

Kommunal utdebitering

Område	Primär kommun	Lands-ting	Summa	Begravningsavgift	Samfälligheter	Stiftsamfälligheten	Totalt
Lunds kyrkliga samfällighet <i>- därav begravningsavgift</i>	20,49	9,39	29,88	0,20	1,15	0,03	31,06
Södra Sandby kyrkliga samfällighet <i>- därav begravningsavgift</i>	20,49	9,39	29,88	0,20	1,20	0,03	31,11
Dalby kyrkliga samfällighet <i>- därav begravningsavgift</i>	20,49	9,39	29,88	0,22	1,15	0,03	31,06
Genarps församling <i>- därav begravningsavgift</i>	20,49	9,39	29,88	0,22	1,30	0,03	31,21
Veberöds kyrkliga samfällighet <i>- därav begravningsavgift</i>	20,49	9,39	29,88	0,33	1,38	0,03	31,29

Innehållsförteckning

Drätselkontorets skrivelse angående Ekonomi- och verksamhetsplan 2002 - 2004 med budget 2002	3
Skattefinansierad verksamhet	19
Kommunstyrelse - Kommunkontor	25
Kommunstyrelse - Drätselkontor	29
Kommunstyrelse m fl nämnder - Övrig Central Förvaltning.....	33
Kommunstyrelse - Personalförvaltning	35
Räddningsnämnd - Brandförsvaret	37
Lundafastigheter	41
Byggnadsnämnd - Stadsarkitektkontor	45
Byggnadsnämnd - Lunds Lantmäteri	49
Teknisk Nämnd - Teknisk Förvaltning	53
Markentreprenad	71
Miljönämnd - Miljöförvaltning	75
Utbildningsnämnd - Utbildningsförvaltning	77
Kultur- och Fritidsnämnd - Kultur- och Fritidsförvaltning	81
Socialnämnd - Socialförvaltning	87
Vård- och Omsorgsnämnd	91
Barn- och skolnämnder	97
Barn- och skolnämnd Norr.....	101
Barn- och skolnämnd Söder.....	105
Barn- och skolnämnd Öster	109
Finansiering.....	113
Avgiftsfinansierad verksamhet.....	117
Affärsverken	118
Teknisk nämnd - Vattenverk	119
Teknisk nämnd - Avloppsverk.....	125
Renhållningsverket	131

Fastställd av Lunds kommunfullmäktige vid sammanträden den 25 och 26 oktober 2001.

Av kommunfullmäktiges protokoll framgår att samtliga ledamöter reserverat sig i den mån respektive partiföreträdares yrkanden inte vunnit fullmäktiges bifall.

Lunds kommuns Ekonomi- och verksamhetsplan har producerats av Drätselkontoret.

Foto: Anders Holmqvist

Redigering och layout:

Drätselkontoret, Ekonomisk planering
Helena Nilsson

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

DRÄTSELKONTORETS SKRIVELSE ANG. EVP

EKONOMI- OCH VERKSAMHETSPLAN (EVP) 2002-2004 MED BUDGET 2002

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 1998-2000 uppgick till +2, +7 resp +194 mkr. **Kommunfullmäktiges beslut för år 2002 redovisar ett resultat på +9 mkr.**

Enligt drätselkontorets uppfattning bör resultatet uppgå till +60-70 mkr/år för att motsvara god ekonomisk hushållning. Den av kommunfullmäktige beslutade resultatnivån reducerar, enligt kontorets uppfattning, kommunens handlingsutrymme avsevärt. Den goda konjunkturen har givit 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. Finansiella mål utöver balanskravet bör snarast fastställas.

Skatteintäkter och generella statsbidrag ökar med ca 27 mkr jämfört med rambeslutet.

Kommunfullmäktiges beslut beträffande nämndernas budgetframställningar har sammantaget resulterat i att nettokostnaderna har ökat med ca 23 mkr för år 2002 jämfört med rambeslutet.

Budgetbeslutet innebär en betydande **ökning av kostnaderna**. Verksamhetens nettokostnader ökar med 5,0% eller 140 mkr jämfört med ursprunglig budget för 2001. *I fasta priser ökar kostnaderna med 1,9 % eller 56 mkr.*

Skatteintäkter och generella statsbidrag ökar med 5,0% eller 139 mkr jämfört med budgeten för 2001. *I fasta priser ökar intäkterna med 1,9% eller 56 mkr.*

Investeringarna uppgår 2002 till 289 mkr och för hela planperioden till 689 mkr. Det är en ökning mot ursprungliga ramar med 272 mkr.

För 2002 finns utrymme för **nettoamortering** av låneskulden med 16 mkr. För hela planperioden kan låneskulden minska med netto 37 mkr.

Årets resultat beräknas 2002 uppgå till +9 mkr mot +1 mkr enligt ursprunglig budget 2001 och +187 mkr enligt bokslut 2000. För åren 2003 och 2004 visar planen negativa resultat.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BUDGETARBETET

Budgetprocessen

Budgetprocessen bedrivs under innevarande år enligt nedanstående beskrivning.

Som ett första steg i processen har budgetutskottet under januari och februari månad erhållit en beskrivning av de ekonomiska förutsättningarna inför planperioden 2002-2004. Med utgångspunkt från denna beskrivning samt kommunfullmäktiges budget- och planbeslut i september-oktober 2000 har budgetutskottet utarbetat ett förslag till ekonomiska ramar.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2001-03-01 fastställt förslag till preliminära ramar för planperioden 2002-2004.

Under mars månad har budgetutskottet fört en dialog med nämnder och styrelser om det ekonomiska och verksamhetsmässiga utfallet för 2000. Dialogen har också innefattat innevarande års budget samt budget för den kommande treårsperioden.

Senast den 29 juni inlämnade nämnderna sina budgetframställningar. Före semestern erhöll budgetutskottet information om nämndernas budgetframställningar.

DRÄTSELKONTORETS SKRIVELSE ANG. EVP

Under veckorna 36-37 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 föreliggande budgetförslag.

Kommunstyrelsen har behandlat budgetförslaget den 4 oktober och kommunfullmäktige har fastställt budgeten vid sammanträde den 25-26 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. Internbudgetarna skall vara fastställda och överlämnade till kommunstyrelsen senast den 31 januari 2002.

Vid kommunfullmäktiges januarisammanträde 2002 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 uppgå till -27 mkr år 2002 och -5 mkr år 2003. De prognoser som i olika avseenden låg till grund för gällande EVP har i viss mån reviderats. Jämfört med prognoserna hösten 2000 bedömdes i februari 2001 skatteunderlagsutvecklingen bli något bättre. Utgångsläget jämfört med gällande EVP var således i februari 2001 något bättre.

Balanskrav

Fr o m 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.

Fr o m 1998 års budget tillämpar Lunds kommun blandmodellen för beräkning av pensionskostnaden.

Statliga åtgärder

Ett antal förslag/beslut från regering/riksdag påverkar den kommunala ekonomin och verksamheten:

- Fr o m läsåret 2001/2002 utgår ett särskilt statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem. Bidraget skall rekvireras hos skolverket. Efter fem år skall statsbidraget infogas i det generella statsbidraget. För planperioden 2002-2004 uppgår statsbidraget för Lunds del till 15, 25 resp 35 mkr.

- Lunds kommun har beslutat att fr o m 2002 införa maxtaxa inom förskola och skolbarnomsorg. Ett särskilt statsbidrag utgår för att kompensera kommunerna för det bortfall av föräldraavgifter som uppstår. Bidraget uppgår för Lunds del till ca 42 mkr. Därutöver har de kommuner som inför maxtaxa rätt att ansöka om ett särskilt statsbidrag avsett för kvalitetsförstärkningar inom förskola/skolbarnomsorg. Bidraget uppgår för Lunds del till ca 5,8 mkr.

- Maxtaxa samt riksnorm för föbehållsbeloppet införs inom äldre- och handikappomsorgen. Bortfallet av intäkter kompenseras genom en utökning av det generella statsbidraget. Bidragsökningen för Lunds del uppgår till ca 8,7 mkr.

Finansiellt mål

Budgetutskottet har angivit att resultatet för planperioden bör uppgå till minst +40 mkr/år.

Ett positivt resultat i denna storleksordning behövs bl a för

- att klara oförutsedda händelser t ex förändrade skatteintäkter
- att under löpande år kunna finansiera nya angelägna åtaganden
- att budgetprocessens tidsplan innebär en viss osäkerhet om kommunens totala intäktssida.

Målet uppnås dock inte under planperioden. I stället uppvisas minusresultat åren 2003-2004.

DRÄTSELKONTORETS SKRIVELSE ANG. EVP

Kommunstyrelsens rambeslut

Till grund för ramberäkningen låg den av kommunfullmäktige i september-oktober 2000 antagna ekonomi- och verksamhetsplanen för åren 2001-2003.

Gällande EVP uppräknades till prinsnivå för år 2002 enligt följande:

Vad gäller personalkostnaderna löpte merparten av avtalen ut per 2001-03-31. Osäkerheten betr personalkostnadernas utveckling var 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 2001 öka med 2,0 och under loppet av år 2002 med 2,1% (Källa: Konjunkturinstitutets novemberprognos 2000). Om denna prognos stämmer kommer bl a Lundafastigheter att internt kunna höja hyrorna med 1,3%. Full priskompensation för hyror och andra kostnader/intäkter borde därför utifrån angiven prognos uppgå till 1.5%, vilket också är den priskompensation som lades ut i ramarna

Behov av besparingar

Enligt kommunstyrelsens uppfattning borde besparingar övervägas inför den kommande planeringsperioden. Kommunstyrelsen redovisade tre besparingsalternativ. Samtliga alternativ innebar att **barn- och skolnämnderna samt vård- och omsorgsnämnden undantogs från besparingar.**

- Alternativ 1: Besparing motsvarande 0,5% av övriga nämnders nettokostnadsramar.
- Alternativ 2: Besparing motsvarande 1,0% av övriga nämnders nettokostnadsramar.
- Alternativ 3: Samma som alternativ 2 med skillnaden att tekniska nämnden skall göra besparing motsvarande 2,0% av nämndens nettokostnadsram.

Kommunstyrelsen uppdrog åt nämnderna att i sina budgetframställningar för samtliga besparingsalternativ redovisa möjliga besparingar samt vilka konsekvenser besparingarna får för verksamheten.

Sammantaget har besparingskrav, i kommunstyrelsens förslag, lagts ut med ca 3 mkr år 2002 samt ytterligare ca 10,4 mkr fr o m år 2003.

Behovsrelaterad resursfördelning

Kommunfullmäktige har beslutat att fr o m 2002 förändra modellerna för fördelning av resurser till de tre barn- och skolnämndernas grundskole- och förskoleverksamhet. Utfallet av förändringen inarbetades i kommunstyrelsens rambeslut.

Kommunstyrelsen har ställt sig bakom ett förslag till en ny fördelningsmodell för resurser till särskolan. Modellen är à-prisbaserad och får utvecklas ytterligare av BSN Söder under år 2002.

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 à-priser fastställdes för resp programgrupp. Ersättning ges till utbildningsnämnden genom att antalet Lundaelever inom resp programgrupp multipliceras med det för programgruppen fastställda à-priset.

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

För de interkommunala eleverna har ett nettointäktskvav per programgrupp beräknats.

Utbildningsnämndens budgetram är beräknad utifrån elevantal för innevarande läsår samt med en prognos för elevförändringar under planperioden.

DRÄTSELKONTORETS SKRIVELSE ANG. EVP

Kommunstyrelsen har föreslagit följande å-priser för år 2002, kronor:

Programgrupp	Å-pris 2002
Tekniska yrkesprogram	78 959
Övriga yrkesprogram	62 689
Studieförberedande program	46 611
Interkommunala program	95 038
Individuella program	55 860

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

Programgrupp	Å-pris 2002
Tekniska yrkesprogram	19 453
Övriga yrkesprogram	11 606
Studieförberedande program	6 756

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:

	2002	2003	2004
Rambeslutet	2 910	2 925	2 941
Fullmäktiges beslut	2 932	2 981	3 004
Förändring	+23	+56	+63

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

	2002	2003	2004
Kommunkontor	+0,9	+0,4	+0,4
Drätselkontor	-0,1	-0,1	-0,1
Övr central förvaltning	+2,3	+2,3	+3,9
Personalförvaltning	+0,1		
Brandförsvar	+0,1	+0,1	+0,1
Stadsarkitektkontor	-0,1	-0,1	-0,1
Teknisk nämnd	-0,9	+6,7	+8,8
Miljönämnd	-	+0,4	+0,4
Utbildningsnämnd	+13,9	+18,8	+22,3
Kultur- o fritidsnämnd	+1,1	+1,7	+2,3
Socialnämnd	+14,7	+14,7	+14,7
Vård- och omsorgsnämnd	+23,8	+23,8	+23,8
BSN-grundskola	+28,1	+34,3	+37,8
BSN-förskola	-10,7	-17,5	-22,9
BSN-övrigt	+4,1	+4,1	+4,1
Oförutsedda behov	-45,8	-21,3	-23,0
Lundafastigheter res 1	-9,5	-5,9	-8,3
Finansiering, övrigt	+0,7	+4,4	+9,6
Generell besparing		-10,4	-10,4
Summa	+22,7	+56,4	+63,4

DRÄTSELKONTORETS SKRIVELSE ANG. EVP

Jämfört med ursprunglig budget för 2001 ökar nettokostnaderna 2002 med 5,0% eller 140 mkr. I fasta priser ökar nettokostnaderna med 1,9% eller 56 mkr.

Under oförutsedda behov har för 2002 upptagits totalt 60,3 mkr. Av beloppet avser 20,0 mkr personalkostnadsökningar, 2,0 mkr åtgärder för arbetslösa, 6,6 mkr resurser till gruppboenden/stödhus, 3,3 mkr satsningar t f a skolplanen, 0,5 mkr till kommunstyrelsens förfogande, 2,5 mkr till miljöåtgärder, 2,2 mkr till nya platser särskilda boenden, 5,8 mkr till kvalitetsförstärkning i förskolan, 15,4 mkr till kvalitetsförstärkning i skolan samt 2,0 mkr till handikapp-/integrationsplan. För åren 2003-2004 har för driftkostnader gymnasieskolan avsatts 2,4 mkr/år, till allmän förskola 6,7 mkr/år samt till nya platser särskilda boenden 30,0 resp 40,0 mkr.

Skatteintäkter och generella statsbidrag

En skatteintäktprognos gjordes i anslutning till kommunstyrelsens rambeslut. Prognosen var försiktig och utgjorde en kompromiss av kommunförbundets februariprognos samt regeringens uppräkningsfaktorer från september 2000. Denna prognos gav i jämförelse med gällande EVP något ökade skatteintäkter.

Den prognos som nu är inlagd i kommunfullmäktiges beslut ger en ökning av skatteintäkterna jämfört med ramprognosen. Skatteintäkter inkl inkomstutjämning beräknas nu ge ca 35 mkr mer än enligt kommunstyrelsens rambeslut. Ökningen förklaras av nya bedömningar av sysselsättnings- och inkomstutvecklingen i riket samt förändrade skatteregler.

Denna prognos bygger på dels kommunförbundets aprilprognos och dels på prognos över taxeringsutfallet för inkomståret 2000. Prognosen visar att skatteunderlaget i Lund ökar med ca 7,4%. På riksnivå ökar skatteunderlaget med ca 7,1%. Skattekraften i Lund, dvs beskattningsbar inkomst per invånare, ökar med 7,1% mot 7,0% i riket.

Det generella statsbidraget, exkl inkomstutjämning, har i budgetförslaget beräknats uppgå till netto ca 112 mkr 2002. I ramprognosen beräknades statsbidragen uppgå till ca 124 mkr. Minskningen av statsbidraget förklaras av regleringar t f a ändrade skatteregler som ger ökade skatteintäkter. Samtidigt beräknas avgiften till kostnadsutjämningsystemet bli lägre än vad som beräknades i samband med rambeslutet.

Sammantaget innebär budgetförslaget 27 mkr högre skatteintäkter och statsbidrag än vad rambeslutet förutsatte. Jämfört med ursprunglig budget för 2001 ökar skatteintäkter och statsbidrag med 5,0% eller 139 mkr. Detta skall jämföras med nettokostnaderna som också ökar med ca 5,0%. I fasta priser ökar skatteintäkter och statsbidrag med 1,9% eller 56 mkr.

Årets resultat

Jämfört med rambeslutet uppvisar kommunfullmäktiges beslut följande resultat, mkr:

	2002	2003	2004
Rambeslutet	0	+22	+39
Fullmäktiges beslut	+9	-13	-6
Förändring	+9	-35	-45

Kommunfullmäktiges beslut för planperioden innebär jämfört med rambeslutet ett något förbättrat resultat 2002, men kraftiga försämringar 2003-2004.

Budgetutskottet har angivit att resultatet för planperioden bör uppgå till minst +40 mkr/år.

Ett positivt resultat i denna storleksordning behövs bl a för

- att klara oförutsedda händelser
- att under löpande år kunna finansiera nya angelägna åtaganden
- att budgetprocessen innebär en viss 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

FINANSIERINGSBUDGET

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

Nettoinvesteringar

Jämfört med rambeslutet innebär kommunfullmäktiges beslut följande nettoinvesteringar, mkr:

	2002	2003	2004
Rambeslutet	174	123	123
Fullmäktiges beslut	289	245	155
Förändring	+115	+122	+32

Investeringsvolymen, inkl exploateringsinvesteringar, för planperioden uppgår enligt kommunfullmäktiges beslut till 689 mkr, vilket är 272 mkr mer än rambeslutet angav. Budgeten förutsätter dock att endast ca 70% av budgeterade investeringar 2002 genomförs och ca 80 % åren 2003.2004.

Anslag för större investeringar

Större investeringar, överstigande 10 mkr netto hanteras på ett särskilt sätt. Denna 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.

Fr o m 2002 görs emellertid den förändringen att anslag motsvarande 10% av totalutgiften sätts av för lokalprogram och projektering. Detta görs för att förkorta genomförandetiden för dessa större investeringsprojekt.

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 rambeslutet innebär kommunfullmäktiges beslut följande nettoupplåning, mkr: (Belopp med (-) innebär amortering av låneskulden.)

	2002	2003	2004
Rambeslutet	-13	-78	-68
Fullmäktiges beslut	-16	11	-33
Förändring	-3	+89	+35

Kommunfullmäktiges beslut innebär en nettoamortering av låneskulden under perioden med 37 mkr mot nettoamortering med 159 mkr enligt rambeslutet.

Trots en förhållandevis stor investeringsvolym beräknas en nettoamortering av låneskulden kunna ske år 2002. Detta förklaras av att endast ca 70 % av investeringarna beräknas genomföras, vilket minskar investeringsvolymen avsevärt. Dessutom kommer relativt stora skattefordringar att inflyta under år 2002, vilket minskar upplåningsbehovet betydligt.

