Inventarier, Källbo						2000	
5173 Larmsystem särskilda boenden			600		600	600	600
<b>Summa utgifter</b>			<b>4213</b>		<b>4213</b>	<b>9013</b>	<b>4013</b>
<i>5132 Gruppboendestäder</i>							
Utgifter							
5153 Inventarier, sex gruppboendestäder			200		200	200	200
5154 Upprustning gruppboende			100		100	100	100
<b>Summa utgifter</b>			<b>300</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<i>5151 Särskilt boende för funktionshindrade</i>							
Utgifter							
5174 Inventarier Södhuss			150		150		
<b>Summa utgifter</b>			<b>150</b>		<b>150</b>		
<b>** Totalt Vård- och Omsorgsnämnd</b>							
<b>Summa utgifter</b>			<b>4813</b>		<b>4813</b>	<b>9313</b>	<b>4313</b>
<b>Netto</b>			<b>-4813</b>		<b>-4813</b>	<b>-9313</b>	<b>-4313</b>

# BARN- OCH SKOLNÄMNDER

	Bokslut 1999	Budget 2000	Budget 2001	Plan 2002	Plan 2003
<b>NETTOANSLAG</b>		<b>1 128 658</b>	<b>1 166 779</b>	<b>1 163 371</b>	<b>1 164 482</b>
<b>Resursanspråk, netto:</b>					
Nämnd/förvaltn ledning		18 050	19 228	19 228	19 228
Skolskjutsar		4 995	5 032	5 032	5 032
Särskolan m m		22 292	25 349	25 349	25 349
Grundskolan		769 235	799 150	791 414	781 320
Förskolan		314 086	318 020	322 348	333 556
<b>BRUTTOREDOVISNING</b>					
<b>Preliminär fördelning:</b>					
<b>Kostnader</b>					
Nämnd/förvaltn ledning		19 412	19 228	19 228	19 228
Skolskjutsar		4 995	5 032	5 032	5 032
Särskolan m m		37 156	40 324	40 324	40 324
Grundskolan		842 276	867 974	858 861	847 468
Förskolan		371 542	384 006	388 692	401 561
<b>Summa</b>		<b>1 275 381</b>	<b>1 316 564</b>	<b>1 312 137</b>	<b>1 313 613</b>
<b>Intäkter</b>					
Särskolan m m		14 864	14 975	14 975	14 975
Grundskolan		76 497	68 824	67 447	66 151
Förskolan		66 804	65 986	66 344	68 005
<b>Summa</b>		<b>158 165</b>	<b>149 785</b>	<b>148 766</b>	<b>149 131</b>

# BARN- OCH SKOLNÄMNDER

## *Mål för skolan*

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 1999-05-27 antagit "Skolplan för Lunds kommun 1999-2002 med utblickar mot år 2010". Enligt skolplanen har Lunds kommun följande inriktningsmål för skolverksamheten:

*Varje elev i Lunds skolor har rätt och ska ges möjligheter att*

- utvecklas efter egen förmåga socialt, emotionellt och kunskapsmässigt.
- ta ansvar för och ha ett verkligt inflytande över skolarbetet.
- bli sedd och bemött med respekt.

## *Skolan och skolbarnomsorgen*

- Varje barn ska ges bästa möjliga förutsättningar, av personalen tillsammans med föräldrarna, att utvecklas till harmoniska, ansvarstagande, empatiska och kunskapssökande samhällsmedborgare.

## *Grundskolan*

- Elever som lämnar grundskolan ska ha lägst betyget godkänt i alla ämnen.

## *Särskolan*

Elev som lämnar särskolan ska utifrån sina egna förutsättningar ha beredskap för största möjliga delaktighet i samhället.

Skolans ledning och personal ska i samarbete med elever och föräldrar konkretisera och omsätta inriktningsmålen i praktiskt arbete.
---

## **Kvalitet i Lunds skolor**

*Skolan i Lunds kommun ska ha hög kvalitet vilket innebär:*

### *Trygghet och förtroende*

Elever och personal i Lunds skolor ska kunna känna tillit till varandra.

### *Pedagogisk miljö*

Olika arbetssätt i skolan ska uppmuntras. Alla elever ska uppleva stöd och stimulans och kunna utvecklas som individer. Alla elever i Lunds skolor ska ha möjlighet att lyckas och kunna lämna skolan med bibehållen och stärkt självkänsla.

I skolans arbete ska eleverna känna att deras starka sidor och möjligheter tas tillvara.

### *Delaktighet*

Elevens lust och nyfikenhet att lära och utvecklas fordrar delaktighet. Eleverna ska ha ett verkligt inflytande över sitt eget lärande. De ska ha möjlighet att vara med i de formella beslutsorganen samt kunna påverka det dagliga arbetet i skolan. Eleverna ska förstå och se resultatet av sitt deltagande.

Föräldrar ska ha insyn i och inflytande över verksamheten. Föräldrarnas erfarenheter, kunskap, kompetens och kontakter ska tas tillvara i skolarbetet.

## *Kunskap och lärande*

Elevens utveckling kunskapsmässigt och socialt ska kontinuerligt följas upp under hela skoltiden. Elever med behov av särskilt stöd för att nå skolans mål ska få det.

## *Respekt*

Alla i skolan – såväl elever som vuxna – har rätt att bli bemötta med respekt. Eleverna ska känna att skolan möter dem med hänsyn, en positiv inställning, engagemang och saklighet.

Eleven ska visa hänsyn och omtanke samt kunna arbeta med andra.

Kränkande behandling, våld och mobbning ska inte förekomma i skolan. Ingen ska behöva känna sig kränkt eller uppleva att någon uppträder på ett sätt som strider mot den värdegrund som samhället vilar på.

Det bör särskilt uppmärksammas och vidtas åtgärder mot de kränkningar som sker baserat på kön eller sexuell läggning.

Alla elever ska uppleva att de blir bekräftade och är respekterade.

## *Reflektion*

I en målstyrd kommunal skola med en långtgående decentralisering har förutsättningar och möjligheter för utvecklingsarbete förändrats. Nya behov av att utveckla dialog, delaktighet och inflytande uppstår. Därför ska elever, lärare och föräldrar tillsammans reflektera över skolans uppgift, utveckling och verksamhet. Detta arbete ska ske i det gemensamma samtalet i elevgruppen, skolkonferensen, elevrådet och arbetslaget. Skriftligt underlag från uppföljningar och utvärderingar är viktiga stöd i detta arbete.

## *Valfrihet*

Elev och förälder ska kunna välja skola och kunna påverka vilken typ av utbildning eleven erhåller. Kommunen ska erbjuda och informera om olika alternativ varav fristående skolor är ett.

## *Professionalism*

All personal ska ha fullständig yrkeskompetens och hög professionalism. Genom kvalificerad och systematisk kompetensutveckling ska personalens yrkeskunskaper utvecklas ytterligare.

All personal ska aktivt delta i arbetet med skolans kvalitetsutveckling.

## *Tillgänglighet*

Skolans fysiska miljö får inte innebära hinder för elevens skolgång eller val av skola.

## *Ledarskap*

Skolans ledare ska vara engagerade, aktiva och kunna tydliggöra skolans visioner och målsättningar. Ledningen ska skapa förutsättningar för delaktighet och engagemang hos elever, anställda, föräldrar och samhället i övrigt.

# BARN- OCH SKOLNÄMNDER

## *Mål för förskolan*

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 1999-08-26 antagit "Förskoleplan för Lunds kommun 1999-2002 med utblickar mot år 2010".

## *Inriktningsmål*

Lunds kommun har följande inriktningsmål för förskoleverksamheten:

Förskolans verksamhet ska, i dialog med hemmet, utformas med hänsyn och respekt för varje barns personliga integritet och särskilda förutsättningar. Förskolan ska erbjuda en verksamhet som av barnen upplevs som rolig och där föräldrarna vet att barnen vistas i en trygg miljö.

### **Förskolan ska**

- stödja barnets sociala, emotionella, motoriska och kunskapsmässiga utveckling
- skapa en miljö där barnet utvecklar kreativitet, nyfikenhet och glädje samt lust och förmåga att leka och lära
- stödja barnets förmåga att uttrycka tankar, kommunicera med andra och utveckla ett rikt och nyanserat språk
- stödja barnets förmåga att förstå och handla efter demokratiska och etiska värderingar

Föräldrarnas önskemål ska styra utbudet av förskoleverksamhet som ska ha likvärdiga ekonomiska villkor.

Förskolechefen och arbetslaget ska omsätta målen i praktiskt arbete i samarbete med föräldrarna.

## **Kvalitet i Lunds förskoleverksamhet**

Förskoleverksamheten i Lunds kommun ska ha hög kvalitet vilket innebär:

### *Trygghet och förtroende*

Barn, föräldrar och personal i Lunds förskolor ska kunna känna tillit till varandra.

### *Pedagogisk miljö*

Olika pedagogiska inriktningar ska uppmuntras. Förskolan ska stimulera och stödja alla barn i deras arbete att utvecklas som individer. Alla barn i Lunds förskoleverksamhet ska få möjlighet att lyckas och stärka sin självkänsla. I förskolans arbete ska barnen känna att deras starka sidor och möjligheter tas tillvara.

### *Delaktighet*

Barnen lust och nyfikenhet att lära och utvecklas i lek fordrar delaktighet. Barnen ska involveras i hur de vardagliga aktiviteterna i förskolan utformas. Barnen ska se resultat av sitt deltagande.

Föräldrar ska ha insyn i och inflytande över verksamheten. Föräldrars erfarenhet, kunskap, kompetens och kontakter ska tas tillvara i verksamheten.

### *Kunskap och lärande*

Barnens utveckling socialt och kunskapsmässigt ska kontinuerligt följas upp. Barn som behöver särskilt stöd för sin utveckling ska få det.

### *Respekt*

Alla i förskoleverksamheten – såväl barn som vuxna – har rätt att bli bemötta med respekt. Förskolan ska bemöta barnen med hänsyn, en positiv grundinställning, engagemang och saktighet.

Barnen ska lära sig visa hänsyn och omtanke samt att kunna samarbeta med andra.

Kränkande behandling, våld och mobbning får inte förekomma i verksamheten. Ingen ska behöva känna sig kränkt eller uppleva att någon uppträder på ett sätt som strider mot den värdegrund som samhället vilar på.

Alla barn ska uppleva att de blir bekräftade och är respekterade.

### *Reflektion*

I en målstyrd kommunal förskoleverksamhet ned en långtgående decentralisering har förutsättningar och möjligheter för utvecklingsarbete förändrats. Nya behov av att utveckla dialog, delaktighet och inflytande uppstår. Därför ska barn, personal och föräldrar tillsammans reflektera över förskolans uppgift, utveckling och verksamhet. Detta arbete ska ske i det gemensamma samtalet i barngruppen, arbetslaget och förskolekonferensen. Skriftligt underlag från uppföljningar och utvärderingar är viktiga stöd i detta arbete.

### *Valfrihet*

Förälder ska kunna välja vilken typ av omsorg och verksamhet deras barn erhåller. Kommunen ska erbjuda och informera om olika alternativ varav enskilda förskolor är ett.

### *Professionalism*

All personal ska ha fullständig yrkeskompetens och hög professionalism. Genom kvalificerad och systematisk kompetensutveckling ska personalens yrkeskunskaper utvecklas ytterligare.

All personal ska aktivt delta i arbetet med verksamhetens kvalitetsutveckling.

### *Tillgänglighet*

Alla barn med rätt till förskoleverksamhet ska erbjudas detta. Förskolans fysiska miljö ska utformas så att alla barn kan delta i verksamheten i den förskola de väljer.

### *Ledarskap*

Förskolans ledare ska vara professionella och engagerade samt kunna tydliggöra förskoleverksamhetens visioner och målsättningar. Ledningen ska skapa förutsättningar för delaktighet och engagemang hos barn, anställda, föräldrar och samhället i övrigt.

# BARN- OCH SKOLNÄMNDER

## Resursfördelning till barn- och skolnämnderna

Resurserna till barn- och skolnämndernas grundskole- och förskoleverksamhet fördelas utifrån samma modell som har gällt för fördelning till kommunalnämnderna, dvs utifrån en behovsrelaterad fördelningsmodell.

För barn- och skolnämndernas administration, skolskjutsar och särskola fördelas resurserna utifrån en produktionsrelaterad fördelningsmodell.