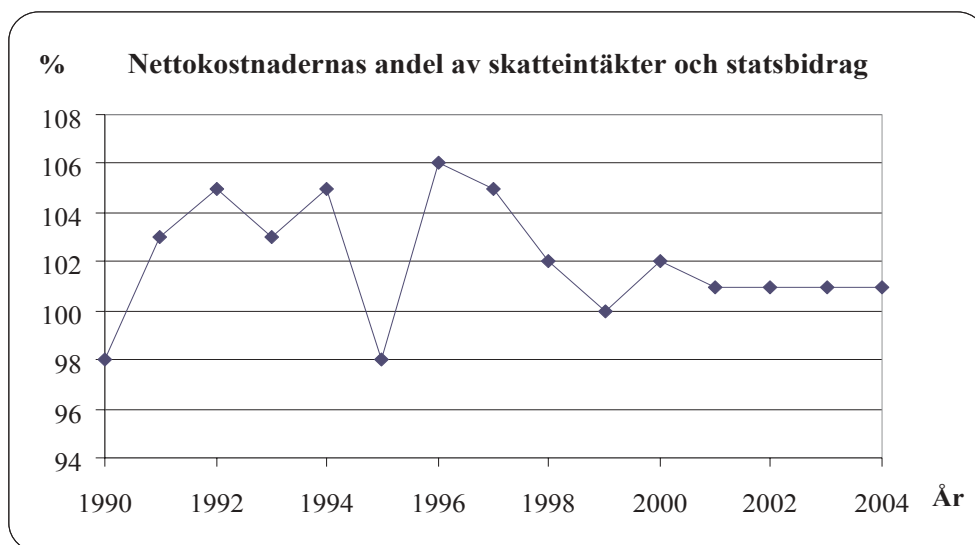
DRÄTSELKONTORETS SKRIVELSE ANG. EVP

RESULTATUTVECKLING

Hittills har jämförelser gjorts mellan kommunstyrelsens ram resp kommunfullmäktiges budgetbeslut. Det är också av vikt att se vad fullmäktiges beslut innebär för den ekonomiska utvecklingen sett över en längre tidsperiod. Nedan redovisas utvecklingen över perioden 1990-2004. Uppgifterna t o m 2000 avser bokslutssiffror. Siffrorna fr o m 2001 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



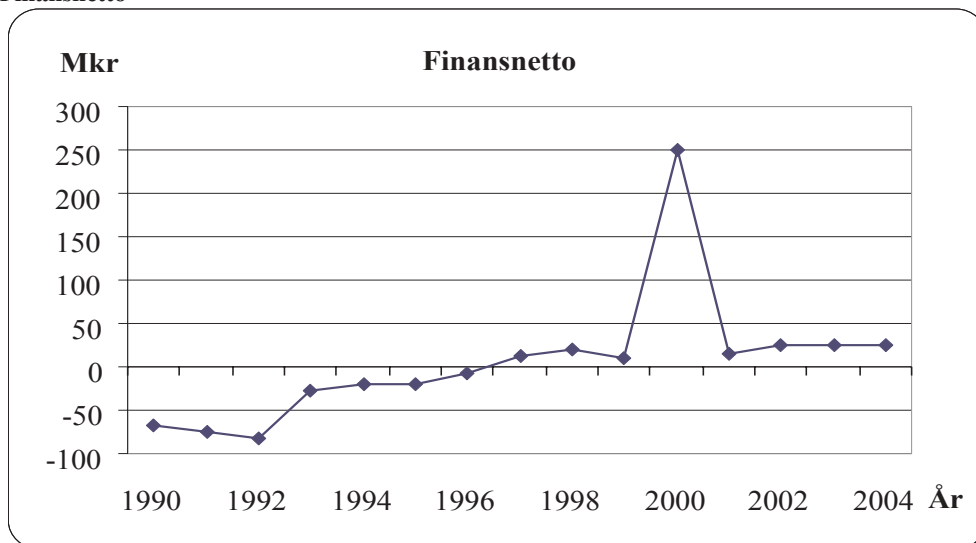
Diagrammet visar relationen nettokostnader/skatteintäkter och statsbidrag. Om nettokostnaderna svarar för mer än 100% av skatteintäkterna innebär detta att intäkterna inte fullt ut kan täcka verksamhetens kostnader, inkl avskrivningar och pensionskostnad.

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

För hela planperioden uppgår andelstalen till 101%, vilket betyder att full täckning inte erhålls för verksamhetens kostnader, avskrivningar och pensionskostnad.

DRÄTSELKONTORETS SKRIVELSE ANG. EVP

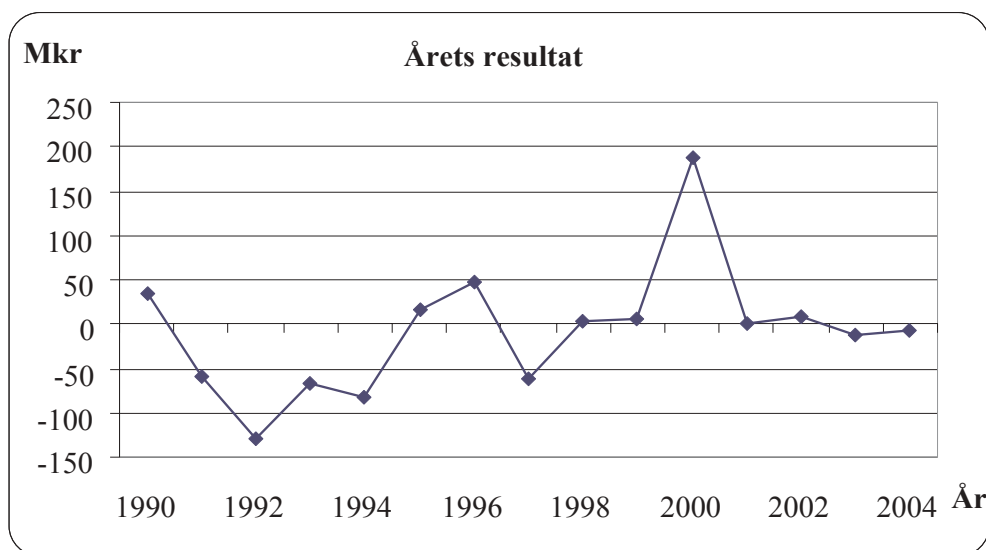
Finansnetto



Diagrammet visar hur finansnettot, dvs skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader, utvecklas. I Lunds kommun har finansnettot varit negativt fram till 1997.

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 Sydkraftsaktier 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 förbättrades finansnettot markant genom en extra utdelning från Lunds Energi AB. För planperioden beräknas finansnettot uppgå till + 24 mkr/år.

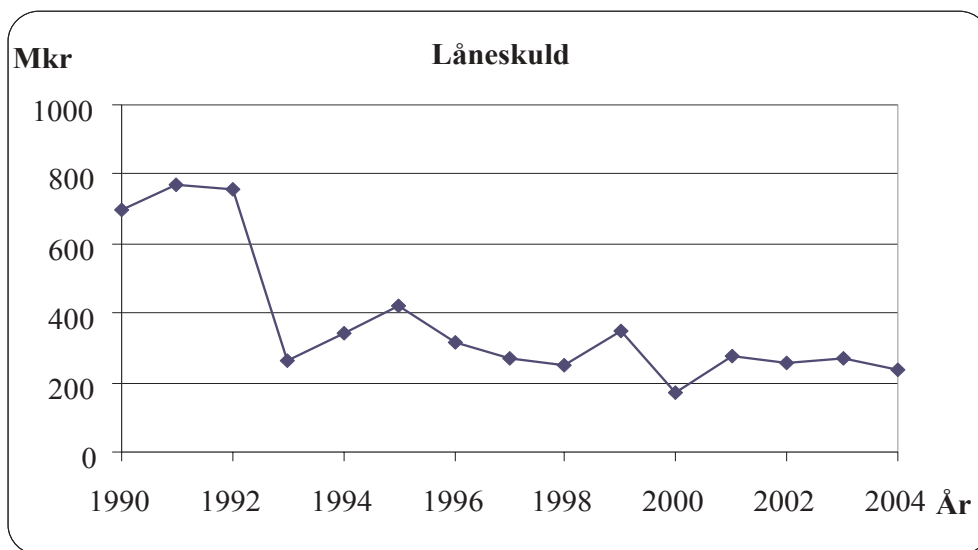
Årets resultat (Resultat 3)



Diagrammet visar hur Årets resultat har utvecklats. Av diagrammet framgår att resultat fr o m 1992 successivt har förbättrats för att 1995 bli positivt. 1997 sker en resultatförsämring. Trenden efter 1997 är tydlig. Det kommande balanskravet "tvingar" kommunen att fr o m år 2000 nå ett positivt resultat.

DRÄTSELKONTORETS SKRIVELSE ANG. EVP

Låneskuld



Diagrammet visar hur låneskulden utvecklats. Under 1993 sjönk låneskulden kraftigt, huvudsakligen till följd av försäljningen av Sydkraftsaktier, från knappt 800 mkr till ca 275 mkr. Låneskulden har därefter haft en relativt jämn utveckling och legat mellan 250 och 400 mkr. Vid 2001 års utgång bedöms låneskulden uppgå till ca 275 mkr.

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 oförändrad taxa för såväl vatten- som avloppsverket.

Renhållningsverket har föreslagit vissa 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.

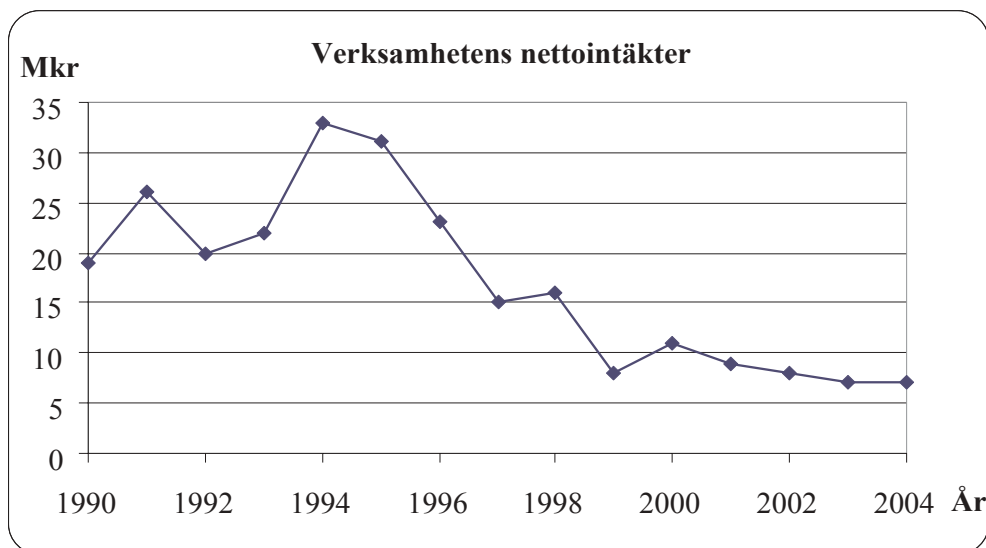
Resultatbudgeten redovisas på sidan 118.

DRÄTSELKONTORETS SKRIVELSE ANG. EVP

Verksamhetens intäkter

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

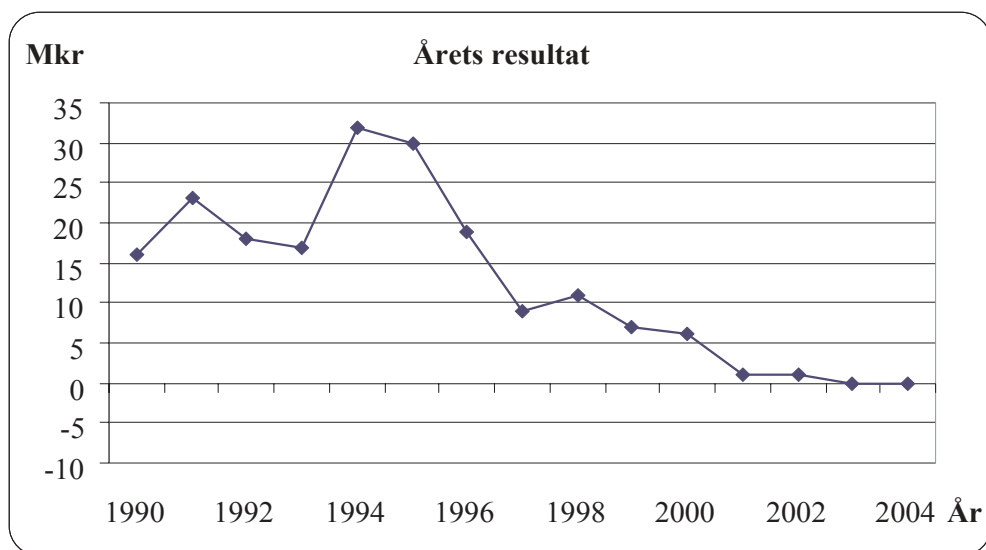
Nettointäktsutvecklingen 1990-2003 redovisas i nedanstående diagram. Uppgifterna för perioden 1990-2001 är i löpande priser. Följande år har redovisningen gjorts i prisnivån för år 2001.



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.

Årets resultat

Utvecklingen av årets resultat framgår nedan. Uppgifterna för perioden 1990-2002 är i löpande priser. För följande år har redovisningen gjorts i prisnivån för år 2002.



Av diagrammet framgår att resultatet har försämrats de senaste åren. Oförändrade taxor samt räntekostnader t f a investering i Källby avloppsreningsverk förklarar resultatförsämringen.

DRÄTSELKONTORETS SKRIVELSE ANG. EVP

FINANSIERINGBUDGET

Finansieringsbudgeten redovisas på sidan 118.

Nettoinvesteringar

Nettoinvesteringarna uppgår år 2002 till 55 mkr och för hela planperioden till 121 mkr.

Upplåning

Under år 2002 beräknas låneskulden minska med 8 mkr. För hela planperioden beräknas låneskulden minska med 14 mkr. Låneskulden i 2000 års bokslut uppgick till 105 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 av om kommunen lever upp till det lagstadgade balanskravet skall affärsverkens resultat medräknas.

På sidan 18 redovisas balansbudget för hela kommunen. Soliditeten beräknas år 2002 uppgå till 63%, vilket är samma soliditetstal som har prognosticerats för år 2001.

DRÄTSELKONTORET

Lars Niklasson

Uldis Skuja

Driftbudget - hela kommunen

Driftbudget 2002 - 2004	Budget 2002	Plan 2003	Plan 2004
INTÄKTER			
Kommunkontor	10 160	10 160	10 160
Drätselkontor	47 878	47 878	47 878
Övrig central förvaltning	2 679	2 679	2 679
Brandförsvaret	12 055	12 055	12 055
Lundafastigheter	462 500	461 200	472 000
Stadsarkitektkontor	11 204	11 204	11 204
Lunds lantmäteri	9 356	9 344	9 229
Teknisk förvaltning	90 487	92 088	92 338
Teknisk förvaltning - vattenverk	49 180	49 180	49 180
Teknisk förvaltning - avloppsverk	48 083	51 611	51 611
Renhållningsverk	88 205	90 851	93 577
Markentreprenad	122 200	122 200	122 200
Miljöförvaltning	1 400	1 400	1 400
Utbildningsförvaltning	202 743	203 530	204 714
Kultur- och fritidsförvaltning	53 100	53 100	53 100
Socialförvaltning	62 391	62 391	62 391
Vård- och omsorgsförvaltning	234 185	234 185	234 185
Barn- och skolförvaltning Norr	41 007	41 028	41 574
Barn- och skolförvaltning Söder	46 453	45 492	45 560
Barn- och skolförvaltning Öster	28 817	28 189	28 360
Personalförsäkring	83 500	83 500	83 500
Kapitalkostnadsersättning	95 000	98 000	101 000
Statsbidrag	63 592	73 866	84 139
SUMMA INTÄKTER	1 866 175	1 885 131	1 914 034

Driftbudget - hela kommunen

Driftbudget 2002 - 2004	Budget 2002	Plan 2003	Plan 2004
KOSTNADER			
Kommunkontor	66 486	65 966	65 966
Drätselkontor	60 498	60 498	60 498
Övrig central förvaltning	14 978	13 252	14 878
Personalförvaltning	16 246	16 106	16 106
Brandförsvaret	52 767	52 767	52 767
Lundafastigheter	140 600	140 200	141 300
Stadsarkitektkontor	21 370	21 370	21 370
Lunds lantmäteri	13 055	13 043	12 928
Teknisk förvaltning	216 730	227 840	230 222
Teknisk förvaltning - vattenverk	48 099	48 391	48 736
Teknisk förvaltning - avloppsverk	41 633	45 565	45 768
Renhållningsverk	87 985	90 722	93 064
Markentreprenad	122 200	122 200	122 200
Miljöförvaltning	11 088	11 440	11 440
Utbildningsförvaltning	536 471	542 164	546 796
Kultur- och fritidsförvaltning	258 513	259 120	259 726
Socialförvaltning	349 054	349 054	349 054
Vård- och omsorgsförvaltning	1 031 166	1 031 166	1 030 616
Barn- och skolförvaltning Norr	512 702	522 002	527 632
Barn- och skolförvaltning Söder	470 638	461 649	461 290
Barn- och skolförvaltning Öster	384 446	384 125	385 396
Personalförsäkring	49 200	45 700	46 100
Oförutsedda behov	60 359	108 149	128 313
Avskrivningar	145 000	153 000	161 000
Pensionskostnad	79 600	84 100	88 900
Generell besparing		-10 428	-10 428
SUMMA KOSTNADER	4 790 884	4 859 161	4 911 638
NETTOKOSTNAD	-2 924 709	-2 974 030	-2 997 604

Investeringsbudget - hela kommunen

Investeringsbudget 2002 - 2004	Budget 2002	Plan 2003	Plan 2004
INKOMSTER			
Lundafastigheter	500	500	500
Teknisk förvaltning	3 250	1 500	1 500
Teknisk förvaltning - infrastrukturinvesteringar	13 250	14 750	14 750
Teknisk förvaltning - exploateringsverksamhet	93 190	135 690	124 650
Teknisk förvaltning - vattenverk	3 790	3 803	3 541
Teknisk förvaltning - avloppsverk	8 640	7 873	7 341
SUMMA INKOMSTER	122 620	164 116	152 282
UTGIFTER			
Kommunkontor	6 789	7 366	4 139
Drätselkontor	1 500	1 030	1 030
Brandförsvaret	347	6 476	4 376
Lundafastigheter	136 005	157 150	81 700
Stadsarkitektkontor	315	315	315
Lunds lantmäteri	747	747	747
Teknisk förvaltning	18 385	14 035	16 485
Teknisk förvaltning - infrastrukturinvesteringar	97 700	34 050	24 400
Teknisk förvaltning - exploateringsverksamhet	100 100	120 278	123 628
Teknisk förvaltning - vattenverk	12 404	12 275	9 570
Teknisk förvaltning - avloppsverk	24 798	19 431	21 091
Markentreprenad	5 500	5 500	5 500
Miljöförvaltning	207	207	207
Renhållningsverk	30 450	13 350	12 950
Utbildningsförvaltning	9 918	7 884	3 418
Kultur- och fritidsförvaltning	9 043	17 885	11 950
Socialförvaltning	850	950	850
Vård- och omsorgsförvaltning	4 613	13 313	10 313
Barn- och skolförvaltning Norr	1 592	4 691	1 321
Barn- och skolförvaltning Söder	1 606	1 500	2 727
Barn- och skolförvaltning Öster	3 680	3 680	3 530
SUMMA UTGIFTER	466 549	442 113	340 247
NETTOINVESTERING	343 929	277 997	187 965

Resultat- och Finansieringsbudget - hela kommunen

Resultatbudget	Bokslut 2000	Budget 2001	Budget 2002	Plan 2003	Plan 2004
Intäkter	944 400	921 160	934 184	957 444	982 910
Kostnader	-3 535 600	-3 483 887	-3 618 482	-3 679 083	-3 713 995
Realisationsvinster			8 100		
Generell besparing				10 428	10 428
Avskrivningar	-155 400	-153 214	-167 611	-177 219	-186 297
Pensionskostnad		-74 921	-80 900	-85 600	-90 650
varav individuell del		-65 221	-70 600	-73 300	-75 750
VERKSAMHETENS NETTO- KOSTNAD	-2 746 600	-2 790 862	-2 924 709	-2 974 030	-2 997 604
Kommunalskatt	2 511 400	2 622 488	2 856 395	2 967 442	3 005 709
Generella statsbidrag	185 500	155 297	60 230	-23 553	-31 558
Finansiella intäkter	263 600	37 474	45 214	44 784	45 294
Finansiella kostnader	-20 300	-22 335	-19 870	-19 246	-18 813
Finansiella kostnader, nettoamortering		3 200	200	100	400
Finansiell kostnad, pensionskuld		-7 000	-8 200	-8 600	-9 600
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER	193 600	-1 738	9 260	-13 103	-6 172
ÅRETS RESULTAT	193 600	-1 738	9 260	-13 103	-6 172
Finansieringsbudget					
ÅRETS VERKSAMHET					
Netto från verksamheten	-2 746 600	-2 790 862	-2 924 709	-2 974 030	-2 997 604
Avgår avskrivningar	155 400	153 214	167 611	177 219	186 297
Avgår pensionskultsökning	15 500	81 921	18 000	16 300	18 850
Skatteintäkter/statsbidrag	2 696 900	2 777 785	2 916 625	2 943 889	2 974 151
Finansnetto	243 300	11 339	17 344	17 038	17 281
MEDEL FRÅN ÅRETS VERKSAMHET	364 500	233 397	194 871	180 416	198 975
INVESTERINGAR					
Nettoinvesteringar	-201 200	-315 196	-343 929	-277 997	-187 965
Värdepapper, pensionsförvaltning	-63 200	0	-10 300	-12 300	-14 900
Ej verkställda investeringar		71 700	90 000	49 000	31 000
Avgår exploateringsverksamhet		20 890	3 700	-16 612	-2 781
MEDEL FÖR INVESTERINGS- VERKSAMHET	-264 400	-222 606	-260 529	-257 909	-174 646
FINANSIERING					
Upplåning ./ Amortering	-93 200	4 307	-23 570	9 180	-36 970
Kapitalbindning	-39 200	20 638	47 123	68 373	12 646
Långfristig utlåning (skattefordring på staten)	63 600	30 546	42 098	0	0
Försäljning av anläggningstillgångar	300				
MEDEL FRÅN FINANSIERINGS- VERKSAMHETEN	-68 500	55 491	65 651	77 553	-24 324
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL	31 600	66 282	-7	60	5

Balansräkning/Budget 2000-2004 - hela kommunen

Balansräkning/Budget 2000 - 2004, Mkr					
	Bokslut 2000	Prognos 2001	Budget 2002	Plan 2003	Plan 2004
<i>Anläggningstillgångar</i>					
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>					
Mark, byggnader, tekniska anläggningar	1 984	2 073	2 154	2 216	2 192
Maskiner och inventarier	191	257	265	271	268
Pågående nyanläggningar	28				
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>					
Aktier, andelar, bostadsrätter	557	550	560	572	587
Långfristiga fordringar	140	270	228	228	228
Summa anläggningstillgångar	2 900	3 150	3 207	3 287	3 275
<i>Omsättningstillgångar</i>					
Förråd	4	4	4	4	4
Fordringar	284	303	252	208	207
Kassa och bank	70	23	23	23	23
Summa omsättningstillgångar	358	330	279	235	234
SUMMA TILLGÅNGAR	3 258	3 480	3 486	3 522	3 509
<i>Eget kapital</i>					
Avsättningar	161	162	175	191	211
Långfristiga skulder	273	360	342	356	323
Kortfristiga skulder	652	765	767	786	792
Skulder och avsättningar	1 086	1 287	1 284	1 333	1 326
SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL	3 258	3 480	3 486	3 522	3 509
SOLIDITET, %	67	63	63	62	62

Skattefinansierad Verksamhet

Driftbudget - Skattefinansierad Verksamhet

Driftbudget 2002 - 2004	Budget 2002	Plan 2003	Plan 2004
INTÄKTER			
Kommunkontor	10 160	10 160	10 160
Drätselkontor	47 878	47 878	47 878
Övrig central förvaltning	2 679	2 679	2 679
Brandförsvaret	12 055	12 055	12 055
Lundafastigheter	462 500	461 200	472 000
Stadsarkitektkontor	11 204	11 204	11 204
Lunds lantmäteri	9 356	9 344	9 229
Teknisk förvaltning	90 487	92 088	92 338
Markentreprenad	122 200	122 200	122 200
Miljöförvaltning	1 400	1 400	1 400
Utbildningsförvaltning	202 743	203 530	204 714
Kultur- och fritidsförvaltning	53 100	53 100	53 100
Socialförvaltning	62 391	62 391	62 391
Vård- och omsorgsförvaltning	234 185	234 185	234 185
Barn- och skolförvaltning Norr	41 007	41 028	41 574
Barn- och skolförvaltning Söder	46 453	45 492	45 560
Barn- och skolförvaltning Öster	28 817	28 189	28 360
Personalförsäkring	83 500	83 500	83 500
Kapitalkostnadsersättning	95 000	98 000	101 000
Statsbidrag	63 592	73 866	84 139
SUMMA INTÄKTER	1 680 707	1 693 489	1 719 666

Driftbudget - Skattefinansierad Verksamhet

Driftbudget 2002 - 2004	Budget 2002	Plan 2003	Plan 2004
KOSTNADER			
Kommunkontor	66 486	65 966	65 966
Drätselkontor	60 498	60 498	60 498
Övrig central förvaltning	14 978	13 252	14 878
Personalförvaltning	16 246	16 106	16 106
Brandförsvaret	52 767	52 767	52 767
Lundafastigheter	140 600	140 200	141 300
Stadsarkitektkontor	21 370	21 370	21 370
Lunds lantmäteri	13 055	13 043	12 928
Teknisk förvaltning	216 730	227 840	230 222
Markentreprenad	122 200	122 200	122 200
Miljöförvaltning	11 088	11 440	11 440
Utbildningsförvaltning	536 471	542 164	546 796
Kultur- och fritidsförvaltning	258 513	259 120	259 726
Socialförvaltning	349 054	349 054	349 054
Vård- och omsorgsförvaltning	1 031 166	1 031 166	1 030 616
Barn- och skolförvaltning Norr	512 702	522 002	527 632
Barn- och skolförvaltning Söder	470 638	461 649	461 290
Barn- och skolförvaltning Öster	384 446	384 125	385 396
Personalförsäkring	49 200	45 700	46 100
Oförutsedda behov	60 359	108 149	128 313
Avskrivningar	145 000	153 000	161 000
Pensionskostnad	79 600	84 100	88 900
Generell besparing		-10 428	-10 428
SUMMA KOSTNADER	4 613 167	4 674 483	4 724 070
NETTOKOSTNAD	-2 932 460	-2 980 994	-3 004 404

Investeringsbudget - Skattefinansierad Verksamhet

Investeringsbudget 2002 - 2004	Budget 2002	Plan 2003	Plan 2004
INKOMSTER			
Lundafastigheter	500	500	500
Teknisk förvaltning	3 250	1 500	1 500
Teknisk förvaltning - infrastrukturinvesteringar	13 250	14 750	14 750
Teknisk förvaltning - exploateringsverksamhet	93 190	135 690	124 650
SUMMA INKOMSTER	110 190	152 440	141 400
UTGIFTER			
Kommunkontor	6 789	7 366	4 139
Drätselkontor	1 500	1 030	1 030
Brandförsvaret	347	6 476	4 376
Lundafastigheter	136 005	157 150	81 700
Stadsarkitektkontor	315	315	315
Lunds lantmäteri	747	747	747
Teknisk förvaltning	18 385	14 035	16 485
Teknisk förvaltning - infrastrukturinvesteringar	97 700	34 050	24 400
Teknisk förvaltning - exploateringsverksamhet	100 100	120 278	123 628
Markentreprenad	5 500	5 500	5 500
Miljöförvaltning	207	207	207
Utbildningsförvaltning	9 918	7 884	3 418
Kultur- och fritidsförvaltning	9 043	17 885	11 950
Socialförvaltning	850	950	850
Vård- och omsorgsförvaltning	4 613	13 313	10 313
Barn- och skolförvaltning Norr	1 592	4 691	1 321
Barn- och skolförvaltning Söder	1 606	1 500	2 727
Barn- och skolförvaltning Öster	3 680	3 680	3 530
SUMMA UTGIFTER	398 897	397 057	296 636
NETTOINVESTERING	288 707	244 617	155 236

Resultat- och Finansieringsbudget - Skattefinansierad Verksamhet

Resultatbudget	Bokslut 2000	Budget 2001	Budget 2002	Plan 2003	Plan 2004
Intäkter		718 729	748 716	765 802	788 542
Kostnader		-3 312 601	-3 464 676	-3 520 124	-3 553 474
Realisationsvinster		6 700	8 100		
Generell besparing				10 428	10 428
Avskrivningar		-133 000	-145 000	-153 000	-161 000
Pensionskostnad		-72 600	-79 600	-84 100	-88 900
varav individuell del		-62 900	-69 300	-71 800	-74 000
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-2 758 600	-2 792 772	-2 932 460	-2 980 994	-3 004 404
Kommunalskatt	2 511 400	2 622 488	2 856 395	2 967 442	3 005 709
Generella statsbidrag	185 500	155 297	60 230	-23 553	-31 558
Finansiella intäkter	263 600	37 474	45 214	44 784	45 294
Finansiella kostnader	-9 800	-15 000	-12 850	-12 400	-12 200
Finansiella kostnader, nettoamortering			200	100	400
Finansiell kostnad, pensionskuld	-4 700	-7 000	-8 200	-8 600	-9 600
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER	187 400	487	8 529	-13 221	-6 359
ÅRETS RESULTAT	187 400	487	8 529	-13 221	-6 359
Finansieringsbudget					
ÅRETS VERKSAMHET					
Netto från verksamheten	-2 758 600	-2 792 772	-2 932 460	-2 980 994	-3 004 404
Avgår avskrivningar	139 300	133 000	145 000	153 000	161 000
Avgår pensionskultsökning	15 500	3 300	16 700	14 800	17 100
Skatteintäkter/statsbidrag	2 696 900	2 777 785	2 916 625	2 943 889	2 974 151
Finansnetto	249 100	15 474	24 364	23 884	23 894
MEDEL FRÅN ÅRETS VERKSAMHET	342 200	136 787	170 229	154 579	171 741
INVESTERINGAR					
Nettoinvesteringar	-173 400	-274 745	-288 707	-244 617	-155 236
Värdepapper, pensionsförvaltning	-63 200		-10 300	-12 300	-14 900
Ej verkställda investeringar		71 700	90 000	49 000	31 000
Avgår exploateringsverksamhet		20 890	3 700	-16 612	-2 781
MEDEL FÖR INVESTERINGS- VERKSAMHET	-236 600	-182 155	-205 307	-224 529	-141 917
FINANSIERING					
Upplåning /. Amortering	-101 300	-3 700	-15 600	11 300	-32 600
Kapitalbindning	-36 300	12 004	8 573	58 710	2 781
Långfristig utlåning (skattefordring på staten)	63 600	30 546	42 098		
MEDEL FRÅN FINANSIERINGS- VERKSAMHETEN	-74 000	38 850	35 071	70 010	-29 819
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL	31 600	-6 518	-7	60	5

KOMMUNSTYRELSE - KOMMUNKONTOR

Ordförande: Christine Jönsson (m)

Förvaltningschef: Lars Granath

	Bokslut 2000	Budget 2001	Budget 2002	Plan 2003	Plan 2004
NETTOANSLAG	62 716	53 890	56 326	55 806	55 806
<i>Preliminär fördelning:</i>					
Kostnader					
Kommunledning	16 131	13 875	15 374	15 374	15 374
Kommunkontor	13 020	11 472	11 995	11 995	11 995
Miljö	3 346	2 889	2 970	2 970	2 970
Information, turism, näringsliv	6 689	5 902	6 447	6 447	6 447
Kommungemensamt	12 551	10 815	10 253	9 733	9 733
Resurscentrum skola	20 785	19 097	19 447	19 447	19 447
Summa	72 522	64 050	66 486	65 966	65 966
Intäkter					
Kommunledning	77	80	80	80	80
Kommunkontor	1 880	1 900	1 900	1 900	1 900
Miljö	100	100	100	100	100
Information, turism, näringsliv	868	900	900	900	900
Kommungemensamt	174	180	180	180	180
Resurscentrum skola	6 707	7 000	7 000	7 000	7 000
Summa	9 806	10 160	10 160	10 160	10 160

Kommunkontor

Kommunövergripande mål

”Lund är en modern lärdomsstad med förankring i tusenårig historia. Blandningen av spjutspetsteknologi, kulturtradition, rik natur, framgångsrika företag, stadsliv och lantlig idyll gör Lund till en attraktiv kommun för boende, arbete och fritid.

Lund skall erbjuda:

- God service
- Utvecklat medborgarinflytande
- Stor valfrihet
- Rimligt skatteuttag och påverkbara avgifter
- God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling”

Kommunstyrelsens mål

- 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.
- Att samtliga motioner i kommunfullmäktige skall beredas inom fem månader.
- Att under år 2002 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
- Förtroendenämndens 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
- Systembeställansvar för ADB-baserade verksamhetssystem för barnomsorg och elevregister
- Överförmyndarnämndens ärendehantering och kanslifunktion
- Universitet och studenterna

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

Näringsliv

Kommunstyrelsens 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

Kommunstyrelsens 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 förtrodda 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

Investeringsplan 2002 - 2004		Totalt utg/ink	Anslag t o m 01	Utgifter/Inkomster			
			2002	hittills	2002	2003	2004
01 Kommunkontor							
<i>8420 Verksamhetsadministrativa IT-system</i>							
Utgifter							
5801	Kommunövergripande IT-system		2 735		2 735	2 735	2 735
Summa utgifter			2 735		2 735	2 735	2 735
 <i>4920 Gemensamt skola</i>							
Utgifter							
5802	Integrering fritidshem, 6-års verksamhet		965		965	965	965
5803	Investeringar enl skolplanen		3 089		3 089	3 666	439
Summa utgifter			4 054		4 054	4 631	1 404
 ** Totalt Kommunkontor							
Summa utgifter			6 789		6 789	7 366	4 139
Netto			-6 789		-6 789	-7 366	-4 139

KOMMUNSTYRELSE - DRÄTSELKONTOR

Ordförande: Christine Jönsson (m)

Förvaltningschef: Lars Niklasson

	Bokslut 2000	Budget 2001	Budget 2002	Plan 2003	Plan 2004
NETTOANSLAG	12 307	12 451	12 620	12 620	12 620
<i>Preliminär fördelning:</i>					
Kostnader					
Ekonomiadministration	13 367	14 531	14 783	14 783	14 783
Särskilda servicefunktioner	22 950	22 754	24 098	24 098	24 098
Försäkringar	4 250	3 600	3 780	3 780	3 780
IT-enheten	14 886	15 225	15 630	15 630	15 630
MA-enheten	2 102	2 015	2 207	2 207	2 207
Summa	57 555	58 125	60 498	60 498	60 498
Intäkter					
Ekonomiadministration	2 464	2 080	2 163	2 163	2 163
Särskilda servicefunktioner	22 715	22 754	24 098	24 098	24 098
Försäkringar	2 786	3 600	3 780	3 780	3 780
IT-enheten	14 994	15 225	15 630	15 630	15 630
MA-enheten	2 289	2 015	2 207	2 207	2 207
Summa	45 248	45 674	47 878	47 878	47 878

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

Kommunstyrelsens mål

- Tillgängligheten till och betydelsen av ekonomisk information skall öka.
- Förenkla hanteringen av fakturor.
- Förbättra kommunens interna kontroll.

Produktionsmål

- Införa elektronisk fakturahantering avseende leverantörsfakturor.
- Påbörja projekt för framtida inscanning av fakturor.
- Stödja förvaltningarna med bra rapporter och bra information.
- Utöka granskningsåtgärderna vid intern kontroll.
- Fortsatt utveckling av ekonomiska rapporter.

IT-enhet

Kommunstyrelsens mål

- Effektivare IT-stöd för kommunens verksamheter.

Produktionsmål

- Fortsatt centralisering av tekniskt stöd och teknisk drift med särskild satsning för Lunds skolor.
- Påbörjad försiktig utbyggnad av IP-telefoni via fibernätet.
- Säker åtkomst till kommunnätet via Internet för mindre enheter och personal.
- Införa enhetliga system och rutiner för kommunens dokumenthantering.

MA-enhet

Kommunstyrelsens mål

- Inköpsarbetet ska förenklas för förvaltningarna.
- Samarbete mellan Lunds och samverkanskommunerna ska utvecklas.
- Miljöaspekten vid upphandling ska ges ökad betydelse.
- Informationen om gällande avtal ska förbättras genom utnyttjande av intranet.

Kommunförsäkringar

Kommunstyrelsens mål

- Minska förvaltningarnas skadekostnader genom aktiv riskhantering och skadeförebyggande åtgärder.

Särskilda servicefunktioner

Kommunstyrelsens mål

- Bibehålla och utveckla den servicenivå som Lunds förvaltningar och bolag efterfrågar inom telefoni, post- och kontorsservice samt tryckeri.

Ekonomiadministration

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

- ekonomiska styrning, planering och redovisning samt för de digitala informationssystem som hör hit
- finansiell planering och verksamhet
- ansvara för kommunens kassa- och inkassoverksamhet
- försäkring av egendom, fordon och vid olycksfall
- stiftelseförvaltning
- statistisk informationsverksamhet och befolkningsprognoser.