De resurser som barn- och skolnämnderna erhåller beräknas i fördelningsmodellen sektor för sektor. Resursfördelningen är emellertid inte öronmärkt för resp sektor. Fördelningsmodellen används för att bestämma de totala resurserna. Barn- och skolnämnderna har sedan möjligheter att inom den totala resursramen disponera medlen på ett fritt sätt. Hänsyn måste emellertid tas till de kommunövergripande mål kommunfullmäktige har fastställt för de olika verksamheterna.

## Resursfördelning - Grundskola

För grundskolan avsättes netto 799 149 tkr i 2001 års budget. Hyreskostnader 146 388 tkr, föräldraavgifter avseende skolbarnomsorg 26 735 tkr, samt särskild verksamhet, 2 788 tkr undantas från den behovsrelaterade resursfördelningen.

Som särskild verksamhet räknas Övervångsskolans fritidshem, fritidshemmet Romano Trajo samt Sunnanvindens fritidshem.

Via den behovsrelaterade fördelningsmodellen fördelas 676 708 tkr. Fördelningen sker i tre delmodeller:

- 1) Undervisning
- 2) Skolbarnomsorg
- 3) Sexåringar

Samtliga resurser för sexåringar har samlats inom grundskolans fördelningsmodell. Det är sedan upp till barn- och skolnämnden att bedöma hur stor del som skall fördelas till barnomsorg respektive grundskola.

### Målgrupp – undervisning

Målgrupp för fördelning av resurser till grundskolans undervisningsdel är antalet barn 7-15 år reducerat med barn inom särskolan.

### Basresurs – undervisning

Varje barn- och skolnämnd erhåller en basresurs som utgörs av antalet barn i målgruppen multiplicerat med en ersättning per barn:

Följande ersättningsnivåer gäller 2001:

7-9 år	44 414 kr
10-12 år	47 092 kr
13-15 år	54 592 kr

### Omfördelning – undervisning

8% av de i basresursen fördelade resurserna omfördelas mellan barn- och skolnämnderna med hänsyn till social struktur.

Omfördelningen styrs med hjälp av tre variabler:

- 1) Andel utländska barn 7-15 år, vikt 0,425
- 2) Andel barn 7-15 år som har föräldrar som får socialbidrag, vikt 0,2875
- 3) Andel barn 7-15 år med föräldrar som enbart har för-gymnasial utbildning, vikt 0,2875

### Målgrupp – skolbarnomsorg

Målgrupp för fördelning av resurser till skolbarnomsorgen är antalet barn 7-9 år.

### Basresurs – skolbarnomsorg

Varje barn- och skolnämnd erhåller en basresurs som utgörs av antalet barn i målgruppen multiplicerat med en ersättning per barn. Ersättning 2001 utgår med 22 311 kr per barn.

Den framräknade basresursen justeras med hänsyn till hur den faktiska efterfrågan inom kommundelen ser ut.

### Omfördelning – skolbarnomsorg

8% av de i basresursen fördelade resurserna omfördelas mellan barn- och skolnämnderna med hänsyn till social struktur.

Omfördelningen styrs med hjälp av två variabler:

- 1) Andel utländska barn 7-9 år, vikt 0,35.
- 2) Andel barn 7-9 år som har föräldrar som får socialbidrag, vikt 0,65

### Målgrupp – sexåringar

Målgrupp för fördelning av resurser till sexåringar är antalet barn sex år.

### Basresurs – sexåringar

Varje barn- och skolnämnd erhåller en basresurs som utgörs av antalet barn i målgruppen multiplicerat med en ersättning per barn. Ersättning 2001 utgår med 59 073 kr per barn för verksamhet samt 11 006 kr per barn för lokaler.

### Omfördelning – sexåringar

8% av de i basresursen fördelade resurserna omfördelas mellan barn- och skolnämnderna med hänsyn till social struktur.

Omfördelningen styrs med hjälp av samma variabler som används för undervisningsdelen.

## Resursfördelning - förskoleverksamhet

För förskolan avsättes netto 318 020 tkr i 2001 års budget. Enligt modellen skall föräldraavgifter, 53 164 tkr, samt särskild verksamhet, 4 014 tkr undantas från den behovsrelaterade resursfördelningen.

# BARN- OCH SKOLNÄMNDER

---

Som särskild verksamhet räknas två avdelningar på Uroxen samt språkförskolan Sagostunden.

Via den behovsrelaterade fördelningsmodellen fördelas 367 170 tkr, varav 46 968 tkr för lokaler och 320 202 tkr för övrig verksamhet.

## **Målgrupp**

Målgrupp för fördelning av resurser till barnomsorgen är antalet barn 1-5 år. Fördelning till sexåringar sker via grundskolans fördelningsmodell.

## **Basresurs**

Varje barn- och skolnämnd erhåller en basresurs som utgörs av antalet barn i målgruppen multiplicerat med en ersättning per barn.

Följande ersättningsnivåer gäller för 2001:

1-2 år	77 953 kr
3-5 år	57 537 kr

För lokalkostnaderna erhåller samtliga barn- och skolnämnder ett grundbelopp med 618-824 tkr. Detta belopp skall utgöra en grundersättning för barn- och skolnämndernas öppna verksamhet. Vidare erhåller barn- och skolnämnderna en lokalkostnadsersättning per barn som uppgår till 9 185 kronor.

Den framräknade basresursen justeras dels med hänsyn till hur den faktiska efterfrågan inom barn- och skolnämnden ser ut och dels med hänsyn till hur föräldrarnas val av omsorgsform ser ut.

## **Omfördelning**

5% av de i basresursen fördelade resurserna, exkl lokalkostnadsersättning, omfördelas mellan barn- och skolnämnderna med hänsyn till social struktur.

Omfördelningen styrs med hjälp av två variabler:

- 1) Andel utländska barn 1-5 år, vikt 0,35.
- 2) Andel barn 1-5 år som har föräldrar som får socialbidrag, vikt 0,65.



# BARN- OCH SKOLNÄMND NORR

Ordförande: Christer Wallström (fp)

Förvaltningschef: Margaretha Perborg

	Bokslut 1999	Budget 2000	Budget 2001	Plan 2002	Plan 2003
<b>NETTOANSLAG</b>		<b>433 533</b>	<b>445 383</b>	<b>447 838</b>	<b>447 948</b>
<b>BRUTTOREDOVISNING</b>					
<b>Preliminär fördelning:</b>					
Kostnader					
Nämnd/förvaltn ledning		6 088	6 240	6 240	6 240
Skolskjutsar		1 159	1 168	1 168	1 168
Särskolan		11 143	13 121	13 121	13 121
Grundskolan		313 417	311 984	309 732	304 988
Förskolan		160 746	155 472	160 070	165 269
<b>Summa</b>		<b>492 553</b>	<b>487 985</b>	<b>490 331</b>	<b>490 786</b>
<b>Intäkter</b>					
Särskolan		5 389	5 429	5 429	5 429
Grundskolan		24 952	15 036	14 604	14 325
Förskolan		28 679	22 137	22 460	23 084
<b>Summa</b>		<b>59 020</b>	<b>42 602</b>	<b>42 493</b>	<b>42 838</b>



---

# BARN- OCH SKOLFÖRVALTNING NORR

---

## *Nämndens ansvarsområde*

Barn- och skolnämnd Norr ansvarar för förskoleverksamhet, grundskoleverksamhet inklusive förskoleklass och skolbarnomsorg för Lunds nordvästra delar, dvs. Väster, Torn och Norr.

## **Förskoleverksamhet**

Inom BSN Norr finns tjugosju kommunala förskolor, 4 öppna förskolor och 30 familjedaghem fördelade på 14 chefsområden. Dessutom har nämnden tillsynsansvar för 13 enskilda förskolor.

Under våren har två förskolor (tre avdelningar) lagts ner p.g.a. minskat barnantal. Eventuellt kommer ytterligare någon förskola att läggas ner under hösten 2000.

## **Utvecklingsområden**

Enligt Lunds kommuns förskoleplan ska utvecklingsområdena demokrati och språkutveckling särskilt uppmärksammas och genomsyra förskolornas arbete.

Särskild satsning görs också på barn med behov av särskilt stöd, utveckling av resursteam samt planeringstid för personalen.

Många av cheferna deltar i utvecklingsprogrammet "Ledning av det pedagogiska arbetet i förskola och skola" som sträcker sig över två år och där syftet är att öka kompetensen avseende ledning av det pedagogiska arbetet.

## **Grundskoleverksamhet inklusive förskoleklass och skolbarnomsorg**

Inom nämndens ansvarsområde finns 16 skolor som också omfattar förskoleklass, fritidshem och två fritidsklubbar fördelat på 9 rektors/skolområden.

## **Utvecklingsområden**

Enligt Lunds kommuns skolplan ska utvecklingsområdena demokrati, etik i skolan och språkutveckling särskilt uppmärksammas och genomsyra skolornas arbete. Fokus läggs även på elever med behov av särskilt stöd, utveckling av resursteam och kompetensutveckling.

Under 2000 kommer vi också fortsätta satsningen att utveckla lärares och elevers arbetssätt och kunskap om IT som ett lärande verktyg inom ramen för Itis-projektet.

Många av cheferna deltar i utvecklingsprogrammet "Ledning av det pedagogiska arbetet i förskola och skola" som sträcker sig över två år och där syftet är att öka kompetensen avseende ledning av det pedagogiska arbetet.

## **Organisationsöversyn**

Inom BSN Norrs område hade organisationen i de tidigare kommunalnämnderna utvecklats på olika sätt, likaså hade man hunnit olika långt vad gäller att anpassa ledningsorganisationen till en förändrad verksamhetsvolym. Därför har förvaltningen under våren arbetat med en översyn av förskola/skola som innebär ett tydliggörande av 1-16-årsperspektivet samt anpassning av ledningsfunktionen till verksamhetsvolym och till de ekonomiska förutsättningarna.

Beslut tas i nämnden i höst.

## BARN- OCH SKOLFÖRVALTNING NORR

### Investeringsplan 2001 - 2003

	Totalt utg/ink	Anslag t o m 00	2001	Utgifter/Inkomster hittills	2001	2002	2003
<b>Barn- och skolnämnd Norr</b>							
<i>4910 Nämndskansli</i>							
Utgifter							
5101 Administration			965		965	939	1301
<b>Summa utgifter</b>			<b>965</b>		<b>965</b>	<b>939</b>	<b>1301</b>
<i>4360 Grundskola, lokaler och inventarier</i>							
Utgifter							
5102 Fågelskolan inventarier till utb			362		362	362	
<b>Summa utgifter</b>			<b>362</b>		<b>362</b>	<b>362</b>	
<b>** Totalt Barn- och skolnämnd Norr</b>							
<b>Summa utgifter</b>			<b>1327</b>		<b>1327</b>	<b>1301</b>	<b>1301</b>
<b>Netto</b>			<b>-1 327</b>		<b>-1 327</b>	<b>-1 301</b>	<b>-1 301</b>



# BARN- OCH SKOLNÄMND SÖDER

Ordförande: Gunnar Pehrsson (m)

Förvaltningschef: Karin Sandberg

	Bokslut 1999	Budget 2000	Budget 2001	Plan 2002	Plan 2003
<b>NETTOANSLAG</b>		<b>383 939</b>	<b>397 088</b>	<b>391 606</b>	<b>392 170</b>
<b>BRUTTOREDOVISNING</b>					
<b>Preliminär fördelning:</b>					
<b>Kostnader</b>					
Nämnd/förvaltn ledning		6 058	6 932	6 932	6 932
Skolskjutsar		125	126	126	126
Särskolan m m		25 107	26 277	26 277	26 277
Grundskolan		294 377	284 334	279 706	277 701
Förskolan		122 429	119 266	117 563	120 324
<b>Summa</b>		<b>448 096</b>	<b>436 935</b>	<b>430 604</b>	<b>431 360</b>
<b>Intäkter</b>					
Särskolan m m		9 475	9 546	9 546	9 546
Grundskolan		32 114	12 878	12 277	11 895
Förskolan		22 568	17 423	17 175	17 749
<b>Summa</b>		<b>64 157</b>	<b>39 847</b>	<b>38 998</b>	<b>39 190</b>

## BARN- OCH SKOLFÖRVALTNING SÖDER

---

### *Verksamhetsbeskrivning*

*Grundläggande är kommungemensamma mål*

Skolans mål, innehåll och arbetssätt finns fastställda i lagar och förordningar i läroplan, kommunal skolplan samt i lokala arbetsplaner.

Grundskoleverksamheten inom barn- och skolnämnden omfattar verksamhet från förskoleklass till år 9. Särskoleverksamhet finns på Tunaskolan (grundsärskola) samt på Klostergårdsskolan (träningsskola/autism).