Särskilda servicefunktioner

Särskilda servicefunktioner är kommunens gemensamma serviceresurser till allmänheten och förvaltningarna. Verksamhetsområdet är uppdelat på;

Telefonväxeln betjänar allmänheten och kommunens samtliga förvaltningar, Lunds Energi AB och Lunds kommuns Fastighetsaktiebolag. **Post- och kontorsservice** 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. Under 2001 har ny utrustning införskaffats som möjliggör digital överföring av text och bilder över IT-nätet.

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 resultatenheter. Kommunstyrelsen betalar viss ersättning för strategisk planering och utveckling.

Kommunförsäkringar

Drätselkontoret samordnar kommunens försäkring av fastigheter, motorfordon och olycksfall m fl försäkringar. Skadeförebyggande åtgärder bedrivs bl a genom ekonomiska bidrag vid installation av larm och stöldskydd. Kommunstyrelsen har beslutat om policy för förebyggande åtgärder. Riskhanteringsgruppen övervakar att de åtgärder som föreslagits också genomförs inom de resurser som står till förfogande. Utöver den centrala riskhanteringsgruppen finns ett nätverk av försäkrings- och riskhanteringsansvariga som representerar förvaltningarna.

MA-enhet

MA-enhetens uppgift är att:

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

Drätselkontor

Investeringsplan 2002 - 2004							
	Totalt utg/ink	Anslag t o m 01	Utgifter/Inkomster 2002	Utgifter/Inkomster hittills	2002	2003	2004
02 Drätselkontor							
855 IT-service							
Utgifter							
5750 IT-enheten			1 500		1 500	1 030	1 030
Summa utgifter			1 500		1 500	1 030	1 030
** Totalt Drätselkontor							
Summa utgifter			1 500		1 500	1 030	1 030
Netto			-1 500		-1 500	-1 030	-1 030

KOMMUNSTYRELSE M FL NÄMNDER - ÖVRIG CENTRAL FÖRVALTNING

	Bokslut 2000	Budget 2001	Budget 2002	Plan 2003	Plan 2004
NETTOANSLAG	8 933	8 117	12 299	10 573	12 199
<i>Preliminär fördelning:</i>					
Revision	2 976	3 311	3 367	3 367	3 367
Allmänna val	245	481	2 218	492	2 118
Folk- och bostadsräkning	36	70	70	70	70
Överförmyndarverksamhet	3 791	3 148	4 010	4 010	4 010
Bostadspolitiska åtgärder	705	842	855	855	855
Ers från affärsverken m fl	-2 403	-2 660	-2 679	-2 679	-2 679
Kommungemensamma försäkringar	700	700	710	710	710
Grundskola gemensamt	2 883	2 225	3 748	3 748	3 748

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 godmanskäp, 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.

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 kommunalnämnd medan lokalbidraget betalas av kommunstyrelsen.

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

Revision

Verksamhetsbeskrivning

Kommunrevisionen är en enligt kommunallagen obligatorisk reglerad myndighet bestående av förtroendevalda revisorer. Antalet revisorer är 15 och utses av fullmäktige. Samtliga i kommunfullmäktige representerade partier har ledamöter i kommunrevisionen.

Varje revisor är självständig i förhållande till övriga revisorer samt utgör en egen myndighet. I det löpande arbetet tillämpas processinriktad granskning, resultatorienterat arbetssätt samt eftersträvas samsyn i sakfrågorna.

Revisorerna granskar årligen i den omfattningen som följer av god revisionsordning all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. De granskar på samma sätt, genom de revisorer eller lekmannarevisorer som utsetts i företag även verksamheten i de företagen. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Revisorernas granskning omfattar normalt inte ärenden som avser myndighetsutövning mot någon enskild.

Några revisorer i kommunrevisionen har av fullmäktige även utsetts till lekmannarevisorer i de kommunala bolagen. Lekmannarevisorn är självständig till sin funktion och informerar löpande till kommunens revisorer. Kommunrevisionen ansvarar för att lekmannarevisorens årliga granskningsrapporter bifogas kommunrevisionens årliga revisionsberättelse.

Kommunrevisionen regleras i kommunallagen. Dessutom gäller lokal fastställt reglemente med bl a av kommun- och landstingsförbunden utarbetad vägledning för tillämpning av god revisionsordning i kommunal verksamhet. Lekmannarevisorererna regleras i Aktiebolagslagen.

Kommunrevisionens anlitare, enligt kommunallagen, sakkunnigt biträde i sin granskning.

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.

KOMMUNSTYRELSE -

PERSONALFÖRVALTNING

Ordförande: Christine Jönsson (m)

Förvaltningschef: Lars Hansson

	Bokslut 2000	Budget 2001	Budget 2002	Plan 2003	Plan 2004
NETTOANSLAG	20 318	15 979	16 246	16 106	16 106
<i>Preliminär fördelning:</i>					
Kostnader					
Personaladministration	28 921	21 830	16 246	16 106	16 106
Intäkter					
Personaladministration	8 603	5 851	0	0	0

Personalförvaltning

Kommunfullmäktiges mål

- att de personella resurserna tillvaratas, utvecklas och anpassas till kommunens mål.

Kommunstyrelsens mål

- Att ge kommunfullmäktige och kommunstyrelse övergripande information och förslag till mål, uppföljning och utvärdering för en god hushållning av de personella resurserna på kort och lång sikt
- ge underlag till kommunfullmäktige och kommunstyrelse för beslut om personalpolitiska värderingar och riktlinjer (policydokument)
- att inom kommunen utveckla, samordna och vidta åtgärder inom de personaladministrativa områdena samt ge konsultativt stöd till förvaltningarna.

Verksamhetsbeskrivning

Personalförvaltningen arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen med,

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

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

RÄDDNINGSNÄMND - BRANDFÖRSVAR

Ordförande: Lennart Nilsson (m)

Förvaltningschef: Tommy Andersson

	Bokslut 2000	Budget 2001	Budget 2002	Plan 2003	Plan 2004
NETTOANSLAG	37 964	39 540	40 712	40 712	40 712
<i>Preliminär fördelning:</i>					
Kostnader					
Brandförsvar	46 742	47 849	52 767	52 767	52 767
Civilförsvar	2 791	2 860	0	0	0
Summa	49 533	50 709	52 767	52 767	52 767
Intäkter					
Brandförsvar	8 760	8 369	12 055	12 055	12 055
Civilförsvar	2 809	2 800	0	0	0
Summa	11 569	11 169	12 055	12 055	12 055

Brandförsvaret

Kommunfullmäktiges mål

Lunds Brandförsvaret skall som ett av världens bästa brandförsvaret borgen för att Lunds kommun skall vara en säker och trygg kommun att bo, vistas och verka i.

- För att skapa en säker och trygg kommun skall Lunds Brandförsvaret förbättra den enskilda människans möjlighet att agera på rätt sätt vid olyckor, bränder, katastrofer och svåra påfrestningar på samhället i fred och under höjd beredskap.
- För att skapa en säker och trygg kommun skall Lunds Brandförsvaret arbeta för att förebygga olyckor och minska konsekvenserna vid brand och svåra påfrestningar i samhället.
- För att skapa en säker och trygg kommun skall Lunds Brandförsvaret ha för uppgiften väl anpassade personella och materiella resurser, samt nyttja dessa.

Nämndens mål

Räddnings- och beredskapsnämnden har för perioden 2001-2003 fastställt 28 nämndsmål. Förvaltningen har i verksamhetsmål konkretiserat uppgifterna.

Verksamhetsbeskrivning

Förvaltningen har tre huvuduppgifter (kärnverksamhet): Räddningstjänst inklusive alarmering, brandförebyggande uppgifter och planeringsarbete för höjd beredskap. De två förstnämnda uppgifterna regleras i räddningstjänstlagen och den sistnämnda i lagen om civilt försvar.

Räddningstjänst

Kommunens brandförsvaret 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 deltidsanställd. Dessutom finns alltid i beredskap ett befäl med brandingenjörskompetens. Denna beredskap upprätthålles i samverkan med grannkommunerna: Lomma, Staffanstorps, Kävlinge, Eslöv, Höör och Hörby.

Avtal om samverkan finns även 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 kommungränser.

Alarmering

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

Larmcentralen har även en viktig roll vid händelser som innebär svåra påfrestningar på samhället, t ex; större avbrott på leveranser av el, fjärrvärme och vatten.

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 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 brandförsvaret 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 vid svåra påfrestningar och under höjd beredskap. 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. Att värna civilbefolkningen under höjd beredskap är särskilt viktig uppgift. Genom information, utbildning, övning hjälper vi 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 sk trygghetspunkter. Det är lokaler som snabbt kan göras om och ge invånarna tillgång till el, värme, vatten, information, inkvartering och utspisning.

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.

Brandförsvar

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 förvaltningschef 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, hantering 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 förebyggandeinsatser och skadeavhjälpande.

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

Nämnden äskade därför i sin budgetframställan för år 2001 ökade ekonomiska resurser för kompetensutbildning, IT och datastöd samt för fordon och övriga investeringar. Något som även gäller för år 2002 och framöver. Lunds Brandförsvar har fn endast ett höjdfordon (stegfordon). Tidigare har funnits både hävare och stegfordon. Inköp av hävare har därför budgeterats år 2003. Samverkan med grannkommunerna har påbörjats och kommer att fortsätta. En ny brandstation planeras för att klara insatstider under 10 minuter för Stångbystaden och för Gunnesbo-området.

Gällande samarbetsavtal med SOS AB och Larmcentralen löper på 5 år och har sagts upp, vilket innebär att avtalet går ut 2001-12-31. Avtalet innebär att de båda larmcentralerna arbetar i gemensamt datasystem, vilket bl a ger kortare alarmeringstider. Förvaltningen arbetar för närvarande med att ta fram alternativa förslag till hur och om larmcentralen skall fortsätta samarbetet med SOS AB. Förhandlingar pågår med SOS AB men någon offert har ännu inte begärts in och kommer troligen inte att kunna erhållas förrän under hösten.

Den statliga ersättning som idag utgår till kommunen (avdelningen civil beredskap på Lunds Brandförsvar) för uppgifter rörande befolkningsskydd och räddningstjänst på lokal nivå, är föremål för översyn. Ersättningssystemet skall anpassas till principerna i 1996 års totalförsvarsbeslut. Förutsättningarna för den ersättning som kommunen idag erhåller kommer att förändras fr o m år 2003. Hur denna förändring kommer att påverka Lunds kommun och Lunds Brandförsvar vet vi inte i skrivandets stund. Enmansutredaren, Åke Pettersson, har nyligen överlämnat sitt förslag "sårbarhets- och säkerhetsutredningen" till regeringen. Utredaren föreslår bl a att kommunerna skall få ett mer uttalat planeringsansvar även för fredskriser och då också få mer resurser för denna verksamhet.

Brandförsvaret

Investeringsplan 2002 - 2004							
	Totalt utg/ink	Anslag t o m 01	2002	Utgifter/Inkomster hittills	2002	2003	2004
05 Brandförsvaret							
<i>2810 Brandförsvaret</i>							
Utgifter							
5650 Inventarier			347		347	347	347
5651 Fordon						6 129	4 029
Summa utgifter			347		347	6 476	4 376
** Totalt Brandförsvaret							
Summa utgifter			347		347	6 476	4 376
Netto			-347		-347	-6 476	-4 376

NÄMNDEN FÖR LUNDAFASTIGHETER

Ordförande: Jan B Tullberg (m)

Förvaltningschef: Dag Samuelsson

Resultatbudget	Bokslut	Budget	Budget	Plan(2002 års priser)	
	2000	2001	2002	2003	2004
Intäkter	430 305	433 244	454 400	461 200	472 000
Reavinster	3 396	6 700	8 100		
Kostnader	-147 285	-133 323	-139 600	-140 200	-141 300
Eftersatt/extraordinärt underhåll		-12 000	-1 000		
Avskrivningar	-95 725	-101 121	-102 500	-106 600	-112 600
Verksamhetens nettointäkt	190 691	193 500	219 400	214 400	218 100
Finansiella kostnader	-178 477	-176 100	-174 600	-173 000	-173 000
Resultat före extraordinära poster	12 214	17 400	44 800	41 400	45 100
Årets resultat	12 214	17 400	44 800	41 400	45 100
Finansieringsbudget					
Årets verksamhet					
Netto från verksamheten	190 691	193 500	219 400	214 400	218 100
Finansnetto	-178 477	-176 100	-174 600	-173 000	-173 000
Avgår avskrivningar	95 725	101 121	102 500	106 600	112 600
Försäljning av anläggningstillgångar					
Reavinster					
Medel från årets verksamhet	107 939	118 521	147 300	148 000	157 700
Investeringar					
Nettoinvesteringar	-83 670	-97 650	-135 505	-156 650	-81 200
Medel för investeringsverksamhet	-83 670	-97 650	-135 505	-156 650	-81 200
Finansiering					
Upplåning	95 350	77 000	87 500	109 800	26 300
Amortering	-94 368	-97 570	-99 300	-101 100	-102 800
Medel från finansieringsverksamheten	982	-20 570	-11 800	8 700	-76 500
Förändring av avräkningsfordran	25 251	301	-5	50	0

Lundafastigheter

Nämndens mål

- 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 anförtrott 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 hushålla med ändliga resurser.
- Fastighetsförvaltningen skall bedrivas på ett sådant sätt att risken för att ett eftersatt underhåll skall uppstå minimeras.
- Sträva efter hög kompetens inom ansvarsområdet.

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 510 700 kvm varav 55 800 kvm (11%) är inhyrda från andra fastighetsägare.

Byggnadsservice, bygghjälpen och lokalvården utgör egna resultatenheter. 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 drifframar för respektive nämnd. Volymen visar en slagsida med tyngdpunkten på 2002 (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.

För ”projekt vård & omsorg” finns ett årligt budgeterat belopp om 30 mkr. Vilka objekt som kan bli föremål för åtgärder är ännu ej avgjort. Ej heller prioriteringsordningen.

Kommunkontoret har ett årligt anslag för investeringar enligt skolplanen. Av anslaget överförs 20 mkr per år till Lundafastigheter. Dessa anslag är inte medtagna i Lundafastigheters investeringsplan. Däremot är de driftkonsekvenser som investeringarna genererar beaktade.

Lundafastigheter

Investeringsplan 2002 - 2004

	Totalt utg/ink	Anslag t o m 01	Utgifter/Inkomster				
			2002	hittills	2002	2003	2004
06 Lundafastigheter							
<i>7320 Andel bostadsrätter</i>							
Utgifter							
6502 Bostadsrättslägenheter, förvärv			2 000		2 000	2 000	2 000
Summa utgifter			2 000		2 000	2 000	2 000
Inkomster							
6502 Försäljning bostadsrätter			500		500	500	500
Summa inkomster			500		500	500	500
<i>8210 Kommunala lokaler</i>							
Utgifter							
6503 Förvärv leasade objekt	310		105		105		
5850 ADB			300		300	300	300
5851 Utbyte o förnyelse fordon			500		500	300	400
5852 Maskiner byggnadsservice			50		50	50	50
6600 Diverse oförutsedda objekt			20 000		20 000	20 000	20 000
6602 Energibesparande åtgärder			3 000		3 000		
6603 Gas- o fjärrvärmeanslutning			1 000		1 000	500	
6606 Miljöåtgärder	12 000		5 000		5 000	5 000	
6702 Ventilationsåtgärder förvaltning			2 000		2 000	500	
6704 Ventilationsåtgärder hyresfastigheter			2 000		2 000	500	
6705 Ventilationsåtgärder kultur o fritid			500		500	500	
6706 Ventilationsåtgärder vård o omsorg			2 000		2 000	500	
6723 Ventilationsåtgärder barnomsorg			1 000		1 000	500	
67xx Projekt vård o omsorg			3 000		15 000	30 000	30 000
6804 Genarps skola, högstadie	38 000	35 000	3 000	21 000	17 000		
6805 Ventilationsåtgärder skola, fritidshem			1 000		1 000	1 000	1 000
6816 Veberöd Gökboet, bibliotek	11 000		1 100	2 000	9 000		
6817 Vipeholmskolan by 05, GYSI	24 700	2 000	470	1 000	2 750	19 000	1 950
6818 Polhemskolan by 05, omb	24 200		2 400	1 000	3 000	17 200	3 000
6821 Jämåkraskolan	32 000		2 000		2 000	9 000	21 000
6822 Tunaskolan 1 b	7 100	1 000	6 100	1 000	6 100		
6823 Lerbäckskolan 1 b	4 800	1 000	3 800	1 000	3 800		
6824 Backaskolan om- o nybyggnad	62 000	1 100	5 100	1 100	25 900	35 000	
6825 Lovisaskolan om- o nybyggnad	27 700	1 400	1 370	1 400	11 000	15 300	
6xxx Sporthall i Genarp	25 000						2 000*
Summa utgifter	268 810	41 500	66 795	29 500	134 005	155 150	79 700
** Totalt Lundafastigheter							
Summa utgifter	268 810	41 500	68 795	29 500	136 005	157 150	81 700
Summa inkomster			500		500	500	500
Netto	-268 810	-41 500	-68 295	-29 500	-135 505	-156 650	-81 200

BYGGNADSNÄMND - STADSARKITEKTKONTOR

Ordförande: Göran Brinck (m)

Förvaltningschef: Anders Tingvar

	Bokslut 2000	Budget 2001	Budget 2002	Plan 2003	Plan 2004
NETTOANSLAG	8 741	9 914	10 166	10 166	10 166
Preliminär fördelning:					
Kostnader					
Fysisk planering	20 076	21 178	21 370	21 370	21 370
Summa	20 076	21 178	21 370	21 370	21 370
Intäkter					
Fysisk planering	11 335	11 264	11 204	11 204	11 204
Summa	11 335	11 264	11 204	11 204	11 204

Stadsarkitektkontor

Vid överläggning med kvalitetsutskottet har en vidareutveckling av kommunens policy för kvalitets- och målstyrning diskuterats. Detta kan föranleda en översyn av byggnadsnämndens målbeskrivning för verksamheten, men det bedömdes lämpligt att avvakta med en sådan översyn till nästa år.

Kommunfullmäktiges mål

- 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 kretsloppssamhälle. 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, utbyggnadsprogram och mark- 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.

Nämndens mål

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 brandfarliga varor utfärdas och bevakas på sådant sätt att säkerheten stadigt höjs.

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 situation som kontoret beskrev i förra årets budgetunderlag - och som utmärktes av projektstyrd planering (pressade tidsplaner, höga lönsamhetskrav och lågt risktagande) - gäller alltså fortfarande, men trycket är inte riktigt lika stort. Det finns bl a en "Ericsson-effekt" som har bidragit till detta. Utvecklingen på Brunnsberg kan ge intressanta signaler om hur bestående den blir. Bostadsbyggandet väntas öka, såväl i staden som i byarna. Vissa generella och delvis nya betingelser för planarbetet som beskrevs förra året, är fortfarande aktuella. Aspekter som tillkommer i allt högre grad är osäkerheten om den nationella inriktningen för t ex bostads-, energi- och transportpolitiken. Miljömålsarbetet håller också på att konkretiseras men det är oklart vilket ansvar som slutligen kommer att läggas på kommunerna och den fysiska planeringen. Intrycket är att i takt med ökad osäkerhet blir betydelsen av den lokala förankringen vad gäller framtidsfrågorna om hållbar utveckling allt viktigare. Kommunernas planering utgör ett viktigt instrument för att hantera detta.