Förskolans mål, innehåll och arbetssätt finns fastställda i lagar och förordningar, i läroplan för förskolan samt kommunal förskoleplan.

Barnomsorgen 1 - 5 (6) skall utgå från barnens egna behov och föräldrarnas behov av barnomsorg för att kunna förvärvsarbeta och studera. Förskoleverksamheten skall i samarbete med hemmet och skolan bidra till en trygg och stimulerande uppväxtmiljö i gemenskap med andra. Barnen skall ges stöd i sin utveckling.

### *Planerad förändring*

- Ny ledningsorganisation genomföres fr o m hösten 2000.
- Ny kansliorganisation genomföres fr o m hösten 2000.
- Samarbetet barnomsorg- skola/särskola - fritidsverksamhet vidare utvecklas utifrån ett helhetsperspektiv 1 - 16 år.
- Verksamheten anpassas successivt till elev-/barnunderlaget i skola och förskola.
- Lokalanpassningar genomföres utifrån behovet av utbyggnad förskoleverksamhet samt behovet av anpassning till nya arbetsmetoder.
- Särskoleverksamheten på Klostergårdsskolan flyttar läsåret 2000/2001 till nya lokaler på S:t Larsområdet.

## BARN- OCH SKOLFÖRVALTNING SÖDER

### Investeringsplan 2001 - 2003

	Totalt utg/ink	Anslag t o m 00	Utgifter/Inkomster			
			2001 hittills	2001	2002	2003
<b>Barn- och skolnämnd Söder</b>						
<i>4910 Nämndskansli</i>						
Utgifter						
5051 Administration			1 208	1 208	1 177	1 367
<b>Summa utgifter</b>			<b>1 208</b>	<b>1 208</b>	<b>1 177</b>	<b>1 367</b>
<i>4031 Förskola</i>						
Utgifter						
5052 Inventarier Söder			88	88	88	
<b>Summa utgifter</b>			<b>88</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	
<i>4360 Grundskola, lokaler och inventarier</i>						
Utgifter						
5061 Inventarier Söder			102	102	102	
<b>Summa utgifter</b>			<b>102</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	
<b>** Totalt Barn- och skolnämnd Söder</b>						
<b>Summa utgifter</b>			<b>1 398</b>	<b>1 398</b>	<b>1 367</b>	<b>1 367</b>
<b>Netto</b>			<b>-1 398</b>	<b>-1 398</b>	<b>-1 367</b>	<b>-1 367</b>



# BARN- OCH SKOLNÄMND ÖSTER

Ordförande: Jan E G Andersson (m)

Förvaltningschef: Ann-Britt Wall-Berséus

	Bokslut 1999	Budget 2000	Budget 2001	Plan 2002	Plan 2003
<b>NETTOANSLAG</b>		<b>311 186</b>	<b>324 308</b>	<b>323 927</b>	<b>324 367</b>
<b>BRUTTOREDOVISNING</b>					
<b>Preliminär fördelning:</b>					
Kostnader					
Nämnd/förvaltn ledning		8 887	6 055	6 055	6 055
Skolskjutsar		3 857	3 739	3 739	3 739
Särskolan		910	926	926	926
Grundskolan		233 883	243 424	241 191	236 550
Förskolan		98 637	96 446	98 237	103 146
<b>Summa</b>		<b>346 174</b>	<b>350 590</b>	<b>350 148</b>	<b>350 416</b>
<b>Intäkter</b>					
Grundskolan		19 431	12 678	12 334	11 699
Förskolan		15 557	13 604	13 887	14 350
<b>Summa</b>		<b>34 988</b>	<b>26 282</b>	<b>26 221</b>	<b>26 049</b>



# BARN- OCH SKOLFÖRVALTNING ÖSTER

## Mål för verksamheten

Inriktningarna för verksamheten anges i förskole- respektive skolplan för Lunds kommun 1999-2002 med utblickar mot år 2010, som antagits av Kommunfullmäktige

(Se under gemensamma mål för Barn- och skolnämnderna)

## Verksamhetsbeskrivning

### Nämndens ansvarsområde

Barn- och skolnämnd Öster ansvarar för förskoleverksamhet, grundskoleverksamhet inkl. förskoleklass och skolbarnomsorg för Lunds östra delar, dvs Dalby/Torna Hällestad, Genarp, Södra Sandby/Revinge och Veberöd

### Förskoleverksamhet

Inom BSN Öster finns 18 kommunala förskolor: ÖstraMöllegård, Bingen, Möllebacken, Hagen, Torna Hällestadskola, Ene-stugan, Genathorp, Björkbacken, Stinsen, Nyponbacken, Fågelsång, Reveljen, Parkstugan, Prosten, Tegelstugan, Junibacken, Idala förskola och Lammet.

Nämnden har tillsynsansvar för 8 enskilda förskolor. På varje ort, utom i Torna Hällestad, finns kommunalt anställda dagbarnvårdare som tar emot barn i sitt eget hem - familjedaghem.

I Dalby, Genarp, Södra Sandby och Veberöd bedrivs öppen förskola, ett kontaktcentrum för barnfamiljer som inte har plats i kommunal eller enskild barnomsorg. I Dalby bedrivs särskild verksamhet för unga mammor i åldern 15 - 25 år.

I Dalby minskar barnantalet totalt sett fr o m hösten 2000. Torna Hällestadskola kan inte ta emot alla som står i kö, men dessa barn kan erbjudas plats i Dalby (även Södra Sandby). Slutgiltig bedömning om effekterna för de båda "byarna" kan göras först när vi vet hur många barn från Torna Hällestad som placeras i Dalby.

I Södra Sandby finns för närvarande en tom avdelning. Enligt prognoserna behöver avdelningen öppnas igen fr o m hösten 2001. (Under hösten 2000 och våren 2001 kan lokalen användas för ett eventuellt samverkansprojekt med bla primärvården).

Genarp har ett förhållandevis stort antal barn placerade i familjedaghem, men trenden är på väg att vända. På förskolorna finns kapacitet att ta emot ytterligare barn.

I Veberöd öppnades en ny förskoleavdelning i slutet av 1999. Fr o m hösten 2000 placeras fler 6-åringar än tidigare i förskoleklass, men barn i kö har varit så stor att detta inte gett någon effekt för förskoleverksamheten. Lämplig lokal för dagbarnvårdarträffar och öppen förskola saknas.

## Grundskoleverksamhet inkl. förskoleklass och skolbarnomsorg

Inom nämndens ansvarsområde finns 6 rektorsområden: Hagalunds ro (F - åk 6) med Hagalundskolan och Torna Hällestadskolan, Nyvångs ro (F - åk 9) med Nyvångsskolan, Genarps ro (F - åk 6) med Genarps skola och Härkeberga skola, Fågelsångs ro (F - åk 5) med Uggleskolan, Byskolan, Österskolan och Revinge skola, Killebäcks ro (åk 6 - 9) med Killebäcksskolan, samt Veberöds ro (F - åk 9) med Svaleboskolan och Idalaskolan. Nämnden har tillsynsansvar för två fristående skolor; Skylleängsskolan i Dalby och Rudolf Steinerskolan i Härkeberga. De rektorsområden som bedriver skolverksamhet för årskurserna F - 6 ansvarar också för skolbarnomsorg och förskoleklassverksamhet inom respektive område. Fritidsklubsverksamhet i Genarp, på Byskolan i Södra Sandby och i Dalby bedrivs av Fritid och Kulturkommittén.

Genarpsbarnen i åk 7 - 9, bussas idag till Nyvångsskolan i Dalby. Projektering pågår för en om- och tillbyggnad av Genarps skola till en F - 9-skola, som beräknas stå helt klar fr o m årsskiftet 2001/2002.

### Barn/elevantal

I april år 2000 bedriver BSN Öster förskoleverksamhet åt 826 barn i åldern 1 - 6 år i kommunala förskolor, åt 248 barn i familjedaghem och åt 196 barn i enskilda förskolor. 53 av dessa 1270 barn är 6 år.

I april år 2000 finns kommunala grundskolor i östra Lund 3451 barn i årskurserna F - 9. 297 st av dessa är 6 år. Dessutom finns 103 elever från östra Lund placerade i fristående skolor inom kommunen.

## Organisationsöversyn

Barn- och skolnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att se över organisationen för förskola och skola.

## BARN- OCH SKOLFÖRVALTNING ÖSTER

### Investeringsplan 2001 - 2003

	Totalt utg/ink	Anslag t o m 00	Utgifter/Inkomster				
			2001	hittills	2001	2002	2003
<b>Barn- och skolnämnd Öster</b>							
<i>4910 Nämndskansli</i>							
Utgifter							
500101 Administration			200		200	200	200
<b>Summa utgifter</b>			<b>200</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<i>4031 Förskola</i>							
Utgifter							
501001 Inventarier Veberöd			200		200	200	200
501101 Utemiljö Veberöd			100		100	100	100
501201 Inventarier S Sandby			50		50	100	100
501301 Inventarier, Dalby			31		31	50	50
<b>Summa utgifter</b>			<b>381</b>		<b>381</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
<i>4360 Grundskola, lokaler och inventarier</i>							
Utgifter							
5020 Inventarier Veberöd			300		300	300	300
5021 Utemiljö Veberöd			100		100	100	100
5022 Inventarier S Sandby			400		400	400	400
5023 Inventarier Dalby			400		400	400	400
5024 Upprustning skolgårdar Dalby			85		85		
5025 Inventarier Genarp			400		400	400	400
5027 Utrustning slöjdsal Genarp			1 700		1 700		
5028 Inventarier högstadieskola Genarp			10 000		10 000		
<b>Summa utgifter</b>			<b>13 385</b>		<b>13 385</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>
<b>** Totalt Barn- och skolnämnd Öster</b>							
<b>Summa utgifter</b>			<b>13 966</b>		<b>13 966</b>	<b>2 250</b>	<b>2 250</b>
<b>Netto</b>			<b>-13 966</b>		<b>-13 966</b>	<b>-2 250</b>	<b>-2 250</b>

# FINANSIERING

## Driftbudget (verksamhet 89)

	Bokslut 1999	Budget 2000	Budget 2001	Plan 2002	(2001 års priser) 2003
<b>Kostnader</b>					
Finansiering	-240 454	-269 470	-292 695	-338 625	-358 175
<b>Intäkter</b>					
Finansiering	165 825	157 500	165 900	168 800	171 700
<b>Nettointäkter</b>	<b>-74 629</b>	<b>-111 970</b>	<b>-126 795</b>	<b>-169 825</b>	<b>-186 475</b>

## Resultatbudget (verksamhet 91- 92)

<b>Kostnader</b>	<b>-44 965</b>	<b>-287 457</b>	<b>-39 122</b>	<b>-39 331</b>	<b>-39 415</b>
<b>Intäkter</b>	<b>2 805 367</b>	<b>3 134 365</b>	<b>3 007 994</b>	<b>3 037 863</b>	<b>3 043 750</b>

## FINANSIERING

### Verksamhet 89

Resursanspråk	Bokslut 1999	Budget 2000	Budget 2001	Plan (2001 års priser) 2002	2003
<b>8931 - Personalförsäkring</b>					
Kostnader	-50 635	-43 700	-45 200	-48 300	-48 600
Inktäkter	77 652	76 300	79 900	79 900	79 900
<b>8931 - Pensionskostnad</b>					
Kostnader	-66 885	-68 300	-72 600	-76 700	-77 700
<b>8989 - Kapitalkostnader</b>					
Kostnader	-122 934	-125 000	-133 000	-138 000	-143 000
Intäkter	88 173	81 200	86 000	88 900	91 800
<b>8912 - 20 Oförutsedda behov</b>					
Kostnader		-32 470	-41 895	-75 625	-88 875

#### Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsområdet omfattar finansiella kostnader och intäkter samt medel för oförutsedda behov.

Personalförsäkringen upptar kommunens kostnader för pensioner, vilka utbetalas till f d anställda som uppbär kommunal kompletteringspension. Utbetalningen ombesörjs av kommunernas pensionsanstalt (KPA). Intäkterna för personalförsäkringar är en internt fördelad pensionskostnad, vilken påföres verksamheterna med 4,97 procent av lönesumman. Summan av de påförda kostnaderna upptas som intäkt under finansförvaltningen.

Fördelade kapitalkostnader består av summan av de kapital-kostnader (avskrivningar och intern ränta) som belastar verksamheterna. Då dessa endast är en kalkylpost upptas summan som en intäkt under finansförvaltningen.

Under kultur- och fritidsnämnden upptagna kostnader för ränte- och amorteringsfria lån motbokas med motsvarande intäkt under finansförvaltningen.