Stadsarkitektkontor

På regional nivå är Öresunds- respektive Skåneperspektivet inte alltid enkla att förena. Lund har ett geografiskt läge som innebär att vi måste ha förståelse för och kunna påverka båda. I ena ändan finns integrationsprocessen med Storköpenhamn och i den andra behovet av regional balans i Skåne.

För vår egen kommun utgör ÖPL-98 en viktig plattform. Fördjupningar pågår för Stångby, Dalby, Kungsmarken med omgivningar samt för staden Lund, där kontoret har använt ett helt nytt angreppssätt (Värna och vinna staden). Samråd sker under innevarande år, vilket i sin förlängning bör resultera i att planberedskapen höjs väsentligt för såväl bevarandebidrag som för kommande utbyggnader. Utredning sker vidare inom Östra Flanken och i viss omfattning i S Sandby.

Genom samarbete med Vägverket och Skånetrafiken har ett flertal viktiga projekt påbörjats för att förstärka utvecklingen av ett miljöanpassat transportsystem, bl a Lundalänken och kompletteringar för cykel- och biltrafik. På motsvarande sätt fortsätter Banverkets stråkstudie om Staffanstorpsbanan.

Den stora, återkommande frågan om kapaciteten på Södra Stambanan Eslöv-Åkarp (Yttre godsspåret) kommer att bli en ytterst komplicerad och för Lunds kommun avgörande process. Efter snart tio år, går den nu in i ett nytt skede. Ett fördjupat samarbete inom SSSV och mellan Trattkommunerna är nödvändigt. I sammanhanget kan nämnas att regeringen ännu inte avgjort frågan om Väst kustbanans sträckning genom Lund. Allmänt sett är det svårt att följa det regionala maktspelet om den framtida infrastrukturen i Skåne.

Trafikgruppen arbetar även med P-frågor i stadskärnan, vägsystemet på Väster respektive Sydost (fem olika projektgrupper) samt med underlag för den regionala RTI-planen.

Exempel på viktiga detaljplaner framöver är Margretedal etapp I, Karhögstorg, Linero III, Brunnshög mellersta, S:t Lars, Kongresscentrum, trafikplats Råby med ny infart mot Lund via kv Jöns Petter Borg. Vidare kv Pärnet, Bytarebacken, Öresund, Tornhill, Stångby/Haraldsfält, Annehem II, kv Loke, Klostergårdens Centrum respektive Idrottsplats.

I byarna kan nämnas Kyrkovången III i S Sandby, Stationsområdet och Siporex II i Dalby, Kärrvallens industriområde i Genarp samt "Truckvägen" i Veberöd.

Bland större byggprojekt som ska påbörjas under 2002 kan nämnas Ladugårdsmarken, Vipeholm, Fåglasång, Veberöd Västra, flera större institutioner vid Universitetet/LTH, kontor inom Ideon och Edison Park, kontor för Gambro, eventuellt ett eller flera hotell, Forum Lund och kv Glädjen.

För kontorets verksamhet i övrigt bör nämnas det kommande kvalitetsarbetet och miljöledningssystemet, GIT-samarbetet, fortsatt återbetalning av OVK-avgifter samt förslag om samlokalisering av de tekniska förvaltningarna. Informationsverksamheten kommer att utvecklas vidare liksom andra specialiteter som energirådgivningen, tillgänglighetsarbetet och bevarandet av skyddsvärd bebyggelse m m inom kulturminnesvården. I ett särskilt projekt kommer kontoret och tekniska förvaltningen att inleda ett samarbete med Asmara i Eritrea. Slutligen kan nämnas att kontoret aktivt söker fördjupa samarbetet med LTH i olika samhällsplaneringsfrågor.

Bygglovstaxans grundbelopp föreslås vara oförändrat 34 kr.

Investeringsbudget

Investeringsramen kommer huvudsakligen att användas till att förnya och komplettera kontorets tekniska utrustning. Medgiven ram bedöms tillräcklig.

Stadsarkitektkontor

Investeringsplan 2002 - 2004

	Totalt utg/ink	Anslag t o m 01	Utgifter/Inkomster				
			2002	hittills	2002	2003	2004
07 Stadsarkitektkontor							
<i>2010 Stadsarkitektkontor</i>							
Utgifter							
5601 Stadsarkitektkontor inventarier			315		315	315	315
Summa utgifter			315		315	315	315
** Totalt Stadsarkitektkontor							
Summa utgifter			315		315	315	315
Netto			-315		-315	-315	-315

BYGGNADSNÄMND - LUNDS LANTMÄTERI

Ordförande: Göran Brinck (m)

Förvaltningschef: Erik Rånlund

	Bokslut 2000	Budget 2001	Budget 2002	Plan 2003	Plan 2004
NETTOANSLAG	2 807	3 524	3 699	3 699	3 699
<i>Preliminär fördelning:</i>					
Kostnader					
Mätn teknisk verksamhet	11 907	12 471	12 933	12 926	12 871
MBK-verksamhet	0	122	122	117	57
Summa	11 907	12 593	13 055	13 043	12 928
Intäkter					
Mätn teknisk verksamhet	9 100	8 947	9 234	9 227	9 172
MBK-verksamhet	0	122	122	117	57
Summa	9 100	9 069	9 356	9 344	9 229

Lunds Lantmäteri

Kommunfullmäktiges mål

- 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

Nämndens mål

- 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.

MBK-verksamheten

Nämndens mål

- Mättnings-, beräknings- och kartverksamheten skall vara på en hög servicenivå och utföras med den kvalitet som erfordras.
- Det grundläggande stomnätet skall ha sådan kvalitet och punkttäthet att mätningar kan utföras på ett effektivt, rationellt och noggrant sätt. Anslutning till andra officiella stomnät 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.

GIS-utveckling

Nämndens mål

- Geografisk information skall göras tillgänglig för alla verksamma inom Lunds kommuns förvaltningsorganisation. Befintlig och ny information lagras centralt för bästa möjliga aktualitet och kostnadseffektivitet.
- 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.

Verksamhetsbeskrivning

Lunds lantmäteri skall

- underhålla samt bygga ut kommunens geodetiska stomnät 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

Som framgår av målbeskrivningen avser Lunds lantmäteri att i samverkan med andra förvaltningar utveckla nyttjande av GIS i 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”.

En första etapp innebär att geografiska data samordnas i kommunen för att säkra kvaliteten och göra informationen lätt tillgänglig.

Ny programvara för den grundläggande MBK-verksamheten planeras att tas i bruk 2002. Stor del av personalen berörs därav genom utbildningsinsatser.

Lunds Lantmäteri

Investeringsplan 2002 - 2004

	Totalt utg/ink	Anslag t o m 01	Utgifter/Inkomster			
			2002	hittills	2002	2003
08 Lunds lantmäteri						
<i>2020 Lunds lantmäteri</i>						
Utgifter						
5550 Inventarier, utrustning			747		747	747
Summa utgifter			747		747	747
** Totalt Lunds lantmäteri						
Summa utgifter			747		747	747
Netto			-747		-747	-747

Lunds Lantmäteri

TEKNISK NÄMND - TEKNISK FÖRVALTNING

Ordförande: Jörgen Jörgensen (fp)

Förvaltningschef: Göran Eriksson

	Bokslut 2000	Budget 2001	Budget 2002	Plan 2003	Plan 2004
NETTOANSLAG	117 671	121 056	126 243	135 752	137 884
<i>Preliminär fördelning:</i>					
Kostnader					
Teknisk nämnd	1 357	1 444	1 490	1 490	1 490
Väg och trafik-infrastrukturinv	5 819	11 300	16 258	19 987	27 189
Väg och trafik	68 274	61 711	62 296	62 397	62 397
Kollektivtrafik	79 360	83 908	87 701	87 951	88 201
Park- och naturvård	57 360	42 511	42 055	49 085	44 015
Mark och exploatering	6 398	6 984	6 930	6 930	6 930
Summa	218 568	207 858	216 730	227 840	230 222
Intäkter					
Teknisk nämnd	271	289	298	298	298
Väg och trafik-infrastrukturinv	664	1 450	1 500	2 750	2 750
Väg och trafik	24 072	17 941	18 292	18 393	18 393
Kollektivtrafik	56 626	57 810	61 145	61 395	61 645
Park- och naturvård	12 194	2 736	2 610	2 610	2 610
Mark och exploatering	7 070	6 576	6 642	6 642	6 642
Summa	100 897	86 802	90 487	92 088	92 338

Teknisk Förvaltning

Gator och trafik

Kommunfullmäktiges mål

- 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 mot att återställa vägnätets standard så att kapitalförstörelse undviks.

Nämndens mål

- 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 skall 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 2002 (jämförelse 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 15% till och med 2002 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.

Kollektivtrafiken

Kommunfullmäktiges mål

- 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.

Nämndens mål

- 1) Resfrekvensen ska under år 2002 öka med 1% jämfört med 2001. Till och med år 2005 skall antalet resor öka med 10%.
- 2) Kollektivtrafiken ska utformas så att 10% av färdtjänstresorna kan ersättas med stadsbuss år 2002. Från år 2005 ska 25% kunna ersättas.
- 3) Kollektivtrafiken skall år 2002 skattefinansieras om högst 50%.
- 4) Bussparkens emissioner skall år 2002 understiga gränsvärden enligt euro 2.

Teknisk Förvaltning

Park och natur

Kommunfullmäktiges mål

- 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 rekreationsvärdet tas tillvara.

Nämndens mål

- 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 gatumarken skall uppfyllas.
- 3) Skötselplanernas målsättningar för koloni- och odlingslottsområdena skall uppfyllas genom förenings- och arrendeavtal.
- 4) Skötselplanernas målsättningar för skogs- och naturområden skall uppfyllas.
- 5) LIP-projekten Fäladsmarker, Evighetsträd, Grönare Lund och Lärande natur skall genomföras enligt redovisade projektplaner och vara slutförda år 2004.
- 6) Bekämpningsprogrammet mot almsjukan genomförs i enlighet med fastställt plan med inriktning mot tätortsmiljön.
- 7) Investeringar i park-, koloni-, och naturområden skall genomföras på grundval av grön- och naturvårdsplan samt grönstruktur- och naturvårdsprogram.

Mark och exploatering

Kommunfullmäktiges mål

- 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.
- 6) Vid exploatering skall kravet på små och billiga hyresrätter tillgodoses.

Nämndens mål

- 1) Senast år 2003 skall kommunens jordar vara miljömässigt klassificerade och infogade i kommunens miljöledningssystem.
- 2) År 2002 skall markreserven vara mindre än 1998.
- 3) Av påbörjade lägenheter på kommunal mark skall 90% vara basanpassade.
- 4) Nivån på kommunens tomtpriser och arrendeintäkter skall vara marknadsanpassade utan att vara marknadsledande.

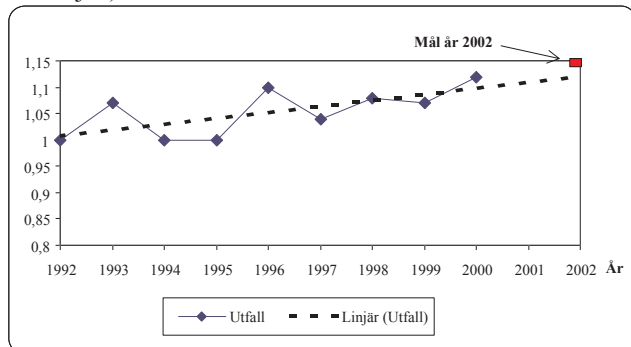
Miljömål

- 1) Antal cyklister i 60 fasta räknepunkter skall öka med 15% till 2002 (jämförelseår 1995).
 - 2) Trafikflödet till och från stadskärnan skall minska med minst 5% till år 2002.
 - 3) Energiförbrukningen per gatubelysningsarmatur skall minska med 15% till år 2002.
-

Teknisk Förvaltning

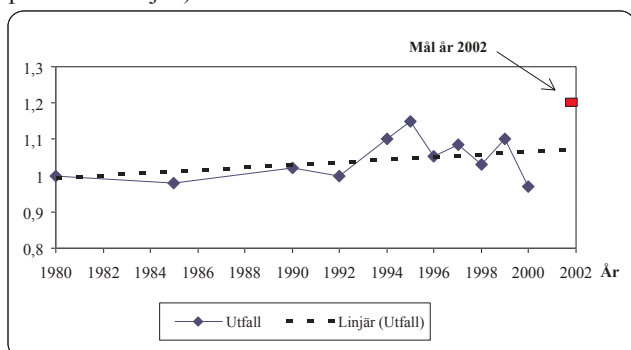
Naturekonomiska nyckeltal

Antal cyklisterna i 60 fasta räknepunkter (stigande kurva positiv för miljön)



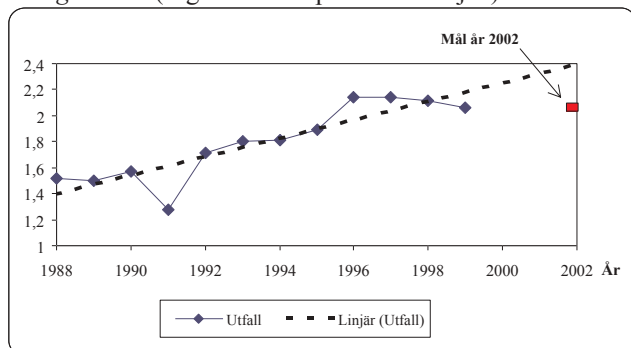
Nyckeltalet är kvoten mellan antalet cyklande i 60 fasta räknepunkter basåret 1992 och antalet cyklande respektive år.

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 med motorfordon in och ut ur stadskärnan har ökat med drygt 18% mellan 1995 och 2000.

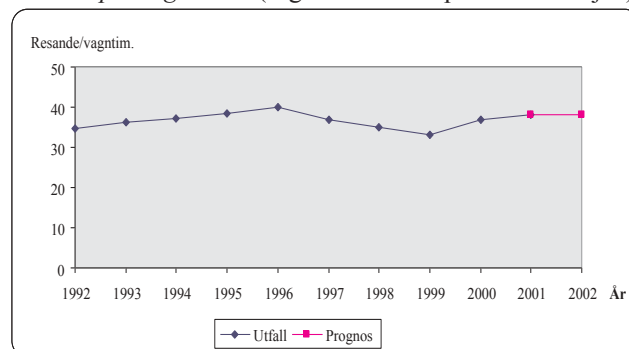
Energisnålhet (stigande kurva positiv för miljön)



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.

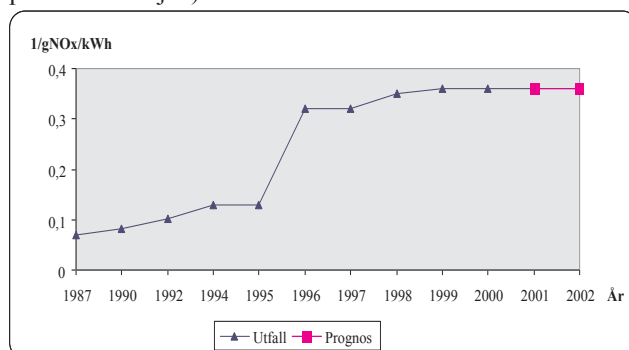
Kollektivtrafik

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).

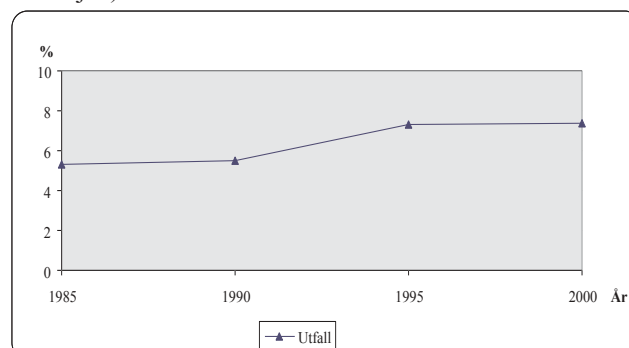
Kväveoxid utsläpp från stadsbussarna (stigande kurva är positivt för miljön)



Nyckeltalet är det inverterade värdet av emissioner från genomsnittsbussen.

Park och natur

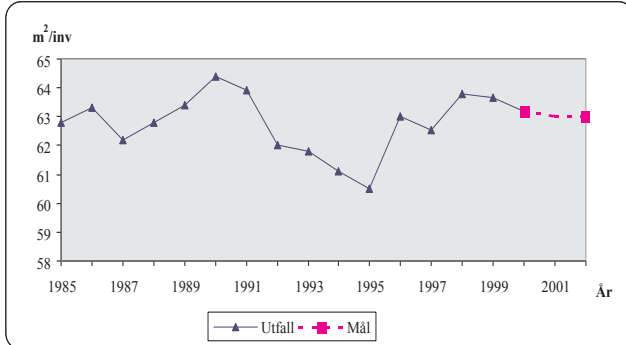
Skyddad natur i Lunds kommun (stigande kurva är positivt för miljön)



Nyckeltalet är kvoten mellan arealen skyddad natur i Lunds kommun och kommunens totala areal. Med skyddad natur menas här nationalparker och naturreservat (20 st). Förordnanden för bland annat Dalby Fäläd - 13,7 ha, Rinnebäcksravinen - 2,5 ha och Norra Nöbbelövs mösse - 55,0 ha som är i kommunens ägo, planeras 2001-2003

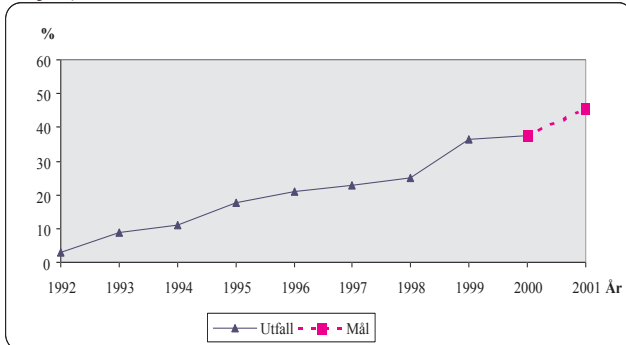
Teknisk Förvaltning

Parkmark i Lunds kommun (stigande kurva är positivt för miljön)



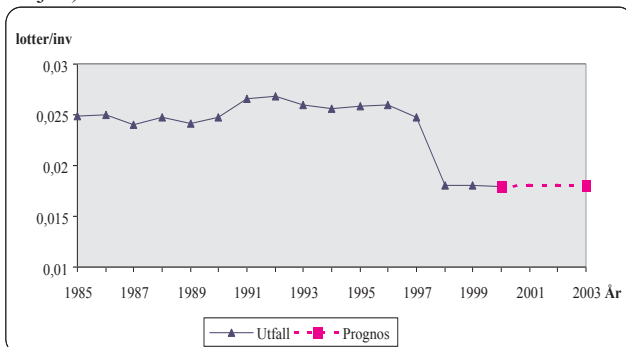
Nyckeltalet är kvoten mellan arealen parkmark i Lunds kommun och antalet invånare i Lunds kommun. Till arealen parkmark hör den kommunala parkmarken inklusive grönytor på gatumark.

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 2000 hade totalt 45,1 ha våtyta anlagts. Projektet avser att minska transporten av näringsämnen till ån genom att anlägga skyddszoner 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 kommun och antalet invånare i Lunds

kommun. År 2000 fanns 1 775 koloni- och odlingslotter i Lund. Ett nytt odlingslotsområde planeras att tillkomma år 2003.

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 inklusive färdtjänst
- Park-, natur- och skogsområden
- Vaghållning med trafiksäkerhet
- Vattenförsörjning med avloppshantering

Tekniska nämnden är även kommunens trafikinämnd och trafiksäkerhetsnämnd.

Gatu- och trafikverksamheten omfattar den vaghållning, 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 vaghållningsområde.

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

Inom trafikenheten svarar man för handläggningen 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 Botulfsplatsen 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 utför övrig stadsbusstrafik. Taxi Skåne utför kompletteringstrafik till Stora Råby.

Under ett år produceras cirka 5,5 miljoner resor med 38 bussar och cirka 148.000 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.

Teknisk Förvaltning

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 3.300 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.

Färdtjänst med personbil inom Lunds tätort utförs från juli 2001 och två år framåt av Taxi Skåne. Huvuddelen av övrig färdtjänst och riksfärdtjänst utförs av Dalby Taxi medan Taxi Kurir utför transporter med färdtjänstbuss. I trafikföretagens uppgift ingår såväl att ta emot beställning av resa som att utföra transporten. Avtalen med Dalby Taxi och Taxi Kurir gäller till och med 2002-06-30 men kan förlängas med ett eller två år.

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 naturverksamheten utgör huvuddelen av kommunens samlade park- och naturkompetens, som står till tekniska nämndens, miljönämndens, byggnadsnämndens, barn- och skolnämndernas samt vård- och omsorgsnämndens förfogande.

Verksamheten styrs av måldokument i form av naturvårdsplan, grönplan, 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 parker, grönytor på gatemark, delar av gång- och cykelvägnätet, skogsdungar, friluftsområden, närrekreationsområden samt skogs- och naturområden. Dessutom ansvarar verksamheten för planering och genomförande av våtmarksprojekten i Höjeå och Kävlingsån mot berörda kommuner. För närvarande slutföres sju park- och naturvårdsprojekt inom ramen för det lokala investeringsprogrammet samt almsjukebekämpningen.

Mark- och exploateringsverksamheten bevakar kommunens behov av mark och förvaltar den mark som är avsedd för exploatering. Man hanterar också kommunens fastighetsregister. Vidare ser man till att iordningställa och förbereda försäljning av färdig tomtmark för såväl bostäder som industri. Försäljning av mark för bostäder föregås ofta av preliminära markanvisningar, totalentreprenadtävlingar och liknande, försäljning av mark till företag föregås alltmer av ett arrende- eller optionsförfarande. Även kommunens villatomtkö administreras härifrån. Informa-

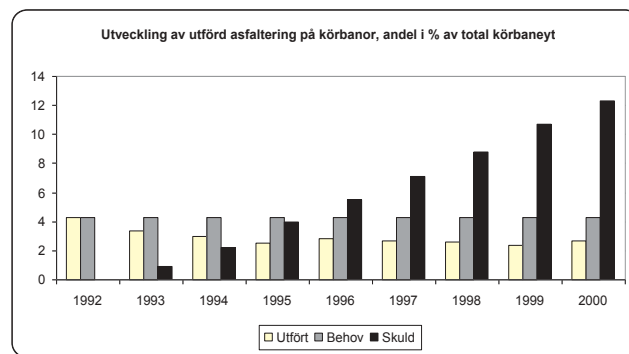
tion lämnas fortlöpande till såväl bostadskonsumenter som näringsliv i mark- och byggfrågor. Verksamheten medverkar vid utarbetande av planförslag, besvarar planremisser, upprättar och följer upp exploateringskalkyler, exploateringsavtal och arrende- och köpeavtal och ansvarar för fastighetsbildning som berör kommunal mark.

FRAMTID OCH UTVECKLING

Gator och trafik

Inom drift och underhållsområdet kan det konstateras att resurserna inte är tillräckliga. Inom gångbane- och körbanerhållningen har verksamheten haft svårt att tillgodose invånarnas krav trots ökade insatser. Särskilda problemområden är ogräs och klotter. Kemisk ogräsbekämpning kommer att prövas enligt "försiktighetsprincipen". Denna innebär att särskilt utsatta platser punktbehandlas. Alla insatser görs i samråd med miljöförvaltningen. Förebyggande åtgärder genom vaxning av fogar på stensatta ytor är en ny metod som förvaltningen tror kommit för att stanna. Klotterproblemet är mer komplext. Förvaltningen avser här att även i fortsättningen samverka med andra "mjuka" aktörer då enbart saneringsinsatser inte kommer att lösa problemen.

Inom beläggningunderhållet ökar "**underhållsskuden**" år från år, främst på lokalgatorna. På dessa kommer tunnskiktbeläggningar att användas allt mer. Tunnskiktbeläggningar har samma effekt mot åldrande och uttorkning som vanlig asfalt medan bärigheten inte återställs lika bra. Erfarenheter visar dock på goda möjligheter att få kostnadseffektiva lösningar. Trots detta fattas cirka 2-3 mkr årligen för att kapitalförstöringen inte skall fortsätta.



Inom **belysningsområdet** kommer under 2001 mätningar av stolpars hållfasthet att genomföras för bättre kunna förutse akuta behov. Armaturer och lampor byts kontinuerligt medan stolpar nästan inte byts alls. Under senare år har "lundametoden" införts, vilket innebär att stolpars nedre rostangripna del kapas. Särskilt i parker kommer denna metod även fortsättningsvis användas.

Medel för ett kontinuerligt **brounderhåll** har inte kunnat avsättas. En broinventering har startats upp vilket kommer att leda till en underhållsplan med förebyggande åtgärder. Inventeringen kommer att ge svar på behovet av framtida resurser.

Teknisk Förvaltning

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 mm. Det har varit svårt att rekrytera personal till de vakanser som uppstått. Bristen på kompetenta ingenjörer är tydlig.

Kommunstyrelsen har beslutat att lämna in en ny LIP ansökan innehållande tre trafikprojekt, **cykelkommunen, mobilitetskontoret och miljöanpassad biltrafik**. Dessa projekt är mycket viktiga i det långsiktiga arbetet att uppfylla målen i Lunda-MaTs. I budgetförslaget är konsekvenserna av dessa projekt inberäknade.

Kollektivtrafik

En översyn av stadsbusslinjenätet pågår och remissbehandlas under hösten år 2001. Översynen innefattar såväl framtida trafik på Lunda-länken som en eventuell utökning av servicelinjetrafiken. I budgeten har från årsskiftet 2002/2003 medtagits förändringar som bedöms erfordras dels med anledning av Lunda-länken, dels för en utökning av servicelinjetrafiken.

Resandeutvecklingen i stadsbusstrafiken är positiv och medför högre intäkter. Förväntade positiva effekter av Lunda-länken i form av högre intäkter genom ökat resande har endast delvis beaktats då det erfarenhetsmässigt dröjer ett par år innan resultat syns.

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.

Kostnadstäckningsgraden, det vill säga biljettintäkternas andel av driftkostnaden, beräknas bli 50%. I det fall att även övriga intäkter såsom statsbidrag beaktas beräknas kostnadstäckningen till 52%.

Upphandling av färdtjänst med personbil inom Lunds tätort har genomförts. Det nya avtalet som gäller från 2001-07-01 och två år framåt har en väsentligt högre prisnivå än tidigare. Avtalen för övrig färdtjänst och riksfärdtjänst gäller till och med 2002-06-30.

Översyn av regelverket för färdtjänst pågår och beräknas vara klar i slutet av år 2001. Målet är att integrera färdtjänsten som en del av kollektivtrafiken.

Arbetet med att höja standarden vid hållplatser skall fortgå med nya väderskydd och handikappanpassning. I anslutning till större hållplatser skall även p-platser anordnas för cyklister och bilister.

Park och natur

GNP 2002-2004 utgör ett viktigt underlag för kommande åtgärder inom park- och naturverksamheten. Naturvårdsplanens genomförande föreslås fortgå inom ramen för en ny ansökan ur det lokala investeringsprogrammet. Grönplanens genomförande kan delvis fortgå inom ramen för en ny ansökan ur det lokala

investeringsprogrammet. Kommunstyrelsen har beslutat att lämna in en ny LIP-ansökan innehållande fyra gröna projekt: **fäladmärker, evighetsträd, grönare Lund och lärande natur**. Utarbetandet av skötselplaner för institutionernas grönytor fortgår.

Vattenvårdsprojekten i Höje å slutföres inom perioden medan Kävlungeån och Segeå fortgår. Almsjuebekämpningen planeras fortgå i enlighet med reviderat samarbetsavtal inom SSK. Bekämpningen är numera begränsad till tätorterna.

Mark och exploatering

Landets och kommunens **bostadsförsörjning** präglas av en successiv omställning från att vara regelstyrd till att vara marknadsanpassad. Det innebär bland annat att nyproducerade lägenheter i allt högre grad anpassas efter aktuell efterfrågan snarare än avläsbara behov. Lägesfaktorn påverkar därmed bostädernas utformning, standard, upplåtelseform och pris i hög grad.

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 Ladu-gårdsmarken, Brunnsberg, Harlösabanan och Råbylund i centralorten, inom Kyrkovången och Påskagången i Sandby respektive Dalby. I Torna Hällestad planeras för ytterligare småhusbebyggelse i privat regi längs Byvägen, och i Revingeby kan en större utbyggnad komma igång, om staten med-verkar i markförsörjningen. Byggföretaget JM förväntas påbörja en utbyggnad i Stångby under perioden och dessförinnan förtäta bostadsområdet Landsdomaren i Lund. Myresjöhus planerar byggstart i västra delen av Veberöd, och i Genarp fortsätter utbyggnaden av Kryddvången i norra kanten av samhället.

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

Kommunens ambition att gå utöver normer vad gäller förbättringar i nyproduktionen för funktionshindrade lever vidare och programmet Bättre för alla i en reviderad version medföljer flertalet exploateringar.

På motsvarande sätt kommer frågan om ett kommunalt styrdokument om miljöanpassat byggande att prövas med Stockholm och Malmö som förebild. Delar av utbyggnadsområdet Råbylund kan bli ett försöksområde för lokala kretsloppslösningar och bostäder med ytterligare uttalad miljöprofil.

Kommunens **näringsliv** inberäknat vård- och utbildningsverksamheten fortsätter att expandera och då framför allt inom den högteknologiska och forskningsintensiva sektorn. Kvarvarande tomtmark inom de etablerade företagsområdena i Lund förväntas avyttras under perioden. De nya, stora företagsområdena Brunnsberg och Södra Gastelyckan i Lund förutses utvecklas snabbt under programperioden.

Teknisk Förvaltning

Mellan Lund och Stångby planerar ett privat företag att etablera ett nytt, mindre företagsområde med inriktning mot kontor.

I Dalby planeras för ett nytt 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.

Markreserven reduceras i den mån den inte är intressant ur utbyggnadssynpunkt eller inte är uppenbart intressant som bytesmark.

TAXOR OCH AVGIFTER

Gator och trafik

Under 2000 höjdes parkeringstaxorna. I budgetförslaget ingår inga nya förslag till taxehöjningar. Nivån på taxan för upplåtelse av allmän mark har diskuterats då denna är låg i jämförelse med andra jämförbara kommuner.

Kollektivtrafik

Stadsbusstaxan föreslås oförändrad, se separat skrivelse, såvida inte besparing enligt alternativ 3 beslutas. I så fall föreslås en höjning av kontantbiljetten från 10 kronor till 12 kronor (barn från 5 kronor till 6 kronor) samt motsvarande höjning av förköpskortan.

Gator och trafik

	Resultat		Prognos		Budget	
	2000	2001	2002	2003	2004	
Gator och vägar, km	311	314	316	318	320	
Barmarksunderhåll, tkr/km	18,4	20,4	19,2	18,5	18,0	
Slitlager, tkr/km	12,5	7,6	8,2	7,9	7,5	
Antal ljuspunkter	18 217	18 300	18 400	18 500	18 600	
Kostnad/ljuspunkt, kr	602	595	580	576	571	
Parkeringsintäkter, tkr	9 317	9 400	9 420	9 520	9 520	

Kollektivtrafik

	Resultat		Prognos		Budget	
	2000	2001	2002	2003	2004	
Trafikproduktion, 1000-tal vagnetim	148,5	148,8	148,8	161,6	161,6	
Antal resor, 1000-tal	5 470	5 600	5 700	5 800	5 900	
Kostnadstäckning %	50	51	50			
Kostnadstäckning % (biljettintäkter o statsbidrag m m)	51	53	52			
<i>Ekonomi per resa, kronor</i>						
Kostnad	10,53	10,48	10,49			
Biljettintäkt	5,38	5,54	5,45			
Underskott	5,15	4,95	5,04			
<i>Finansiering underskott</i>						
externt bidrag	4,29	4,57	4,68			
kommunalt bidrag	0,86	0,38	0,35			

Ekonomi per vagnimme, kronor

Kostnad	388	395	402
Biljettintäkt	198	208	209
Underskott	190	186	193

Finansiering underskott

externt bidrag	158	172	179
kommunalt bidrag	32	14	14

Mark och exploatering

Allmän markreserv

Kommunen äger f n cirka 1 100 fastigheter omfattande 3 640 ha fördelade sålunda

- Lundafastigheter, VA-verket (kommunala byggn)	250 ha
- Gat- och parkmark, skogs- och naturmark	2 135 ha
- Exploateringsmark (i huvudsak jordbruksmark)	1 290 ha

	ha	värde, mkr
Industrimark, färdig för försäljning 2002	44	156
- Lund, exkl Brunnsnäs	16	77
- Brunnsnäs	10	70
- Övriga tätorter	18	9

Prognos

	2002	2003	2004
Förväntad försäljning, ha	4	36	35
Lund, exkl Brunnsnäs	3	4	3
Brunnsnäs		30	30
övriga tätorter	1	2	2

Geografisk fördelning av planerat bostadsbyggande 2002-2004

antal påbörjade lägenheter	690	680	525
Lund	525	510	430
Stångby	50	50	
Dalby inkl Torna Hällestad	35	60	35
Södra Sandby inkl Revingeby	50	15	35
Veberöd	20	35	15
Genarp	10	10	10

Prognos

	2002	2003	2004
Arrendeupplåtelse och korttidsuthyrning			
Lägenhets- och anläggningsarrenden			
antal upplåtelse	110	108	105
antal ha	63	70	70
Jordbruksarrenden			
antal arrenden	99	95	95
antal ha	1 150	1 100	1 100

Teknisk Förvaltning

ÖVRIG VERKSAMHET

För att kunna uppfylla mål avseende trafikarbete och trafikolyckor har ordinarie investeringsanslaget ökat något. Inom verksamheten **gator och trafik** innebär ökade investeringsnivåer att kapitalkostnaderna stiger med cirka 300 tkr/år under perioden vilket i sin tur urholkar en redan ansträngd budget.

Nuvarande bygglov för uppställning av bussar i kv. Galten gäller till och med år 2001 men förutsätts bli förlängt till 2004. 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.

Under år 2001 kommer förvaltningen att arbeta fram ett förslag till Blomsterprogram. Programmet beräknas kunna genomföras under år 2002. Detta innebär en investering om cirka 500 tkr-resurser för kapitalkostnader och skötselkostnader saknas, om förvaltningen inte kompenseras för dessas måste investeringen utgå.

INFRASTRUKTUR OCH LOKALA INVESTERINGSPROGRAMMET

Planperioden domineras främst av genomförandet av att det **lokala investeringsprogrammet avslutas och att utbyggnader startas i Lunds sydöstra delar**. I budgetförslaget har också inarbetats en fortsättning av **Cykelkommunen** samt det nya projektet **Grönare Lund** enligt av kommunstyrelsen beslutad LIP-ansökan.

EXPLOATERING

Stabila räntor och kommunens centrala plats i en expansiv region bidrar sannolikt till en fortsatt aktiv exploateringsverksamhet på såväl bostads- som industrisidan.

Företagsområdet **Gastelyckan Söder** i Lund bör kunna öppnas 2002 liksom nya företagsområden i såväl **Dalby** och **Veberöd**. Likaså bör Genarps företagsområde **Kärrvallen** kunna utvidgas med start 2003.

Brunnshög förväntas utvecklas successivt i sin södra del som en följd av kraftfulla investeringar i områdets infrastruktur under 2001 och 2002 och en unik satsning på riktad marknadsföring. Marknadsföring och försäljning sker från en särskild styrgrupp under kommunstyrelsen. Finansiering och betalningar sker inom en balansräkningsenhet som redovisas över tekniska nämnden.

Bland bostadsprojekt i **Lund** är Vipeholm, Ladugårdsmarken II, Harlösabanan/Karhögstorg och Annhem Öster märkbara redan 2002. Projekten Brunnshög, Linero III, Råbylund Norr och kv Öresund förväntas påbörjas senare under perioden. För Harlösabanan kommer en särskild redovisning och överenskommelse om marköverlåtelse att tas fram.

I **Stångby** väntas JM påbörja en utbyggnad som på sikt kan bli mycket omfattande. Stationsläget gör att kommunen gärna ser en kraftig expansion under en lång följd av år.

I **Dalby** förväntas det stora utbyggnadsområdet Påskagänget komma igång söder om gamla Veberödsvägen, samtidigt som kv Kvarnstenen färdigställs eventuellt med inslag av äldreboende. Utbyggnaden av Kyrkovången och Fåglasång präglar situationen i **Södra Sandby**. I **Veberöd** förväntas såväl Myresjöhus' projekt i väster som fortsättning på Idala Gård komma igång. I **Genarp** byggs Kryddvången successivt ut. I **Torna Hällestad** och **Revingeby** beräknas nya projekt komma igång.