Avskrivningarna omfattar en planmässig värdeminskning av anläggningstillgångarna till följd av ålder och förslitning.

Pensionskostnaden redovisas fr o m 1998 enligt den s k bland-modellen.

#### Planerade förändringar

Kommunstyrelsen äger rätt att av anslaget för oförutsedda behov disponera 2,5 mkr som avsatts för miljöåtgärder, 27 mkr som avsatts för personalkostnader, 1,0 mkr som avsatts till åtgärder för arbetslösa, 7,0 mkr som avsatts till gruppboenden/stödhus, 2,4 mkr som avsatts för skolplanen samt 2,0 mkr som avsatts till kommunstyrelsens förfogande.

För åren 2002-2003 har 21,9 respektive 30,5 mkr avsatts för nya platser enligt vård- och omsorgsplanen.

### Verksamhet 91-92

Resursanspråk	Bokslut 1999	Budget 2000	Budget 2001	Plan (2001 års priser) 2002	2003
<b>9110 - Kommunalskatt</b>					
Intäkter	2 355 581	2 462 893	2 622 488	2 661 598	2 708 912
<b>9110 - Generella statsbidrag</b>					
Intäkter	225 441	196 954	155 687	124 376	109 664
<b>9110 - Mellankommunal, kostn.utjämn.</b>					
Kostnader	-800	-800	-800	-777	-754
Intäkter		614	410	199	
<b>9210 - Finansiella intäkter</b>					
Intäkter	36 733	277 474	37 474	37 474	37 474
<b>9210 - Finansiella intäkter Pensionsförvaltning</b>					
Intäkter		8 300	7 000	7 000	7 000

## FINANSIERING

### Verksamhet 91-92

Resursanspråk	Bokslut 1999	Budget 2000	Budget 2001	Plan 2002	(2000 års priser) 2003
<b>9294-5 - Ränta från affärsverken</b>					
Intäkter	8 455	8 598	8 835	8 854	8 561
<b>9292 - Ränta från Lundafastigheter</b>					
Intäkter	179 157	179 532	176 100	171 472	166 961
<b>9210 - Räntekostnader</b>					
Kostnader	-34 551	- 31898	-29 335	-30 254	-29 961
<b>9210 - Finansiella kostnader</b>					
Pensionsförvaltning					
Kostnader		-8 300	-7 000	-7 000	-7 000
<b>9294-5 - Ränta till affärsverken</b>					
Kostnader	-2 915	-1 400	-1 500	-1 300	-1 700
<b>9210 - Årets resultat</b>					
Minskning (+) / Ökning (-)	-6 699	-245 059	-487	26 890	5 178

#### Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten omfattar de finansiella kostnader och intäkter, som utgör resultatbudgeten för den skattefinansierade verksamheten. Skatteintäkterna omfattar allmän kommunalskatt.

Skattesatsen uppgår 2001 till 20,49 kr/skattekronor.

De finansiella intäkterna avser externa ränteintäkter på de likvida medel som kommunen har placerade i bankinstitut och liknande samt utdelning från kommunala bolag. Intäkterna från affärsverken är en ersättning till finansförvaltningen för de lånekostnader som uppkommer till följd av långfristiga lån, vilka upptagits för verkens räkning. Eventuella ränteintäkter till följd av kortfristiga krediter till affärsverken redovisas på verksamhet 9294-9295.

Ränteintäkter på verksamhet 9292 avser finansförvaltningens ersättning för de interna lån Lundafastigheter har tagit upp. Motsvarande kostnadspost är upptagen i Lundafastigheters budget.

Under verksamhet 9210 har räntekostnader upptagits för befintliga och planerade nya lån under planperioden, samt kostnader för kapitalförvaltning.

Som sista post i resultaträkningen uppkommer Årets resultat. Denna post utgör skillnaden mellan samtliga intäkter och kostnader under verksamhetsåret, vilket blir det finansiella resultatet av verksamheten.

#### Pensionsförvaltning

Kommunfullmäktige har under år 2000 beslutat att hela den årliga pensionskostnaden from år 2000 skall hanteras som en individuell del, dvs den enskilde skall själv få välja extern förvaltare.

För medel motsvarande pensionskostnaden för åren 1998-1999 skall särskild förvaltning ske inom ramen för en egen redovisningsenhet.

Av tabellen till höger framgår resultat- och finansieringsbudget för denna redovisningsenhet.

## FINANSIERING

<b>Resultatbudget, Pensionsförvaltning</b>					
	Bokslut 1999	Budget 2000	Budget 2001	Plan 2002	(2001 års priser) 2003
Finansiella intäkter	4 833	8 300	7 000	7 000	7 000
Finansiell kostnader	-3 150	-8 300	-7 000	-7 000	-7 000
Resultat före extraordinära poster	1 683	0	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>1 683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finansieringsbudget, Pensionsförvaltning</b>					
<b>Årets verksamhet</b>					
Finansnetto	1 683	0	0	0	0
<b>Medel från årets verksamhet</b>	<b>1 683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investeringar</b>					
Värdepapper	- 71 646	-59 800	0	0	0
<b>Medel för investeringsverksamhet</b>	<b>-71 646</b>	<b>-59 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finansiering</b>					
Kapitalbindning	-1 330	3 300	3 700	4 400	4 400
Årets avsättning	71 293	59 800	-	-	-
Årets utbetalningar		- 3300	-3 700	-4 400	-4 600
<b>Medel från finansieringsverksamhet</b>	<b>69 963</b>	<b>59 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET**



## AFFÄRSVERKEN

<b>Resultatbudget</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>
Intäkter	177 539	180 358	202 431	209 278	217 026
Kostnader	-148 691	-156 278	-171 286	-178 937	-187 172
Avskrivningar	-14 998	-18 509	-20 214	-21 458	-21 840
Pensionsskuldsförändring	-1 580	-1 730	-2 321	-2 949	-3 580
Krav på resultatförbättring				2 000	2 800
<b>Verksamhetens nettointäkt</b>	<b>12 270</b>	<b>3 841</b>	<b>8 610</b>	<b>7 934</b>	<b>7 234</b>
Finansiella intäkter	2 931	1 400	1 500	1 300	1 700
Finansiella kostnader	-8 610	-8 598	-8 835	-8 854	-8 561
<b>Resultat för extraordinära poster</b>	<b>6 591</b>	<b>-3 357</b>	<b>1 275</b>	<b>380</b>	<b>373</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>6 591</b>	<b>-3 357</b>	<b>1 275</b>	<b>380</b>	<b>373</b>
<b>Finansieringsbudget</b>					
<b>ÅRETS VERKSAMHET</b>					
Netto från verksamheten	12 270	3 841	8 610	7 934	7 234
Korrigerig avskrivningar	14 998	18 509	20 214	21 458	21 840
Korrigerig pensionskostnad	1 580	1 730	2 321	2 949	3 580
Finansnetto	-5 679	-7 198	-7 335	-7 554	-6 861
<b>Medel från årets verksamhet</b>	<b>23 169</b>	<b>16 882</b>	<b>23 810</b>	<b>24 787</b>	<b>25 793</b>
<b>INVESTERINGAR</b>					
Nettoinvesteringar	-28 600	-46 395	-40 451	-34 345	-20 158
<b>Medel för investeringsverksamhet</b>	<b>-28 600</b>	<b>-46 395</b>	<b>-40 451</b>	<b>-34 345</b>	<b>-20 158</b>
<b>FINANSIERING</b>					
Upplåning ./ Amortering	2 037	8 403	8 007	3 710	-4 690
Kapitalbindning	3 394	21 110	8 634	5 848	-945
<b>Medel från finansieringsverksamhet</b>	<b>5 431</b>	<b>29 513</b>	<b>16 641</b>	<b>9 558</b>	<b>-5 635</b>
<b>FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## TEKNISK NÄMND - VATTENVERK

Ordförande: Jörgen Jörgensen (fp)

Förvaltningschef: Göran Eriksson

<b>Resultatbudget</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>
Intäkter	50 405	51 704	53 326	53 634	53 911
Kostnader	-46 956	-48 567	-49 404	-49 712	-49 989
Avskrivningar	-2 267	-2 529	-2 818	-2 970	-3 284
Pensionskostnadsförändring	-159				
<b>Verksamhetens nettointäkt</b>	<b>1 023</b>	<b>608</b>	<b>1 104</b>	<b>952</b>	<b>638</b>
Finansiella intäkter	815	800	800	800	1 100
Finansiella kostnader	-1 128	-1 261	-1 527	-1 683	-1 646
Resultat före extraordinära poster	710	147	377	69	92
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>710</b>	<b>147</b>	<b>377</b>	<b>69</b>	<b>92</b>
<b>Finansieringsbudget</b>					
<b>ÅRETS VERKSAMHET</b>					
Netto från verksamheten	1 023	608	1 104	952	638
Korrigerad avskrivningar	2 267	2 529	2 818	2 970	3 284
Korrigerad pensionskostnad	159				
Finansnetto	-313	-461	-727	-883	-546
Medel från årets verksamhet	3 136	2 676	3 195	3 039	3 376
<b>INVESTERINGAR</b>					
Nettoinvesteringar	-9 287	-9 755	-10 361	-5 363	-4 484
Medel för investeringsverksamhet	-9 287	-9 755	-10 361	-5 363	-4 484
<b>FINANSIERING</b>					
Upplåning ./ Amortering	2 362	6 053	6 057	2 160	-1 940
Kapitalbindning	3 789	1 026	1 109	164	3 048
Medel från finansieringsverksamhet	6 151	7 079	7 166	2 324	1 108
<b>FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# VATTENVERK

## Inriktningsmål

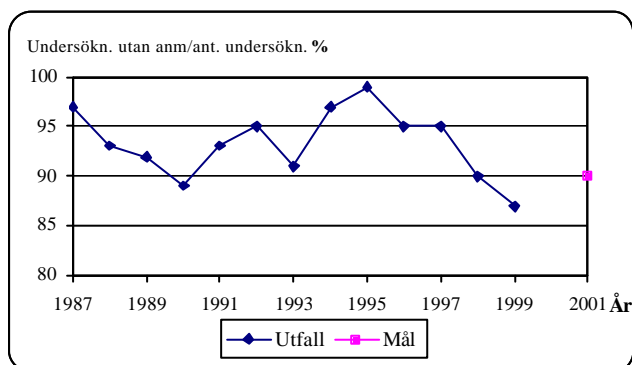
- 1) Lunds vattenabonnenter skall tillhandahållas ett dricksvatten som minst uppfyller vid varje tidpunkt gällande krav från tillsynsmyndigheten.
- 2) En viss egenproduktionskapacitet vad avser vattenförsörjningen skall bibehållas.
- 3) Kostnaden för verksamheten skall vara så lågsom möjligt.
- 4) Vattenverkets ekonomi skall vara god och tillåta hög handelsfrihet.
- 5) Informationen till kunderna om vattenförsörjningen i kommunen skall vara god.

## Effektmål

- 1) Vattentäkter och vattenverk skall fortlöpande underhållas och förnyas på sådant sätt att av den vattenvolym som utpumpas på nätet minst 5% skall kunna produceras vid egna produktionsanläggningar..
- 2) Brukningsavgiften i Lund för VAV:s båda typhus A (villa) och B (flerbostadshus) skall ligga under medianvärdet för Sydvattekommunerna.
- 3) Vattenverkets soliditet (eget kapital/summa tillgångar) får ej understiga 50%..
- 4) Budgeten skall utformas på sådant sätt att det egna kapitalet ej minskar.
- 5) Information och marknadsföring gentemot kunderna skall förbättras så att år 2001 minst 50% av en slumpmässigt utvald grupp abonnenter känner till varifrån vattenverket hämtar det kommunala dricksvattnet.

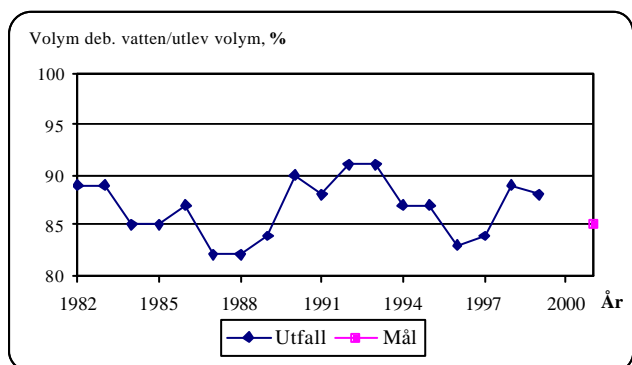
## Naturekonomiska mål

Vattenkvalité mikrobiologisk analys (stigande kurva är positivt för miljön)



Vattenanläggningarna skall drivas på sådant sätt att minst 90% av de mikrobiologiska vattenundersökningarna ger ett resultat utan anmärkning (bedömningen "tjänligt" enl SLV).

## Vattenhushållning (stigande kurva är positivt för miljön).



Ledningsnätet skall fortlöpande underhållas och förnyas på sådant sätt att volymen "debiterbart" dricksvatten uppgår till minst 85% av den utlevererade volymen.

## Verksamhetsbeskrivning

### Innehåll

Verksamheten omfattar försörjning med dricksvatten samt vatten för brandsläckning inom tätbebyggda områden i kommunen (av kommunfullmäktige fastställda verksamhetsområden).

Vattenverket ansvarar för planering, byggande, drift och underhåll av alla de anläggningsdelar som erfordras (vattentäkter, vattenverk, vattenledningar, tryckstegringsanordningar och reservoarer) för att genomföra vattenförsörjningsuppdraget.

### Nuläge, framtid, utveckling

Vattenanvändningen i kommunen minskar sedan några år tillbaka och eftersom taxan varit oförändrad under många år minskar intäkterna. Vattenförsäljningen har under perioden 1994-1999 minskat med drygt 7%. I särskild taxeskrivelse förslås en justering av vattentaxan inför år 2001.

Eftersom dricksvatten är en färskvara får den minskade vattenanvändningen även effekt på vattenkvaliteten. Dimensionen på vattenledningarna bestäms i allmänhet av brandvattenbehovet. Minskad vattenanvändning medför sämre omsättning och ökat behov av utspolning av vatten via brandposterna. Trots ökad spolning ökar antalet kvalitetsanmärkningar vad avser de mikrobiologiska analyserna vilket är oroväckande.

## VATTENVERK

### Verksamhetsmätt

	Bokslut 1999	Budget 2000	Budget 2001
Vattenproduktion milj m <sup>3</sup>	9,2	9,3	9,2
Varav från Sydsvatten milj m <sup>3</sup>	8,7	8,7	8,7
Varav från egna vatten- intäkter milj m <sup>3</sup>	0,5	0,6	0,5
Debiterbar volym m <sup>3</sup>	8,1	8,3	8,1
Debiterbar volym i % av på nätet inpumpad volym	88	89	88
Ledningsnät km ledning	485,6	480,8	491,8
Kostnad för drift och under- håll kr/m	14,50	14,51	14,58
Brukningsavgift, rörlig kr/m <sup>3</sup>	5,35	5,35	5,35
Brukningsavgift kr/brukare och år	486	489	495

### Investeringsbudget

I vattenverkets investeringsbudget för 2000-2001 har upptagits medel för uppförande av en ny tryckstegringsstation för den planerade bebyggelsen norr och öster om vattentornet, Östra Torn (2,4 mkr).

Under 2000-2002 planeras en ny huvudvattenledning bli utförd mellan Södra Sandby och Dalby för att förbättra leveranssäkerheten för båda samhällena (6,5 mkr). Vidare planeras nya huvudledningar i Lund på sträckorna Malmövägen - Gaste-lyckan (1,5 mkr) 2001 och Dalbyvägen - Norra verket (4,0 mkr) 2002 - 2004.

## VATTENVERK

### Investeringsplan 2001 - 2003

	Totalt utg/ink	Anslag t o m 00	Utgifter/Inkomster				
			2001	hittills	2001	2002	2003
<b>094 Teknisk förvaltning, Vattenverk</b>							
<i>7520 Vattentäkter och vattenverk</i>							
Utgifter							
6402 Genarp, reservvattentäkt	500	500		200	300		
64xx Prästberga vv, borrbrunnar	1 600					800	800
64xx Revinge vv, upprustning	300		300		300		
64xx S:a Sandby vv, reservvatten	500					500	
64xx Datorutrustning, modernisering	450		150		150	150	150
<b>Summa utgifter</b>	<b>3350</b>	<b>500</b>	<b>450</b>		<b>750</b>	<b>1450</b>	<b>950</b>
<i>7530 Rörsnät vatten</i>							
Utgifter							
4003 Gunnesbo väster	50		50		25	25	
4005 Pilsåkers ind omr	900	900		849	51		
4011 Brunnshögsområdet	2000	2000		300	300	300	*
4014 Gastelyckans söder ind omr	800	400		150	250		400
4017 S:t Lars söder verks omr	150					150	
4022 Dalby 26:10 "Siporex - Horsabjer"	1 000		1000		500	300	*
4023 Dalby del av 92:2	50		50		50		
4031 S Sandby, Ö Mölla ind omr	975	975		700	25	25	25*
4042 Veberöd Kvarnstället	250					100	*
4050 Genarp 3:2 ind omr	300	300		260	40		
4102 Brunnshög - bostäder	360					360	
4113 Harlösabanen	250		250		100	50	100
4125 Linero 3	750					300	150*
4141 Norra Fäladen Väster	2400	2000	400	1900	500		
4153 Vipeholm	300		300		200	100	
4164 Ladugårdsmarken 2	600	300		200	100	300	
4166 Stångby Öster	2000					200	200*
4173 Råbylund norr	600		600		225	75	300
4177 Sankt Lars	225						225
4192 Annehem öster	700		700		200	300	200
4201 Dalby Kvarnskon	480		480		480		
4218 Dalby Påskagänget öster	500						300*
4310 S Sandby Kyrkovången 3	480		480		240	60	180
4314 S Sandby Fåglsång 1:10	300	300		200	100		
4411 Veberöd, Idalagård söder	250	185		185		65	
4420 Veberöd Vestra	600	600			200	100	100*
4505 Genarp, Kryddvången I	325	160		160			*
6405 Övriga vattenserviser			400		400	400	400
6408 Lund förnyelse ledningsnätet			1500		1500	1500	1500
6409 Kompl av vattenledningsnät			800		800	800	800
6410 Dalby - Sandby huvudled	6500	4000	2500	800	4500	1200	
6412 Huvudl t Stångby	2500	500		500			2000
6413 MBK-projekt	1250	1250		400	200	200	200*
64xx Lund huvudl t Gastelyckan	1500				1500		
64xx Lund huvudl t Norra verket	4000	0	0	0	0	1000	*
<b>Summa utgifter</b>	<b>33345</b>	<b>13870</b>	<b>9510</b>	<b>6604</b>	<b>12486</b>	<b>7910</b>	<b>7080</b>

# VATTENVERK

## Investeringsplan 2001 - 2003

	Totalt utg/ink	Anslag t o m 00	Utgifter/Inkomster				
			2001	hittills	2001	2002	2003
<b>Inkomster</b>							
4003 Gunnesbo väster	105		105		50	55	
4004 Gastelyckans ind omr	3 000	3 000		2 805	195		
4005 Pilsåkers ind omr	700	700		441	40	40	40*
4010 Pålsjö ängar	2 200	2 200		1 879	100	100	121
4011 Brunnhögsområdet	2 000	2 000		200	200	200	*
4014 Gastelyckans söder ind omr	1 200	1 200			100	100	100*
4017 S:t Lars söder verks omr	150					150	
4021 Dalby Vattenrännan verks omr	50	50		15	35		
4022 Dalby 26:10 "Siporex - Horsabjer"	450		450		50	50	50*
4023 Dalby del av 92:2	30		30		30		
4030 S Sandby, Skallen ind omr	400	400		334	25	41	
4031 S Sandby, Östra Mölla ind omr	700	700		90	40	40	40*
4040 Veberöd, Fågelbyn ind omr	450	450		380	40	30	
4041 Veberöd, Fågelbyn 2	300	300		125	20	20	20*
4042 Veberöd Kvarnstället	250					50	50*
4050 Genarp 3:2 ind omr	250	250		125	20	20	20*
4102 Brunnhög - bostäder	360					180	180
4113 Harlösabanan	210		210		70	70	70
4125 Linero 3	750					200	200*
4141 Norra Fäladen Väster	1 500	1 500		800	250	250	200
4153 Vipeholm	300		300		100	100	100
4164 Ladugårdsmarken 2	600	425	175		200	200	200
4166 Stångby Öster	2 000					200	200*
4173 Råbylund norr	600		600		150	150	150*
4177 Sankt Lars	225						225
4192 Annehem öster	700		700		175	175	175*
4199 Västra angöringen	350	350		200	150		
4201 Dalby Kvarnskon	50		50		50		*
4212 Dalby, Riddarsporren	135	100	35		85	50	*
4215 Torna Hällestad, Tvedöravägen	250	225	25	190	60		*
4218 Dalby Påskagänget öster	600						175*
4302 S Sandby, Kyrkovången	550	550		369	100	81	
4310 S Sandby Kyrkovången 3	480		480		100	100	140*
4314 S Sandby Fåglsång 1:10	400	400			200	200	
4411 Veberöd, Idalagård söder	250	250			65	120	65
4420 Veberöd Vestra	850	850			125	125	125*
4505 Genarp, Kryddvången I	325	100		50	50		*
6405 Övriga anläggningsavgifter			900		900	900	900
<b>Summa inkomster</b>	<b>23 720</b>	<b>16 000</b>	<b>4 060</b>	<b>8 003</b>	<b>3 775</b>	<b>3 997</b>	<b>3 546</b>
<i>7450 Pumpstationer och reservoarer</i>							
<b>Utgifter</b>							
6404 ÖTorn, Tryckstegringsstn	2 400	2 000	400	2 000	400		
64xx Sönnervång, uppsustning	500		500		500		
<b>Summa utgifter</b>	<b>2 900</b>	<b>2 000</b>	<b>900</b>	<b>2 000</b>	<b>900</b>		
<b>** Totalt Teknisk förvaltning, Vattenverk</b>							
<b>Summa utgifter</b>	<b>39 595</b>	<b>28 240</b>	<b>19 470</b>	<b>8 604</b>	<b>14 136</b>	<b>9 360</b>	<b>8 030</b>
<b>Summa inkomster</b>	<b>23 720</b>	<b>16 000</b>	<b>4 060</b>	<b>8 003</b>	<b>3 775</b>	<b>3 997</b>	<b>3 546</b>
<b>Netto</b>	<b>-15 875</b>	<b>-12 240</b>	<b>-15 410</b>	<b>-601</b>	<b>-10 361</b>	<b>-5 363</b>	<b>-4 484</b>



## TEKNISK NÄMND - AVLOPPSVERK

Ordförande: Jörgen Jörgensen (fp)

Förvaltningschef: Göran Eriksson

<b>Resultatbudget</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>
Intäkter	59 219	60 836	63 768	63 899	68 980
Kostnader	-41 372	-46 067	-47 726	-47 606	-52 690
Avskrivningar	-8 053	-8 393	-9 004	-9 272	-9 659
Pensionsskuldsförändring	-300				
<b>Verksamhetens nettointäkt</b>	<b>9 494</b>	<b>6 376</b>	<b>7 038</b>	<b>7 021</b>	<b>6 631</b>
Finansiella intäkter	1 072	600	700	500	600
Finansiella kostnader	-7 441	-7 337	-7 308	-7 171	-6 915
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>3 125</b>	<b>-361</b>	<b>430</b>	<b>350</b>	<b>316</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>3 125</b>	<b>-361</b>	<b>430</b>	<b>350</b>	<b>316</b>
<b>Finansieringsbudget</b>					
<b>ÅRETS VERKSAMHET</b>					
Netto från verksamheten	9 494	6 376	7 038	7 021	6 631
Korrigeringsavskrivningar	8 053	8 393	9 004	9 272	9 659
Korrigeringspensionskostnad	300				
Finansnetto	-6 369	-6 737	-6 608	-6 671	-6 315
<b>Medel från årets verksamhet</b>	<b>11 478</b>	<b>8 032</b>	<b>9 434</b>	<b>9 622</b>	<b>9 975</b>
<b>INVESTERINGAR</b>					
Nettoinvesteringar	-14 271	-17 492	-13 490	-15 882	-7 674
<b>Medel för investeringsverksamhet</b>	<b>-14 271</b>	<b>-17 492</b>	<b>-13 490</b>	<b>-15 882</b>	<b>-7 674</b>
<b>FINANSIERING</b>					
Upplåning ./ Amortering	-325	2 350	1 950	1 550	-2 750
Kapitalbindning	3 118	7 110	2 106	4 710	449
<b>Medel från finansieringsverksamhet</b>	<b>2 793</b>	<b>9 460</b>	<b>4 056</b>	<b>6 260</b>	<b>-2 301</b>
<b>FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## AVLOPPSVERK

### Inriktningsmål

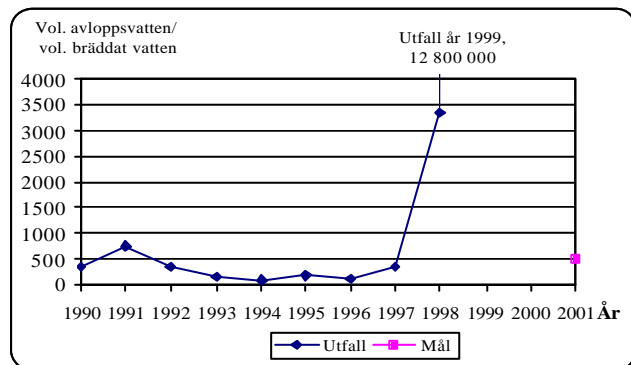
- 1) Avloppsvattnet från abonnenterna skall omhändertas på ett miljöriktigt sätt.
- 2) Avloppsnätet skall vara så utformat att risken för källaröversvämningar är liten.
- 3) Kostnaden för verksamheten skall vara så låg som möjligt.
- 4) Avloppsverkets ekonomi skall vara god och tillåta hög handlingsfrihet.
- 5) Informationen till kunderna om omhändertagandet och behandlingen av avloppsvattnet från kommunens tätort skall vara god.