Teknisk Förvaltning

Investeringsplan 2002 - 2004

	Totalt utg/ink	Anslag t o m 01	Utgifter/Inkomster				
			2002	hittills	2002	2003	2004
09 Teknisk förvaltning exkl exploateringsverksamhet och infrastrukturinvesteringar							
<i>2070 Koloni- och odlingslotter</i>							
Utgifter							
6xxx Odlingslotsområde	350					350	
Summa utgifter	350					350	
<i>2410 Huvudgator</i>							
Utgifter							
6201 Mindre objekt, trafiksanering			3 100		3 100	1 500	1 500
6204 Trafiksignaler			800		800	800	800
6205 Vägvisning, huvudvägar			50		50	50	50
6206 Broar			300		300	300	300
6207 Bullersanering			750		750	500	500
xxxx Kollektivtrafikåtgärder	8 500	8 978	-478		2 500	3 000	3 000
Summa utgifter	8 500	8 978	4 522		7 500	6 150	6 150
Inkomster							
6201 Mindre objekt, trafiksanering			750		750		
6207 Bullersanering			250		250		
xxxx Kollektivtrafikåtgärder	4 250		1 250		1 250	1 500	1 500
Summa inkomster	4 250		2 250		2 250	1 500	1 500
<i>2490 Inventarier</i>							
Utgifter							
5910 Trafikräknare			100		100	50	50
5911 MBK-projekt			50		50	50	50
Summa utgifter			150		150	100	100
<i>2510 Lokalgator</i>							
Utgifter							
6220 Övriga gator			800		800	800	800
6221 Centrumutredningen	26 327	26 171	156	25 827	300	200	
6222 Vägvisning, kommunal			100		100	100	100
6223 Trafiksanering, trafiksäkerhet			1 600		1 600	1 800	2 000
Summa utgifter	26 327	26 171	2 656	25 827	2 800	2 900	2 900
<i>2540 Offentlig belysning</i>							
Utgifter							
6225 Övriga belysningsobjekt			150		150	150	150
6226 Gång- och cykelvägar			200		200	200	200
6227 Trafiksäkerhet			100		100	100	100
6228 Energibesparing			150		150	150	150
6229 Belysning, reinvesteringar			500		500	500	700
Summa utgifter			1 100		1 100	1 100	1 300
<i>2550 Gång- och cykelvägar</i>							
Utgifter							
6230 Gång- och cykelvägar			1 200		1 200	900	1 200
6232 Cykelparkering bhpl			100		100	100	100
Summa utgifter			1 300		1 300	1 000	1 300

Teknisk Förvaltning

Investeringsplan 2002 - 2004

	Totalt utg/ink	Anslag		Utgifter/Inkomster			
		t o m 01	2002	hitills	2002	2003	2004
<i>2580 Parkering</i>							
Utgifter							
5912 Parkering, radioutr, mätare			300		300	300	300
Summa utgifter			300		300	300	300
<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
6051 Vattenanläggningar, reinvestering			500		500	500	
xxxx Blomsteranläggningar			500		500		
Summa utgifter			1 900		1 900	1 400	900
<i>7250 Jordbruksfastigheter</i>							
Utgifter							
6070 Dränering			100		100	100	100
Summa utgifter			100		100	100	100
<i>7440 Kollektivtrafik</i>							
Utgifter							
6030 Väderskydd			125		125	125	125
6031 Bussterminaler utanför Lund	675	675		75	600		
6032 Bussterminaler i Lund	11 585	12 784	-3 999				2 800
6034 Handikappanpassning	4 100	4 100		2 100	2 000		
Summa utgifter	16 360	17 559	-3 874	2 175	2 725	125	2 925
Inkomster							
6034 Handikappanpassning	2 000	2 500	-500	1 000	1 000		
Summa inkomster	2 000	2 500	-500	1 000	1 000		
<i>8410 Teknisk förvaltning</i>							
Utgifter							
5901 Inventarier, inkl datorutrustning			510		510	510	510
Summa utgifter			510		510	510	510
** Totalt Teknisk förvaltning exkl. exploateringsverksamhet och infrastrukturinvesteringar							
Summa utgifter	51 537	52 708	8 664	28 002	18 385	14 035	16 485
Summa inkomster	6 250	2 500	1 750	1 000	3 250	1 500	1 500
Netto	-45 287	-50 208	-6 914	-27 002	-15 135	-12 535	-14 985

Teknisk Förvaltning

Investeringsplan 2002 - 2004

	Totalt utg/ink	Anslag		Utgifter/Inkomster			
		t o m 01	2002	hittills	2002	2003	2004
INFRASTRUKTURINVESTERINGAR							
09 Teknisk förvaltning, infrastrukturinvesteringar							
<i>2480 Infrastrukturinvesteringar och lokala investeringsprogrammet</i>							
Utgifter							
6211 Västkustbanan	28 964	914	28 050	914	15 500	9 050	3 500
6212 Stationsområdet	50 922	50 147	775	50 022	900		
6213 Lundalänken	162 057	131 211	30 846	87 057	72 000	3 000	
xxxx Cykelkommunen 2	26 000		26 000		6 000	10 000	10 000
xxxx E22, trafikplats Råby, 0,25	16 000					500	500*
xxxx Dalbyvägen, E22-Sandbyv	12 000					500	1 500*
xxxx Sydöstra vägen	20 000						1 500*
xxxx Ruben Rausings gata	7 500					500	500*
xxxx N Ringen - Svenshögs	6 700		6 700		300	5 000	1 400
Summa utgifter	330 143	182 272	92 371	137 993	94 700	28 550	18 900
Inkomster							
6213 Lundalänken	73 200	65 405	7 795	50 450	8 750	7 000	7 000*
xxxx Cykelkommunen 2	13 000		13 000		3 000	5 000	5 000
Summa inkomster	86 200	65 405	20 795	50 450	11 750	12 000	12 000
<i>Parker och nyanläggningar</i>							
Utgifter							
xxxx Grönare Lund (LIP II)	14 000		14 000		3 000	5 500	5 500
Summa utgifter	14 000		14 000		3 000	5 500	5 500
Inkomster							
xxxx Grönare Lund (LIP II)	7 000		7 000		1 500	2 750	2 750
Summa inkomster	7 000		7 000		1 500	2 750	2 750
** Totalt Infrastrukturinvesteringar							
Summa utgifter	344 143	182 272	106 371	137 993	97 700	34 050	24 400
Summa inkomster	93 200	65 405	27 795	50 450	13 250	14 750	14 750
Netto	-250 943	-116 867	-78 576	-87 543	-84 450	-19 300	-9 650

Teknisk Förvaltning

Investeringsplan 2002 - 2004

	Totalt utg/ink	Anslag		Utgifter/Inkomster				
		t o m 01	2002	hittills	2002	2003	2004	
EXPLOATERINGSVERKSAMHET								
09 Teknisk förvaltning, exploateringsverksamhet								
<i>2940 INDUSTRIOMRÅDEN</i>								
Utgifter								
4001	Ospec framtida industriområde	400	300		300	50	50	
4002	Gunnesbo	8 034	8 014	20	7 534	95	50	50*
4003	Gunnesbo, väster	1 138	620	518	63	450	100	525
4004	Gastelyckan	24 683	24 182	501	22 218	1 875	320	120*
4005	Pilsåker	13 274	10 880	2 394	8 124	1 210	870	905*
4006	Sockertången	525	545	-20		260	75	60*
4010	Pålsjö	17 174	14 924	2 250	14 114	3 060		
4013	Deponin, Klosterängshöjden	2 400		2 400	600	600	600	600
4014	Gastelyckan söder	9 971	9 062	909	616	9 105	50	50*
4016	Hasslanda	12 530		12 530		250	2 100	5 400*
4020	Dalby Bangården	2 980	2 953	27	2 340	210	130	130*
4021	Dalby Vattenrännan	563	563		23	440	100	
4022	Dalby Horsabjer	7 067	5 207	1 860	32	265	1 265	3 585*
4023	Dalby 92:2	220	310	-90		75	70	75
4030	S Sandby Skallen ind omr	1 472	1 443	29	1 312	35	20	35*
4031	S Sandby, Östra Möllas ind omr	5 697	5 562	135	1 797	1 225	335	335*
4032	S Sandby, Österport	9 750					250	550*
4040	Veberöd Trucken	1 559	1 602	-43	1 194	65	65	65*
4041	Veberöd, Fågelbyn	2 987	2 265	722	2 497	75	75	60*
4042	Kvarnstället	3 522	1 805	1 717	650	135	625	625*
4050	Genarp Kärrvallen	5 859	2 425	3 434	1 604	310	550	565*
4051	Genarp, Tuskaftet	3 090		3 090		120	350	350*
4994	Mindre ej avslutade objekt			100		300	300	300
	Summa utgifter	134 895	92 362	32 783	64 718	20 460	8 350	14 435
Balansräkningsenhet Brunnhög								
4011	Brunnhög, Nya Vattentornet	141 182	127 594	13 588	54 906	13 429	10 455	9 379*
	Summa utgifter	141 182	127 594	13 588	54 906	13 429	10 455	9 379
Inkomster								
4001	Ospec framtida industriområde			50		50	50	50
4002	Gunnesbo	22 474	12 845	-371	12 474			*
4003	Gunnesbo, väster	6 200	6 200	-3 000	3 200			*
4004	Gastelyckan	50 021	47 388	2 633	43 921	6 100		
4005	Pilsåker	19 129	16 729	2 400	16 629	1 300	1 200	
4006	Sockertången	1 300					1 300	
4014	Gastelyckan söder	44 000	44 026	-26	4 000	5 000	2 000	5 000*
4020	Dalby Bangården	300						100*
4022	Dalby Horsabjer	950	950		50	100	100	100*
4023	Dalby 92:2	200	200	-100		100		100
4030	S Sandby Skallen ind omr	1 565	1 159		965	300		300
4031	S Sandby, Östra Möllas ind omr	3 366	3 257	109	1 166	300	200	400*
4040	Veberöd Trucken	2 355	2 373	-18	755	300	300	300*
4041	Veberöd, Fågelbyn	1 049	1 228	-179	489	160	200	200

Teknisk Förvaltning

Investeringsplan 2002 - 2004

	Totalt utg/ink	Anslag		Utgifter/Inkomster			
		t o m 01	2002	hittills	2002	2003	2004
4042 Kvarnstället	2 015		15	15		500	500*
4050 Genarp Kärrvallen	607	520	-33	487		120	
4051 Genarp, Tuskaftet	3 090		3 090		120	350	350*
Summa inkomster	158 621	136 875	4 570	84 151	13 830	6 320	7 400
Balansräkningsenhet Brunnsnäs							
4011 Brunnsnäs, Nya Vattentornet	359 709	234 252	125 457	34 709	12 000	13 000	13 000*
Summa inkomster	359 709	234 252	125 457	34 709	12 000	13 000	13 000
<i>2950 Parkanläggningar, exploateringsområden</i>							
Utgifter							
4003 Gunnesbo Väster	300		300		300		
4004 Gastelyckan, ind omr	3 835	2 955	880	2 965	870		
4011 Nya Vattentornet, Brunnsnäs	18 350	20 185	-1 835	3 697	2000	2 800	2 500*
4014 Gastelyckan, söder	960		960		960		
4022 Dalby Horsabjer	570					200	370
4031 S Sandby Ö Mölla	760	760			760		
4042 Veberöd Kvarnstället	1 700					500	500*
4164 Ladugårdsmarken II	6 600		6 600		500	1 000	3 000*
4173 Råbylund, norr	6 200						500*
4193 Öresund	800						800
4201 Dalby, Kvarnskon	150					150	
4310 S Sandby, Kyrkovången III	2 300						500*
4411 Idala gård, söder	1 500						500*
4505 Genarp, Kryddvången I	3 300	63	3 237	263	300	500	500*
Summa utgifter	47 325	23 963	10 142	6 925	5 690	5 150	9 170
4102 Brunnsnäs bostadsområde	3 100						500*
Summa utgifter	3 100						500
Inkomster							
4xxx Exploateringsinkomster			5 690		5 690	5 150	9 170*
Summa inkomster			5 690		5 690	5 150	9 170
<i>2960 Produktion av bostadsområden</i>							
Utgifter							
4104 Drottning Viktoria	280	340	-60	30	220	30	
4109 Karhögstorg	6 880	5 300	1 580	100	710	3 970	2 100
4112 Solgårdarna m.m.	396	415	-19	76	320		
4113 Harlösabanen	25 598	17 823	7 775	11 258	7 170	5 600	1 020*
4123 Kloster vallen	4 260	2 525	1 735	100	710	2 050	1 020*
4125 Linero III	6 115	6 025	90	0	375	2 400	2 400*
4141 Annehem, väster	5 851	5 556	295	5 791	60		
4153 Vipeholm	3 780		3 780		3 780		
4154 Kv Kung Oscar mfl	2 960	2 930	30	2 360	600		
4162 Östra Torn II	893	13 099	-12 206	293	600		
4163 Rapphönan	25		25		25		
4164 Ladugårdsmarken II	15 428	10 838	4 590	1 093	1 450	1 350	5 325*
4166 Stångby, öster	8 650		8 650		120	550	1 100*
4169 Kv Runstenen	210	200	10		100	110	

Teknisk Förvaltning

Investeringsplan 2002 - 2004

	Totalt utg/ink	Anslag		Utgifter/Inkomster			
		t o m 01	2002	hittills	2002	2003	2004
4173 Råbylund	33 790	43 352	-9 562	3 070	300	10 700	10 770 *
4177 S:t Lars bostadsomr	6 510	165	-165			200	1 000 *
4190 S:t Lars Ideon Park II	2 340					100	300 *
4192 Annehem, öster	15 000		15 000		5 000	5 000	5 000
4193 Kv Öresund	1 150	1 130	-1 130			30	930 *
4196 Kobjer 3:1	520		500		500		
4197 Klosterängshöjden	160	120	40	40	120		
4201 Kv Kvarnskon, Dalby	1 114	1 074	40	14	330	460	310
4212 Riddarsporren, Dalby	1 769	1 721	48	1 229	540		
4214 Kv Dammen, Dalby	60	90	-90			30	30
4215 Tvedöravägen, T Hällestad	2 886	3 373	-487	2 571	315		
4216 Byvägen, T Hällestad	1 110		1 110		120	240	240 *
4218 Påskagänget, öster, Dalby	3 400		3 400		210	550	900 *
4302 Kyrkovången II, S Sandby	10 116	11 849	-1 733	9 646	240	230	
4309 Revinge	7 490		7 490		100	270	550 *
4310 Kyrkovången III, S Sandby	25 150	21 410	3 740	190	1 680	9 100	5 500 *
4411 Idalagård Södra, Veberöd	4 976	5 049	-73	399	690	750	1 120 *
4420 Veberöd Vestra	10 265	3 800	6 465	450	465	460	460 *
4505 Kryddvången I, Genarp	7 152	7 225	-73	2 095	565	1 445	560 *
4994 Mindre ej avsl objekt			300		300	300	300
4996 Framtida område			550		550	550	550
4998 Externa projekteringskostnader			500		500	500	500
Summa utgifter	216 284	165 409	42 145	40 805	28 765	46 975	41 985
Balansräkningsenhet Brunnshög							
4102 Brunnshög bostadsområde	4 234	340	3 894	20	126	128	1 360 *
Summa utgifter	4 234	340	3 894	20	126	128	1 360
Inkomster							
4109 Karhögs torg	4 000		4 000		4 000		
4113 Harlösabanen	21 625	35		35		18 000	3 590
4125 Linero III	22 500					7 500	7 500 *
4141 Annehem, väster	9 779	9 898	-119	5 779	2 000	2 000	
4151 Landsdomaren	200		200		200		
4153 Vipeholm	3 780		3 780		3 780		
4164 Ladugårdsmarken II	27 082	27 682	-600	282	9 500	9 000	8 300
4173 Råbylund	22 900		400	400		7 500	7 500 *
4177 S:t Lars	1 500						1 500
4192 Annehem, öster	15 000		15 000		5 000	5 000	5 000
4193 Kv Öresund	800						800
4197 Klosterängshöjden	2 740	2 480	260	1 740	1 000		
4201 Kv Kvarnskon, Dalby	1 000	1 000			1 000		
4212 Riddarsporren, Dalby	3 200	2 475	725		1 750	1 450	
4216 Byvägen, T Hällestad	1 110		1 110		120	240	240 *
4218 Påskagänget Norr, Dalby	3 000					1 000	1 000 *
4309 Revinge	1 000						1 000
4310 Kyrkovången III, S Sandby	10 250	9 000	1 250		1 250	2 450	4 550 *
4411 Idalagård Södra, Veberöd	7 450		7 450		2 000	1 250	1 000 *
4420 Veberöd Vestra	9 250		9 250	450	450	460	460 *

Teknisk Förvaltning

Investeringsplan 2002 - 2004

	Totalt utg/ink	Anslag		Utgifter/Inkomster			
		t o m 01	2002	hittills	2002	2003	2004
4505 Kryddvången I, Genarp	5 150	4 900	250	1 150	750	750	500*
4996 Framtida område			450		450	450	450
Summa inkomster	173 316	57 470	43 406	9 836	33 250	57 050	43 390
Balansräkningsenhet Brunnshög							
4102 Brunnshög bostadsområde	12 300					6 150	6 150
Summa inkomster	12 300					6 150	6 150
<i>2970 Lokalgator</i>							
Utgifter							
4002 Gunnesbo industriområde	6 715	6 700	15	6 275	50	50	50*
4003 Gunnesbo väster	660	550	110		50	100	510
4004 Gastelyckan	17 936	17 800	136	16 716	800	300	100*
4005 Pilsåkers industriområde	10 635	8 551	2 084	6 085	800	800	800*
4006 Kv Sockertången	270		270		50	50	50*
4010 Pålsjö ängar	12 664	11 504	1 160	10 704	1 960		
4014 Gastelyckan söder	7 780	7 450	330	200	7 580		
4016 Hasslanda	11 700		11 700		200	2 000	5 000*
4020 Dalby industriområde	2 252	2 236	16	1 752	200	100	100*
4021 Kv Vattenrännan, Dalby	500	500			400	100	
4022 Horsabjer	6 020	4 800	1 220		200	1 000	3 000*
4023 Del av Dalby 92:2	160	250	-90		50	60	50
4030 S Sandby Skallen	1 330	1 320	10	1 200	20	20	20*
4031 S Sandby, Östra Mölla	4 312	4 207	105	1 452	300	300	300*
4032 Sa Sandby, Österport	8 350					200	500*
4040 Veberöd, Kv Trucken m.fl.	1 153	1 149	4	963	30	30	30*
4041 Veberöd, Fågelbyn II	1 815	1 805	10	1 425	50	50	50*
4042 Veberöd, Kvarnstället	915	900	15		100	100	100*
4050 Genarp kv Kärrvallen m fl	5 048	2 096	2 952	1 258	100	500	500*
4051 Genarp, Tuskaftet	1 880		1 880		100	300	300*
4104 Drottning Viktoria	100		100	30	50	20	
4109 Karhøgs torg	6 570	5 000	1 570	100	600	3 870	2 000
4112 Härlemans plats / Solgårdarna mm	360	350	10	60	300		
4113 Harlösabanen	7 130	7 000	130	100	1 000	5 100	930
4123 Klostervallen	3 830	2 500	1 330	100	350	2 000	1 000*
4125 Linero III	5 080	200	4 880		200	2 000	2 000*
4154 Kv Kung Oscar mfl	2 648	2 628	20	2 148	500		
4164 Ladugårdsmarken II	7 090	6 800	290	100	700	100	2 200*
4166 Stångby öster	7 390		7 390		100	500	1 000*
4169 Runstenen	210	200	10		100	110	
4173 Råbylund	23 200	6 100	-6 100			10 000	10 000*
4177 S:t Lars	5 900					100	900*
4190 Sankt Lars - Ideon Park	2 340					100	300*
4193 Kv Öresund	310	300	-300			20	100*
4197 Klosterängshöjden	60	50	10		60		
4201 Kv Kvarnskon, Dalby	720	700	20		120	300	300
4212 Riddarsporren	1 225	1 200	25	805	420		
4214 kv Dammen	60	90	-90			30	30