### Effektmål

- 1) Utsläppen från respektive reningsverk har prövats enligt gällande miljölagstiftning och tillåtna begränsningsvärden har fastställts av den prövande myndigheten. Kommunens reningsverk skall drivas på sådant sätt att vare sig fastställda gränsvärden eller riktvärden får överskridas.
- 2) Arbetet med att förbättra kvaliteten på det slam som produceras vid reningsanläggningarna skall fortsättas. De resthaltskrav på olika ämnen i slammet som regeringen uppställt skall klaras.
- 3) Brukningsavgiften för VAV:s båda typhus A (villa) och B (flerbostadshus) skall ligga under medianvärdet för Syd-vattenkommunerna.
- 4) Avloppsverkets soliditet (eget kapital/summa tillgångar får ej understiga 50%).
- 5) Budgeten skall utformas på sådant sätt att det egna kapitalet ej minskar.
- 6) Information och marknadsföring gentemot kunderna skall förbättras så att år 2001 minst 50% av en slumpmässigt urvald grupp abonnenter känner till att avloppsvattnet från kommunens tätorter omhändertas och behandlas på ett miljömässigt bra sätt.

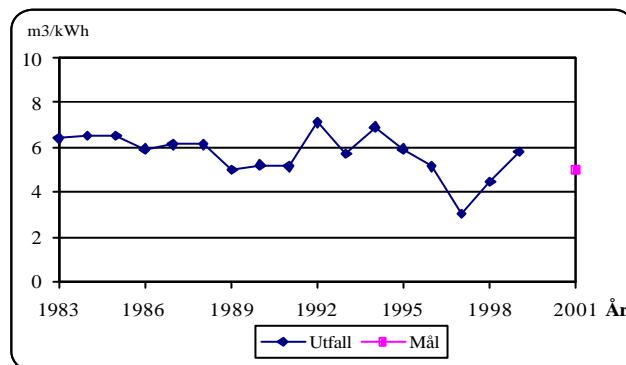
### Naturekonomiska mål

#### Bräddat avloppsvatten (stigande kurva är positivt för miljön)



Det kombinerade ledningsnätet i Lund skall fortlöpande ombyggas så att utsläppet av bräddvatten ej överstiger 0,2% av volymen inkommande vatten till Källbyverket. Vid presentationen av miljönyckeltalen innebär detta att förhållandet mellan vid verket behandlad vattenvolym och totalt bräddad volym skall vara minst 500.

#### Elförbrukning (stigande kurva är positivt för miljön)



Källbyverket skall drivas så elsnålt att minst 5 m<sup>3</sup> avloppsvatten kan behandlas per inköpt kilowattimme (kWh).

## AVLOPPSVERK

### Verksamhetsbeskrivning

#### Innehåll

Verksamheten omfattar det omhändertagande av dag- och spillvatten inom tätbebyggda områden, som kommunen enligt lag har att svara för. Härmed avses planering, byggande, drift och underhåll av ledningar inom fastställda verksamhetsområden samt planering, byggande, drift och underhåll av avloppsreningsverk för att före utsläpp i åar och vattendrag rena spillvattnet i den utsträckning vattenvårdsmyndigheterna ålagt kommunen.

Vid reningsanläggningarna omhändertas och behandlas även latrin och slam från trekammarbrunnar och slutna tankar i kommunens koloni- och glesbygdsområden.

#### Nuläge, framtid, utveckling

Avloppsverkets verksamhet under 1990-talet präglades av utbyggnaden av verken med anordningar för kvävereduktion. Under 1992-1993 utbyggdes Dalbyverket. Under 1995-1997 utbyggdes Källbyverket och i tur står nu Södra Sandbyverket. Nytt tillståndsbeslut för Sandbyverket meddelades av länsstyrelsen i början på år 2000. Erforderliga ombyggnadsarbeten är under slutprojektering och utbyggnaden kommer att genomföras under hösten 2000.

Under 1997-1999 intrimades Källbyverket och olika driftsätt prövades. Under hösten 1999 inlämnades en provotidsredovisning till länsstyrelsen och beslut med slutliga utsläppsvillkor för Källbyverket väntas under innevarande år.

Det slam som produceras vid avloppsreningsanläggningarna i Lunds kommun har med undantag för en kortare period 1990 levererats till lantbrukare som gödsel- och jordförbättringsmedel. Ambitionen är att detta användningssätt skall kunna fortsättas.

Kontrollen av vad som avleds till de kommunala avloppsledningarna förbättras fortlöpande. Detta arbete har medfört att förekomsten av oönskade ämnen i slammet succesivt reducerats.

Arbetet innebär även information till och diskussion med olika abonnenter beträffande kemikalieanvändning och om vad som får finnas i det vatten som avleds till de allmänna ledningarna. Arbetet är viktigt för att möjliggöra ett uthålligt kretsloppssystem, där slammet kan återföras till jordbruket. Det utgör också en viktig del i VA-Verkets Agenda 21-arbete.

En samrådsgrupp med representanter för tillsynsmyndigheterna, LRF, ett tiotal livsmedelsindustrier, en konsumentorganisation och va-verket har skapats för att utgöra forum för slamdiskussioner och bygga upp ett förtroende mellan parterna. En miljörevisor från hushållningssällskapet anlitas för att årligen ta fram ett kvalitetsdokument för slammet från respektive avloppsreningsverk.

Åtgärder vidtas således på olika sätt för att försöka säkerställa att slammet varaktigt skall kunna återföras till kretsloppet.

Emellertid har LRF och livsmedelsindustrin på riksplanet nu i praktiken infört stopp för spridning av slam på åkermark där

livsmedel odlas. Livsmedelsindustrin oroar sig för konsumentreaktioner med anledning av den för slamspridning negativa mediadebatt som sedan en tid tillbaka bedrivs. Uppköparna garanterar odlarna vare sig pris eller avsättning för produkter som odlas på slamgödslad mark. Följden har blivit att det för närvarande inte är möjligt att sprida något slam på åkermark. Det är för närvarande osäkert om det över huvud taget blir möjligt att fortsättningsvis sprida slam på åkermark.

Samtidigt med att ansträngningarna fortsätts för att ytterligare förbättra slammets kvalitet och slamsamråd bedrivs måste andra lösningar eftersökas. För närvarande diskuteras lösningar innebärande tillverkning av olika sammansättningar av anläggningsjord, men det torde inte vara möjligt att varaktigt finna avsättning för de volymer som är aktuella. Andra lösningar som utreds är termisk hydrolys alternativt torkning i kombination med förbränning i lokal eller regional anläggning. Därutöver undersöks nödlösningar i form av deponering och export. SYSAV har för närvarande ej tillstånd att ta emot slam på sina deponier. Alla alternativen kommer att medföra dyrare lösningar än dagens hantering.

Saneringen av det gamla avloppsnätet måste fortsättas och utsläppet av bräddvatten reduceras.

Kraven från miljöförmyndigheterna skärps fortlöpande.

#### Verksamhetsmätt

	Bokslut 1999	Budget 2000	Budget 2001
Behandlad volym, milj m <sup>3</sup>	15,3	12,8	13,0
- varav vid Källbyverket			
milj m <sup>3</sup>	12,8	10,5	10,5
- bräddvolym Lund 1000 m <sup>3</sup>	0	21	21
- bräddvolym Lund i			
% av ink till Källby	0	0,2	0,2
Debiterbar volym milj m <sup>3</sup>	7,7	8,0	7,8
Ledningsnät km			
ledning totalt	885,8	892,5	892,5
- varav komb. system km	164,4	161,5	161,5
- varav spillvattenledn km	408,3	413,5	413,5
- varav dagvattenledn km	313,1	317,5	317,5
Kostnad drift och underhåll kr/m	3,46	5,13	5,14
Bruk.avgift rörlig kr/m <sup>3</sup>	5,35	5,35	5,35
Bruk.avgift kr/ brukare och år	447	461	470

#### Investeringsbudget

I avloppsverkets investeringsbudget för planperioden ingår utgifter för utbyggnad av reningsverket i Södra Sandby (5,6 mkr) åren 2000-2001. Vidare har medel upptagits för kapacitetshöjande utbyggnad av Veberödsverket (6,0 mkr) under 2002.

Förnyelsen av de gamla avloppsnäten måste fortsättas och reinvesteringsmedel på cirka 9 mkr per år ingår i den föreslagna budgeten.

## AVLOPPSVERK

### Investeringsplan 2001 - 2003

	Totalt utg/ink	Anslag t o m 00	Utgifter/Inkomster				
			2001	hittills	2001	2002	2003
<b>096 Teknisk förvaltning, Avloppsverk</b>							
<i>7610 Avloppsledningar, lokala ledningar</i>							
Utgifter							
4003 Gunnesbo väster	100		100		50	50	
4005 Pilsåkers ind omr	1 200	1 200		929	90	90	91
4010 Pålsjö ängar	2 250	2 050	200	2 100	150		
4011 Brunnshögsområdet	4 700			700	700	700	*
4014 Gastelyckans söder ind omr	1 900	1 900		350	600		950
4017 S:t Lars söder verks omr	350					350	
4022 Dalby 26:10 "Siporex - Horsabjer"	2 300		1 850		1 150	700	*
4023 Dalby del av 92:2	125		125		125		
4031 S Sandby, Ö Mölla ind omr	1 800	1 800		1 385	60	60	60*
4042 Veberöd Kvarnstället	550					230	*
4050 Genarp 3:2 ind omr	600	600		550	50		
4102 Brunnshög - bostäder	840					840	
4113 Harlösabanen	550		550		230	100	220
4125 Linero 3	1 750					700	350*
4141 Norra Fäladen Väster	5 600	4 600	1 000	4 400	1 200		
4153 Vipeholm	700		700		475	225	
4164 Ladugårdsmarken 2	1 400	700	700	460	240	700	
4166 Stångby Öster	4 600					460	460*
4173 Råbylund norr	1 400		1 400		525	175	700
4177 Sankt Lars	525						525
4192 Annehem öster	1 600		1 600		450	700	450
4201 Dalby Kvarnskon	1 120		1 120		1 120		
4218 Dalby Påskagänget öster	1 200						700*
4310 S Sandby Kyrkovången 3	1 120		1 120		560	140	420
4314 S Sandby Fåglsång 1:10	700	700		500	200		
4411 Veberöd, Idalagård söder	600	600		450		150	
4420 Veberöd Vestra	1 400	700			500	200	200*
4505 Genarp, Kryddvången I	700	355		355			*
6430 Övriga avloppsserviser			400		400	400	400
6432 Dalby, Galgabacken Veberödsväg	3 500	3 500		2 300	600	600	
6433 Kompl av avloppsledningsnät			300		300	300	300
<b>Summa utgifter</b>	<b>45 180</b>	<b>18 705</b>	<b>11 165</b>	<b>14 479</b>	<b>9 775</b>	<b>7 870</b>	<b>5 826</b>

## AVLOPPSVERK

### Investeringsplan 2001 - 2003

	Totalt utg/ink	Anslag t o m 00	Utgifter/Inkomster				
			2001	hittills	2001	2002	2003
<b>Inkomster</b>							
4003 Gunnesbo väster	245		245		115	130	
4004 Gastelyckans ind omr	7300	7300		6950	350		
4005 Pilsåkers ind omr	1700	1700		982	90	90	90*
4010 Pålsjö ängar	5100	5800	-700	4303	250	250	297
4011 Brunnshögsområdet	4700	4700		470	470	470	*
4014 Gastelyckans söder ind omr	2800	2800			230	230	230*
4017 S:t Lars söder verks omr	350					350	
4021 Dalby Vattenrännan verks omr	130	130		40	90		
4022 Dalby 26:10 "Siporex - Horsabjer"	1050		1050		120	120	120*
4023 Dalby del av 92:2	70		70		70		
4030 S Sandby, Skallen ind omr	825	825		701	45	79	
4031 S Sandby, Östra Mölla ind omr	1600	1600		200	90	90	90*
4040 Veberöd, Fågelbyn ind omr	1000	1000		840	90	70	
4041 Veberöd, Fågelbyn 2	700	700		330	45	45	45*
4042 Veberöd Kvarnstället	550					120	120*
4050 Genarp 3:2 ind omr	450	450		270	50	50	50
4102 Brunnshög - bostäder	840					420	420
4113 Harlösabanen	490		490		165	165	160
4125 Linero 3	1750					475	475*
4141 Norra Fäladen Väster	3500	3500		1870	580	580	470
4153 Vipeholm	700		700		250	225	225
4164 Ladugårdsmarken 2	1400	975	425		465	465	470
4166 Stångby Öster	4600					460	460*
4173 Råbylund norr	1400		1400		350	350	350*
4177 Sankt Lars	525						525
4192 Annehem öster	1600		1600		400	400	400*
4199 Västra angöringen	800	800		475	325		
4201 Dalby Kvarnskon	120		120		120		
4212 Dalby, Riddarporren	315	250	65		200	115	
4215 Torna Hällestad, Tvedöravägen	580	500	80	450	130		
4218 Dalby Påskagänget öster	1400						400*
4302 S Sandby, Kyrkovången	1950	1950		1601	200	149	
4310 S Sandby Kyrkovången 3	1120		1120		230	230	330*
4314 S Sandby Fåglsång 1:10	850	850			425	425	
4411 Veberöd, Idalagård söder	675	675		115	150	260	150
4420 Veberöd Vestra	2000	2000			275	275	275*
4505 Genarp, Kryddvången I	750	230		115	115		*
6430 Övriga anläggningsavgifter			1200		1200	1200	1200
6432 Dalby, Galgabacken	1000	1000		235	50	50	50*
<b>Summa inkomster</b>	<b>56935</b>	<b>39735</b>	<b>7865</b>	<b>19947</b>	<b>7735</b>	<b>8338</b>	<b>7402</b>

## AVLOPPSVERK

### Investeringsplan 2001 - 2003

	Totalt utg/ink	Anslag t o m 00	Utgifter/Inkomster				
			2001	hittills	2001	2002	2003
<i>7620 Rörrät avlopp</i>							
Utgifter							
6434 Planer och utredningar			100		100	100	100
6435 Lund, sanering avlopps nät	30 600	7 000	23 600	7 600	7 000	7 000	7 000
6436 Komplettering avlopps nätet			1 500		1 500	1 500	1 500
6437 MBK-Projektet	2 500	2 500		700	300	300	300*
<b>Summa utgifter</b>	<b>33 100</b>	<b>9 500</b>	<b>25 200</b>	<b>8 300</b>	<b>8 900</b>	<b>8 900</b>	<b>8 900</b>
<i>7630 Avloppsreningsverk</i>							
Utgifter							
6444 S:a Sandby rv. Utbyggn kvävered	5 600	5 000	600	4 600	1 000		
64xx Källby rv, rens o sandtvätt	800		800		800		
64xx Dalby rv, elutrustning	500					500	
64xx Torna H rv, elutrustning	300					300	
64xx Veberöds rv, miljöprövning	200		200		200		
64xx Veberöd rv, kapacitetsutb	6 000					6 000	
64xx Datorutrustning, modernisering			150		150	150	150
<b>Summa utgifter</b>	<b>13 400</b>	<b>5 000</b>	<b>1 750</b>	<b>4 600</b>	<b>2 150</b>	<b>6 950</b>	<b>150</b>
<i>7640 Pumpstationer och magasin</i>							
Utgifter							
6447 Vallkärra pumpst, upprustn	300		300		300		
64xx Skogsmannav pstn, upprustn	100						100
64xx Dalbyv pumpst, upprustn	400					400	
<b>Summa utgifter</b>	<b>800</b>		<b>300</b>		<b>300</b>	<b>400</b>	<b>100</b>
<i>7650 Va-laboratorium</i>							
6448 Instrumentbyte	896	599	297	596	100	100	100
<b>Summa utgifter</b>	<b>896</b>	<b>599</b>	<b>297</b>	<b>596</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>** Totalt Teknisk förvaltning, Avloppsverk</b>							
<b>Summa utgifter</b>	<b>93 376</b>	<b>33 804</b>	<b>38 712</b>	<b>27 975</b>	<b>21 225</b>	<b>24 220</b>	<b>15 076</b>
<b>Summa inkomster</b>	<b>56 935</b>	<b>39 735</b>	<b>7 865</b>	<b>19 947</b>	<b>7 735</b>	<b>8 338</b>	<b>7 402</b>
<b>Netto</b>	<b>-36 441</b>	<b>5 931</b>	<b>-30 847</b>	<b>-8 028</b>	<b>-13 490</b>	<b>-15 882</b>	<b>-7 674</b>

# RENHÅLLNINGSVERK

Ordförande: Bertil Göransson (c)

Förvaltningschef: Lars-Åke Svensson

<b>Resultatbudget</b>					
	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>
Intäkter	67915	67818	85337	91745	94135
Kostnader	-60363	-61644	-74156	-81619	-84493
Avskrivningar	-4678	-7587	-8392	-9216	-8897
Pensionsskuld förändring	-1121	-1730	-2321	-2949	-3580
Krav på resultatförbättring				-2000	-2800
<b>Verksamhetens nettointäkt</b>	<b>1753</b>	<b>-3143</b>	<b>468</b>	<b>-39</b>	<b>-35</b>
Finansiella kostnader	-41				
Finansiella intäkter	1044				
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>2756</b>	<b>-3143</b>	<b>468</b>	<b>-39</b>	<b>-35</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>2756</b>	<b>-3143</b>	<b>468</b>	<b>-39</b>	<b>-35</b>
<b>Finansieringsbudget</b>					
<b>ÅRETS VERKSAMHET</b>					
Netto från verksamheten	1753	-3143	468	-39	-35
Korrigeringsavskrivningar	4678	7587	8392	9216	8897
Korrigeringspensionskostnad	1121	1730	2321	2949	3580
Finansnetto	1003	0	0	0	0
<b>Medel från årets verksamhet</b>	<b>8555</b>	<b>6174</b>	<b>11181</b>	<b>12126</b>	<b>12442</b>
<b>INVESTERINGAR</b>					
Nettoinvesteringar	-5042	-19148	-16600	-13100	-8000
<b>Medel för investeringsverksamhet</b>	<b>-5042</b>	<b>-19148</b>	<b>-16600</b>	<b>-13100</b>	<b>-8000</b>
<b>FINANSIERING</b>					
Upplåning ./ Amortering					
Kapitalbindning	-3513	12974	5419	974	-4442
<b>Medel från finansieringsverksamhet</b>	<b>-3513</b>	<b>12974</b>	<b>5419</b>	<b>974</b>	<b>-4442</b>
<b>FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# RENHÅLLNINGSVERK

## Konventionell sophämtning

Med konventionell sophämtning avses insamling och transport av hushålls- och trädgårdsavfall i komprimerande fordon. Insamlingen sker med hjälp av kärl eller säckar i några enstaka fall och utförs med en eller tvåmansbetjänade sopbilar som komprimerar avfallet 5-6 ggr. Hushållsavfallet transporteras till Lunds avfallsstation för omlastning för att därefter med hjälp av större fordonsenheter transporteras vidare till SYSAV:s behandlingsanläggningar i Malmö. Inom verksamhetsområdet ingår även hämtning av grovavfall och latrin.

### Inriktningsmål

Mängden osorterat hushållsavfall skall minska.

### Effektmål

Utöka den fastighetsnära insamlingen av returmaterial inkl. trädgårdsavfall. Verka för att ÅVC avgiftsfinansieras.

### Aktuella händelser och planerade förändringar

Lunds befolkning ökade med 4 078 invånare eller med ca 4% under perioden 1994-1999. Återvinningen av returpapper och förpackningar ökade med 4 790 ton eller 59% under motsvarande period. Trots denna förändring så ökade även avfallsmängden med 3 067 ton eller 17%. Det totala materialflödet har ökat med i genomsnitt 7% per år, vilket givetvis tar allt större resurser i anspråk.

Den ökande avfallsmängden tillsammans med SYSAV:s successiva avgiftshöjningar, som varit nödvändiga för att täcka kostnaden för den utökade servicen, har på årsbasis t o m år 1999 ökat LRV:s kostnader med 4 225 kkr, exkl kostnadsökningar för själva insamlingsarbetet. Trots detta har sophämtningstaxan varit oförändrad under åren 1994-1999. Fr o m år 2000 höjde SYSAV taxan ytterligare för att bli en täcka kostnaderna för avfallsskatten, vilket resulterade i en årlig kostnadsökning om 4 079 kkr. Denna höjning resulterade i sin tur i att kommunfullmäktige medgav en höjning av sophämtningstaxan, vilket inkl avfallsskatten beräknas ge en ökad intäkt om 4 688 kkr. En höjning om ytterligare 3 616 kkr behövs således om SYSAV:s höjningar t o m år 2000 skall kompenseras fullt ut. Inför år 2001 planerar SYSAV att höja behandlingsavgiften med 100 kr/ton, vilket innebär en höjning med 2 200 kkr vid en beräknad avfallsmängd om 22 000 ton. För att täcka denna och tidigare höjningar behövs således en höjning med sammanlagt 5 816 kkr.

SYSAV:s andel av de budgeterade kostnaderna uppgår till ca 45%, vilket skall jämföras med 19% enligt 1994 års bokslut. Detta år förbrukade LRV 16,9 milj kr i den "egna" verksamheten, dvs för insamling, transport och behållare. För detta ändamål har 17,3 milj kr budgeterats för år 2001, vilket betyder en sänkning med 15-20% per insamlat ton. Någon kompensation för kostnadsökningar sedan 1994 för löner, drivmedel, reservdelar m m har således inte tagits med i budgetförslaget.

Abonnemangsvolymen är i stort sett oförändrad sedan 1994 (veckovoly m 1994 4 634 m<sup>3</sup>, 1999 4 575 m<sup>3</sup>), vilket innebär

att avfallsmängden i kg ökat med i genomsnitt uppemot 20% i varje kärl som töms. Mot denna bakgrund är det inte orimligt med en taxejustering i motsvarande storleksklass. Den ökande avfallsmängden beror sannolikt på en ökad konsumtion och finns det ekonomiskt utrymme för detta så bör det även finnas ekonomiskt utrymme för de konsekvenser som detta medför inom avfallshanteringen.

Det är kanske möjligt att bromsa ökningen av avfallsmängden genom en intensivare satsning på den fastighetsnära insamlingen av returmaterial. De ekonomiska förutsättningarna för en utveckling i denna riktning förbättras genom avfallsskatter och allt högre behandlingsavgifter för avfallet. Denna utveckling redovisas under kontot "Anläggning för källsorterat material".

## Containertransporter

### Verksamhetsbeskrivning

Containrar används främst för hämtning av industri- och verksamhetsavfall samt återvinningsbart material. LRV:s service omfattar containeruthyrning och hämtning av avfall i containrar inom Lunds kommun. Till förfogande finns små och stora lastväxlare, lyftdumprar och komprimerande containertömmande fordon. Containrar finns i storlekarna 4-40 m<sup>3</sup>. Verksamheten omfattar dels fasta abonnemang med regelbunden eller oregelbunden tömning, dels tillfälliga abonnemang. Större delen av det avfall som uppstår inom Lund transporteras med hjälp av olika containersystem. Därutöver transporteras ca 10 000 ton rötslam i containrar från kommunens reningsverk (ca 935 tömningar/år). Huvuddelen av avfallet transporteras till SYSAV:s omlastningsstation i Lund fvb till Malmö avfallsvärmeverk. Det avfall som ej är brännbart transporteras till Spillepeng i Malmö. Slammet från kommunens reningsverk transporteras till ett slamupplag i Värpinge fvb till Malmö för tillverkning av jordförbättringsmedel.

### Inriktningsmål

Minsta antal mil per transport och öka mängden per transport med 3% utifrån 1999 års nivå.

### Effektmål

Försöka renodla containertypen per industriområde och genom information och styrning av rätt containertyp och storlek få kunderna att utnyttja behållarvoly men optimalt.

## RENHÅLLNINGSVERK

### Aktuella händelser och planerade förändringar

Under 90-talet har männen industri- och hushållsavfall i regionen förändrats enligt följande (kton):

	Industri- avfall	Hushålls- avfall	Summa	Ant utf. tömn.
<b>1990</b>	269	196	<b>465</b>	18564
<b>1991</b>	259	201	<b>460</b>	19398
<b>1992</b>	215	197	<b>412</b>	21319
<b>1993</b>	194	185	<b>379</b>	24541
<b>1994</b>	179	160	<b>339</b>	26460
<b>1995</b>	165	161	<b>326</b>	28067
<b>1996</b>	179	168	<b>347</b>	28873
<b>1997</b>	170	170	<b>340</b>	28442
<b>1998</b>	195	171	<b>366</b>	28472
<b>1999</b>	205	178	<b>383</b>	31355
<b>Förändr. 90-99</b>	-24%	-9%	<b>-18%</b>	69%

Ovanstående statistik avser regionen i sin helhet och några mätningar avseende enbart Lund har inte kunnat göras, eftersom hämtning av industriavfallet är uppsplittrat på ett flertal aktörer men utvecklingen i Lund avviker troligen inte i någon större omfattning från regionen i övrigt.

Avfallsmängden har ökat med 18 % sedan bottenläget 1995. Antalet transporter har inte ökat i samma takt men det beror sannolikt på satsningen på större containrar. Nedgången i mängd har inte heller varit så markant som ovanstående siffror visar, eftersom en allt större del av materialet går till återvinning. Även dessa kvantiteter transporteras vanligtvis med containrar.

De vanligaste materialslagen som i LRV:s regi transporteras i containrar är med undantag för den avtalsbundna hämtningen:

- material för återvinning	38 %
- brännbart industriavfall	22 %
- hushållsavfall	18 %
- hushållens grovavfall	8 %
- skrot	3 %

Av antalet tömda containrar så tippas ca 12% på olika mottagningsanläggningar i Malmö. Transporterna till Malmö avser oftast returmaterial.

Den taxa som tillämpas för hushållsavfall och hushållens grovavfall gäller utan skillnader i hela kommunen. Om avfallet är av sådant slag som mottages på SYSAV:s återvinningscentraler och sorterat enligt SYSAV:s tillförelseanvisningar, utgår ingen behandlingsavgift. Behandlingsavgiften finansieras via sophämtningstaxan. Denna åtgärd har vidtagits för att undvika särbehandling av de hushåll som inte kan eller vill transportera sitt avfall till ÅVC. Om eller rättare sagt när SYSAV inför taxor enligt självkostnadsprincipen på ÅVC upphör denna likställighetsåtgärd. För industrier och verksamheter tillämpas annan prissättning för annat avfall än hushållsavfall, som är beroende av exempelvis transportavståndet.

Taxorna har i stort sett varit oförändrade sedan 1991 med undantag för en höjning om 4-5% som ägde rum 1997. Under perioden 95-99 har verksamheten genererat ett överskott om sammanlagt ca 1,5 milj kr. Vandalisering genom bränder och klotter börjar tyvärr bli vanligt, vilket förorsakar höga kostnader. Detta gäller i huvudsak de containrar som är placerade på allmän plats.

Om högkonjunkturen fortsätter och återvinningen fortsätter att öka, kommer även efterfrågan på containertransporter att öka. Ett nytt lönesystem diskuteras, vars syfte är att sänka kostnadsnivån och minska transporterens negativa miljöeffekter.

### Gångbanerenhållning

#### Verksamhetsbeskrivning

Enligt den lokala renhållningsstadgan är fastighetsägare skyldiga att hålla gångbanan ren, snö- och halkfri. LRV erbjuder kommunens fastighetsägare att teckna kontrakt om övertagande av denna skyldighet. Verksamheten omfattar även kommunens egna cykel- och gångbanor, torg samt andra allmänna platser. Gångbanerenhållning utförs under hela året och arbetet bedrivs med minitraktorer som är utrustade med frontkvastar, grusspridare och plogar, samt små självupptagande sopmaskiner. Ogräsbekämpning utförs med ogräsbörste kompletterad med flanning.

#### Inriktningsmål

Att utöka kundunderlaget med 5% fram till år 2002 och därigenom skapa förutsättningar för en renare kommun.

#### Effektmål

Marknadsföring av tjänsten.

### Aktuella händelser och planerade förändringar

Renhållningsverket har tidigare även utfört gaturenhållningen i kommunen på uppdrag av Tekniska förvaltningen. Vid upphandlingen år 1997 gick renhållningsverket miste om detta uppdrag och därmed gick samordningsvinsterna med gångbanerenhållningen förlorade. Detta påverkade renhållningsverkets fordonspark och nya investeringar för 1 milj kr fick göras. Minitraktorerna kan inte längre användas för maskinell sopning i samma utsträckning, vilket kan utlösas av följande förändringar i antalet utslitna borstringar.

1997	1 620 st
1998	648 st
1999	522 st

Sedan 1997 har det ekonomiska resultatet försämrats med ca 1,5 milj kr, vilket till stor del beror på att samordningsvinsterna med gaturenhållningen inte längre är möjliga. Totalt sett uppvisar verksamheten emellertid ett sammanlagt överskott under 90-talet med ca 2,4 milj kr. Under 90-talet genomfördes flera taxehöjningar om sammanlagt 26,5% (ökning KPI 0,5%). Dessa taxehöjningar hade tidigare sin orsak i förbudet mot



# RENHÅLLNINGSVERK

kemisk ogräsbekämpning samt förbudet mot saltanvändning vid halka. Ytterligare taxehöjningar är nu nödvändiga med hänsyn till resultatförsämringen. Taxenivån är emellertid låg i förhållande till andra jämförbara kommuner, där taxan vanligtvis är mer än dubbelt så hög. Taxehöjningar kan trots detta leda till kundförluster, vilket knappast skulle vara till fördel för renhållningen i kommunen. Rimligen borde en överkommelse om en samordning av gatu- och gångbanerenhållningen kunna ske i de centrala delarna där samordningsvinsterna är störst, eftersom en stor del av fastighetsägarna i detta område har tecknat kontrakt med renhållningsverket avseende gångbanerenhållning. Samtidigt bör en utökning av det område som har den tätaste sopsningsfrekvensen diskuteras även om detta skulle drabba flera fastighetsägare ekonomiskt. Förändringen skulle kunna drivas som en försöksverksamhet under exempelvis 1-2 år.

## Brunnar

### Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten omfattar tömning av köks- och regnvattenbrunnar, slam- och fettavskiljare samt slutna tankar. Vidare utförs annan förekommande slamsugning och högtrycksspölning. Rensning av köks- och regnvattenbrunnar sker en gång per år samt vid budning. Tömning av septiktankar och trekammarbrunnar sker en gång per år enligt fasta abonnemang. Tömning av slutna tankar sker efter avrop.

Fettavskiljare töms efter fastställda intervaller enligt överenskommelse med tillsyningsmyndigheten och anläggningarnas brukare.

Slam från slamavskiljare, köksbrunnar och slutna tankar transporteras till och behandlas i kommunens avloppsreningsverk i Källby och Södra Sandby. Fett deponeras tills vidare på Spillepens avfallsupplag.

### Inriktningsmål

Medverka till att återföra slam/näringsämnen från slutna tankar till jordbruksmark och samtidigt minska transportererna.

### Effektmål

Genomföra försök med samarbetspartners inom jordbruksnäringen för en "nära" lagring och spridning i området där de slutna tankarna finns.

### Aktuella händelser och planerade förändringar

Servicenivån inom verksamhetsområdet är mycket god. Problem som exempelvis översvämningar, överfulla brunnar och stopp i ledningsnätet åtgärdas mycket snabbt och i enlighet med kundernas önskemål. Personalen ligger växelvis i ständigt beredskap och är mer tillgänglig dygnet runt under årets alla dagar.

Tömningen av fettavskiljare är planerad efter tömningsintervall och enligt en särskild körplan. Detta innebär att fordonet körs från kund till kund och fylls upp successivt med slam som slutligen transporteras till SYSAV:s behandlingsan-

läggning. Härigenom blir tidsåtgången kort per utfört uppdrag, vilket i sin tur ger låga kostnader och ett minimum av miljöförstörande transporter. Tömningsfordonet är det första i sitt slag som är försett med vågutrustning. Varje kund kan därför debiteras rätt behandlingsavgift. Denna uppläggning av verksamheten har utgjort förebild för övriga kommuner i SYSAV-regionen.

Tömningen av oljeavskiljare och tvättrännor överläts till annan uppdragsgivare vid årsskiftet 99/00. Renhållningsverket transporterar härmed enbart slam som behandlas biologiskt. Efter denna förändring har risken för förorening av slamm och därmed även behandlingsanläggningarna eliminerats.

Försöksverksamhet pågår med samkompostering av 3-kammarbrunnslam och trädgårdsavfall. Förhoppningen är att kunna kretsloppsanpassa behandlingen. Problemet är att 3-kammarbrunnslamm kanske är så pass förorenat att det i alltför hög grad försämrar kvalitén på trädgårdsavfallskomposten. Försök med spridning av slam från slutna tankar på jordbruksmark kommer att påbörjas i samarbete med SLU. Denna slamtyp innehåller så små mängder föroreningar att den bör hållas avskild från andra slamtyper. Lyckas detta kan slamm tas om hand lokalt av någon lantbrukare. Detta skulle minska transportbehovet.

En inventering av köksbrunnarna pågår. Förutsättningen för en noggrannare planläggning skapas härmed, vilket skall leda till kortare tömningstider.

En översyn av lönesystemet kommer att ske i syfte att öka effektiviteten inom slamsugningsverksamheten.

## Anläggningar för källsorterat material

Återvinningsstationer för returpapper och fem förpackningslag finns på ett 30-tal platser i kommunen. Vanligtvis används behållare av flerfacksmodell på återvinningsstationerna.

Inom kommunen finns 4 st återvinningscentraler för sorterat avfall och återvinningsbart material. Två av dessa (Gunneshöj och Gastelyckan) drivs av SYSAV och de andra två i Genarp och Veberöd drivs av renhållningsverket. SYSAV driver på uppdrag av LRV även en omlastningsstation för returmaterial i anslutning till Lunds avfallsstation. Som ett komplement till dessa finns sex miljöstationer för farligt avfall.

Fastighetsnära insamling av returpapper och förpackningar erbjuds i flerbostadshus. Insamlingen sker med hjälp av flerfacksfordon.

### Inriktningsmål

Utöka kundunderlaget för fastighetsnära insamling av returmaterial med 15% för att mängden material ska öka och samtidigt bli renare. (Utgångspunkt från 1999 års nivå).

### Effektmål

Vidareutveckla och marknadsföra, ur miljösynpunkt och ur ekonomisk synpunkt, attraktiva insamlingsmodeller för fastighetsnära insamling.

## RENHÅLLNINGSVERK

### Investeringsplan 2001 - 2003

	Totalt utg/ink	Anslag t o m 00	Utgifter/Inkomster			
			2001 hittills	2001	2002	2003
<b>13 Renhållningsverk</b>						
77 Renhållningsverk						
Utgifter						
5400 Fordon kon soph/fastighn insaml.		4 400	4 400	3 800	1 500	
5400 Kärl för kon soph/fastighn insaml		2 500	2 500	3 700	3 000	
5401 Lyftdumper					1 400	
5401 Lastväxlare		1 400	1 400	1 400		
5401 Liten lastväxlare		900	900		1 000	
5401 Containrar kompr		500	500	500	500	
5402 Sopmaskiner					2 300	
5402 Gångbanerenhållning		800	800	1 300	500	
5403 Slamsugare		2 500	2 500			
5405 Inventarier		100	100	100	100	
5406 Byggnader		2 500	2 500			
5407 Fordonstvätt		1 000	1 000			
<b>Summa utgifter</b>		<b>16 600</b>	<b>16 600</b>	<b>13 100</b>	<b>8 000</b>	
<b>** Totalt Renhållningsverk</b>						
<b>Summa utgifter</b>		<b>16 600</b>	<b>16 600</b>	<b>13 100</b>	<b>8 000</b>	
<b>Netto</b>		<b>-16 600</b>	<b>-16 600</b>	<b>-13 100</b>	<b>-8 000</b>	