Teknisk Förvaltning

Investeringsplan 2002 - 2004

	Totalt utg/ink	Anslag		Utgifter/Inkomster			
		t o m 01	2002	hittills	2002	2003	2004
4215 T Hällestad, Tvedöravägen	1 883	1 812	71	1 633	250		
4216 T Hällestad, Byvägen	930		930		100	200	200 *
4218 Påskagänget öster	2 340		2 340		100	400	700 *
4302 S Sandby Kyrkovången II	4 548	4 518	30	4 118	200	230	
4309 Revinge väster	6 190					200	500 *
4310 S Sandby Kyrkovången III	21 100	18 000	3 100	100	1 500	9 000	4 500 *
4411 Idalagård Söder Veberöd	2 642	2 600	42	150	600	500	500 *
4420 Veberöd Vestra	8 730	3 400	5 330	400	400	400	400 *
4505 Kryddvängen I Genarp	2 952	2 900	52	1 222	200	900	30 *
4994 Mindre ej avsl objekt			300		300	300	300
4996 Framtida områden			300		300	300	300
4998 Externa projekteringskostnader			500		500	500	500
Summa utgifter	227 633	138 166	44 217	59 096	21 990	43 240	40 150
Balansräkningsenhet Brunnshög							
4011 Brunnshög, Vattentornet	71 883	70 770	1 113	28 383	4 000	2 000	2 000 *
4102 Brunnshög	260	250	10		20	20	220
Summa utgifter	72 143	71 020	1 123	28 383	4 020	2 020	2 220
Följdinvesteringar p g a exploatering							
4993 Rondell Scheelev - Getinge v	6 810	6 500	310	4 000	2 810		
4992 Carl Bernlunds gata m m	3 561	3 300	261	1 101	200	1 100	1 160 *
Summa utgifter	10 371	9 800	571	5 101	3 010	1 100	1 160
Inkomster							
4xxx Exploateringsinkomster			26 010		26 010	45 260	42 370 *
Summa inkomster			26 010		26 010	45 260	42 370
<i>5980 Offentlig belysning</i>							
Utgifter							
4002 Gunnesbo industriområde	545	535	10	515	30		
4004 Gastelyckan	1 512	1 502	10	1 322	20	20	20 *
4005 Pilsåkers industriområde	677	667	10	447	70	70	90
4006 Kv Sockertången	40		40		10	10	10 *
4010 Pålshög ångar	951	921	30	891	60		
4014 Gastelyckan söder	570	560	10	50	520		
4016 Hasslanda	830		830		50	100	400 *
4020 Dalby bangården	148	138	10	88	10	10	10 *
4021 Kv Vattenrännan, Dalby	40	40	0		40		
4022 Horsabjer	400	350	50		50	50	200 *
4023 Del av Dalby 92:2	30	30			10	10	10
4031 S Sandby, Östra Mölla	368	359	9	178	150	20	20
4032 S Sandby, Österport	1 400					50	50 *
4040 Veberöd, Kv Trucken m.fl.	103	100	3	23	20	20	20 *
4041 Veberöd, Fågelbyn II	153	143	10	83	10	10	10 *
4042 Veberöd, Kvarnstället	92	90	2		20	10	10 *
4050 Genarp kv Kärrvallen m fl	317	117	200	67	10	50	50 *
4051 Genarp, Tuskaftet	210		210		20	50	50 *
4104 Drottning Viktoria	30		30		20	10	
4109 Karhögs torg	310	300	10		110	100	100

Teknisk Förvaltning

Investeringsplan 2002 - 2004

	Totalt utg/ink	Anslag		Utgifter/Inkomster			
		t o m 01	2002	hitills	2002	2003	2004
4113 Harlösabanan	410	540	-130		120	200	90
4123 Klosterwallen	100		100		30	50	20
4125 Linero III	610					300	300*
4154 Kv Kung Oscar mfl	312	302	10	212	100		
4164 Ladugårdsmarken II	520	400	120		100	200	100*
4166 Stångby öster	1 260		1 260		20	50	100*
4173 Råbylund	720					500	220
4177 S:t Lars	610					100	100*
4193 Kv Öresund	40	30	-30			10	30
4197 Klosterängshöjden	30	20	10		30		
4201 Kv Kvarnskon, Dalby	30	20	10		10	10	10
4212 Dalby, Riddarsporren	110	100	10	90	20		
4215 T Hällestad, Tvedöravägen	216		216	156	60		
4216 T Hällestad, Byvägen	180		180		20	40	40*
4218 Dalby, Påskagänget öster	260		260		10	50	100*
4309 Revingeby väster	1 150		1 150			20	50*
4310 S Sandby Kyrkovången III	1 480	850	630		100	100	400*
4411 Idalagård Söder Veberöd	285	280	5	10	50	50	50*
4420 Veberöd Vestra	1 420	400	1 020	50	50	60	60*
4505 Kryddvängen I Genarp	190	320	-130	120	10		*
Summa utgifter	18 659	9 114	6 165	4 302	1 960	2 330	2 720
Balansräkningsenhet Brunnsög							
4011 Brunnsög, Vattentornet	2 560	251	2 309	420	440	420	420*
4102 Brunnsög	50		50		10	10	30
Summa utgifter	2 610	251	2 359	420	450	430	450
Följdinvesteringar p g a exploatering							
4993 Rondell Scheelev - Getinge	330	250	80	150	180		
4992 Carl Bernlunds gata	361	350	11	141	20	100	100*
Summa utgifter	691	600	91	291	200	100	100
Inkomster							
4xxx Exploateringsinkomster			2 410		2 410	2 760	3 170
Summa inkomster			2 410		2 410	2 760	3 170
** Totalt Exploateringsverksamhet							
Summa utgifter	879 127	638 619	157 078	264 967	100 100	120 278	123 629
Summa inkomster	703 946	428 597	207 543	128 696	93 190	135 690	124 650
Netto	-175 181	-210 022	50 465	-136 271	-6 910	15 412	1 021

NÄMNDEN FÖR MARKENTREPRENAD

Ordförande: Lars Leonardsson (m)

Förvaltningschef: Jan-Åke Bengtsson

	Bokslut 2000	Budget 2001	Budget 2002	Plan 2003	Plan 2004
NETTOANSLAG	-5 300	0	0	0	0
Preliminär fördelning:					
Kostnader					
Anläggnings och underhålls- entreprenader	122 100	122 100	122 200	122 200	122 200
Intäkter					
Anläggnings och underhålls- entreprenader	127 400	122 100	122 200	122 200	122 200

Markentreprenad

Styrelsens mål

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

Nämndens mål

- 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 kvalitetssäkringen ISO 9002 öka kvalitet och prismetvetenhet genom leverans av kvalitetsprodukter till ett förmånligt pris och till lägre kostnad genom bl. a. minskade garantiåtaganden.
- Att ha maskiner och hjälpmedel av hög kvalitet, som tar hänsyn till miljön, effektiviteten och arbetsmiljön.

Verksamhetsbeskrivning

Under år 2000 presenterades en förstudie avseende utredning om konkurrenspolicy för Markentreprenad, vilken redovisade en positiv bild av vår verksamhet.

Våra synpunkter på förstudien är att vi upplever att nuvarande organisation förmodligen är den mest optimala sett från Lund kommuns koncernperspektiv om man inte vill gå över i en bolagsform. Vi rekommenderar kommunstyrelsen besluta ta fram de policydokument, riktlinjer och planer som utredarna redovisar.

Under planperioden förändras grönyteskötseln enligt följande:

- Väster (sköts av Markentreprenad), konkurrensavtalet löper ut 2002-12-31
- Genarp (sköts av extern entreprenör), konkurrensavtalet löper ut 2002-12-31
- Ö.Torn/Linero (sköts av extern entreprenör), konkurrensavtalet löper ut 2002-12-31
- Torn (sköts av Markentreprenad), nytt konkurrensavtal 2002-01-01 -2004-12-31. Upphandlas halvårsskiftet 2001.
- Centrum, Norr, Söder, Dalby, Sandby och Veberöd (sköts av Markentreprenad), förhandlingsavtal löper ut 2001-12-31.

Den löpande skötseln av skogs- och naturvården utför vi efter förhandlingsupphandling med tekniska förvaltningen. De tilläggsentreprenader som lämnas ut idag är nästan samtliga konkurrensutsatta. Skogs- och naturvården bedrivs med osa- (offentligt skyddade anställda) och lönebidragspersonal och är inte ekonomiskt lönsam. Antalet upphandlingar i förhandling måste öka för att kravet på att verksamheten skall drivas med skyddad personal skall kvarstå.

Markentreprenads engagemang i grundskoleskjutsarna för de östra kommundelarna upphör från och med halvårsskiftet 2001. Vi håller för närvarande på att avyttra våra bussar och omplacera befintlig personal. Vilka ekonomiska effekter detta får beror på hur väl vi lyckas med att integrera alternativt avveckla denna verksamhet. Inom persontrafiken kör vi vidare med särskoleskjutsarna t.o.m. halvårsskiftet 2003. Dessutom ombesörjer vi mattransporter till skolorna.

I arbetet med miljöcertifiering och kvalitetspolicy ligger vi väl framme och följer kommunens arbete och planering.

Fordonscentralen har från starten expanderat från 130 till knappt 150 fordon med en omsättningsökning från 3 till 3,5 mkr.

Rent generellt upplever vi att konkurrensutsättningen inom området anläggning och underhåll av gator, vägar, vatten och avlopp har ökat under det senaste året.

Markentreprenad

Investeringsplan 2002 - 2004							
	Totalt utg/ink	Anslag t o m 01	Utgifter/Inkomster 2002	hittills	2002	2003	2004
20 Markentreprenad							
<i>8810 Anläggnings- och underhållsentreprenader</i>							
Utgifter							
5500 Fordon, maskiner och inventarier			5 500		5 500	5 500	5 500
Summa utgifter			5 500		5 500	5 500	5 500
** Totalt Markentreprenad							
Summa utgifter			5 500		5 500	5 500	5 500
Netto			-5 500		-5 500	-5 500	-5 500

MILJÖNÄMND - MILJÖFÖRVALTNING

Ordförande: Tranje Danielsson (m)

Förvaltningschef: Pergöran Andersson

	Bokslut 2000	Budget 2001	Budget 2002	Plan 2003	Plan 2004
NETTOANSLAG	8 400	9 032	9 688	10 040	10 040
<i>Preliminär fördelning:</i>					
Kostnader					
Miljö- och hälsoskydd	10 094	10 399	11 088	11 440	11 440
Summa	10 094	10 399	11 088	11 440	11 440
Intäkter					
Miljö- och hälsoskydd	1 694	1 400	1 400	1 400	1 400
Summa	1 694	1 400	1 400	1 400	1 400

Miljöförvaltning

Kommunfullmäktiges mål

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

Verksamhetsbeskrivning

Miljönämnden är dels en myndighetsutövande nämnd och dels en nämnd som skall verka för en god livsmiljö för människor och natur. I nämndens uppdrag ligger bland annat att utöva tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen och djurskyddslagen.

Förutom den strikt reglerade myndighetsutövningen skall nämnden informera och ge råd åt kommunens invånare och verksamhetsutövare avseende inomhus- och utomhusmiljö, livsmedelskontroll, folkhälsa samt djurskyddsfrågor.

Miljönämnden har ansvar för tillsynen över i princip alla miljöstörande verksamheter inom kommun. Här ingår arbetet med att genomföra en förbättrad rening vid en stor mängd enskilda avloppsanläggningar liksom tillsynen över lantbrukets miljöpåverkan. Även industrins utsläpp till mark, luft och vatten kontrolleras. Luftkvaliteten i Lunds stad mäts och analyseras kontinuerligt.

Hälsoskyddsarbetet berör till största delen boendemiljön inomhus och inomhusmiljön där barn och ungdom vistas dvs i förskolor, skolor och andra lokaler. Under de närmsta åren kommer bullerfrågorna att ges en hög prioritet.

Hög prioritet kommer också att ges åt kemikaliefrågorna liksom hantering och försäljning av hygieniska och kosmetiska produkter.

Folkhälsoarbetet har nyligen överfört till nämnden och här arbetas med framtagning av folkhälsopolicy och etablering av nätverk för framtida folkhälsoarbete. Nämndens roll inom folkhälsoarbetet är att vare samordnare och ”motor”.

I förhållande till sin storlek har Lund många livsmedelslokaler, och då främst restauranger. Tillsynen av livsmedelshanteringen sker genom inspektioner, provtagning och rådgivning. Tillsynen över djurskyddet både vad avser hund och katt som lantbrukets djurhållning sker med stöd av djurskyddslagstiftningen. Denna tillsyn har ökat under senare år beroende på den debatt som skett i dessa frågor.

Till grund för nämndens mål ligger de miljömål som antagits av riksdagen och som sedan regionaliserats och även brutits ner till lokala mål bland annat: Lunds lokala Agenda.

Investeringsplan 2002 - 2004

	Totalt utg/ink	Anslag t o m 01	Utgifter/Inkomster				
			2002	hittills	2002	2003	2004
19 Miljöförvaltning							
2750 Miljö- o hälsoskyddsverksamhet							
Utgifter							
5450 Mätutrustning m m			207		207	207	207
Summa utgifter			207		207	207	207
** Totalt Miljöförvaltning							
Summa utgifter			207		207	207	207
Netto			-207		-207	-207	-207

UTBILDNINGSNÄMND -

UTBILDNINGSFÖRVALTNING

Ordförande: Louise Rehn Winsborg (m)

Förvaltningschef: Sten-Bertil Olsson

	Bokslut 2000	Budget 2001	Budget 2002	Plan 2003	Plan 2004
NETTOANSLAG	314 339	314 927	333 728	338 634	342 082
<i>Preliminär fördelning:</i>					
Kostnader					
Nämnd,administration,gemensamt	22 080	22 281	22 730	22 730	22 730
Gymnasieutbildning	377 964	353 961	396 913	402 606	407 238
Vuxenutbildning	96 950	63 345	97 818	97 818	97 818
Invandrarundervisning	17 341	23 779	17 670	17 670	17 670
Naturskola	1 357	1 221	1 340	1 340	1 340
Summa	515 692	464 587	536 471	542 164	546 796
Intäkter					
Nämnd,administration,gemensamt	0	160	200	200	200
Gymnasieutbildning	144 441	120 000	145 643	146 430	147 614
Vuxenutbildning	55 182	21 500	55 200	55 200	55 200
Invandrarundervisning	1 592	8 000	1 600	1 600	1 600
Naturskola	138	0	100	100	100
Summa	201 353	149 660	202 743	203 530	204 714

Utbildningsförvaltning

Kommunfullmäktiges mål

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.

Elev som lämnar gymnasieskolan ska ha grundläggande behörighet för fortsatta studier och i förekommande fall föreskriven yrkeskompetens.

Samtliga vuxna i Lunds kommun har rätt till vuxenutbildning upp till motsvarande treårig gymnasieutbildning och rätt till kompletteringsstudier för behörighet till högskoleutbildning.

Nämndens mål

Gemensamt för samtliga verksamhetsområden

- Eleverna ska medverka vid utformande och kontinuerlig uppföljning av individuella studieplaner. I den individuella studieplanen ska en utbildningsgaranti ges 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
- Eleven ska ha reellt inflytande över och ansvar för sin utbildning och sin vardagliga inlärningsituation.
- Skolans personal ska vara tillgänglig för elever och föräldrar. En öppenhet för intryck från det omgivande samhället bör vara en förutsättning för allt arbete.
- Läroplanens värdegrund ska vara i fokus i allt skolarbete
- Läs- och skrivprocessen ska uppmärksammas och vara ett led i all undervisning
- Alla elever som lämnar Lunds gymnasieskolor och Komvux skall kunna använda datorn som ett arbetsredskap inom utbildningens olika kunskapsområden.
- 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.
- Elever och personal ska stödjas och stimuleras till internationellt engagemang
- Elever och personal ska stödjas och stimuleras till arbete för en långsiktig hållbar utveckling.

Gymnasieskolan inkl. individuella program och gymnasiesärskola

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

Obehöriga elever kan erbjudas PRIV-platser som sökbart alternativ på nationella program.

Vuxenutbildning inkl särsvux

- Vuxnas behov av utbildning ska tillgodoses under hela kalenderåret.
- Vuxenpedagogikens utveckling ska stimuleras och stödjas.

Modersmålsundervisning

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.

Naturskola

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 kansli

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 2002 - 2004							
	Totalt utg/ink	Anslag t o m 01	Utgifter/Inkomster 2002	Utgifter/Inkomster hittills	2002	2003	2004
14 Utbildningsförvaltning							
<i>4560 Gymnasieskola, lokaler och inventarier</i>							
Utgifter							
5301 Undervisningsinventarier			3 197		3 197	3 197	3 197
5302 Gröna skolgårdar			221		221	221	221
5304 Vipeholmskolan, GyS			4 334		4 334		
53xx Katedralskolan, utrustning			1 016		1 016		
53xx Polhemskolan, utrustning						4 466	
53xx Polhemskolan, utbyggnad personalutr, matsal			100		100		
53xx Vipeholm, Human/naturvet program			250		250		
53xx Vipeholm, FY B (Hippologprogr)			800		800		
Summa utgifter			9 918		9 918	7 884	3 418
** Totalt Utbildningsförvaltning							
Summa utgifter			9 918		9 918	7 884	3 418
Netto			-9 918		-9 918	-7 884	-3 418

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNING

Ordförande: Gösta John Bredberg (fp)

Förvaltningschef: Gunnar Haag

	Bokslut 2000	Budget 2001	Budget 2002	Plan 2003	Plan 2004
NETTOANSLAG	202 076	198 934	205 413	206 020	206 626
<i>Preliminär fördelning:</i>					
Kostnader					
Nämnd och förvaltningsledning	11 834	11 282	12 268	12 268	12 268
Kultur	45 724	43 107	47 619	47 619	47 619
Bibliotek	53 748	53 624	53 051	53 658	54 264
Kulturskola	19 042	15 807	19 165	19 165	19 165
Idrott och föreningsstöd	59034	43 487	59 541	59 541	59 541
Fritidsverksamhet	43 313	54 754	44 125	44 125	44 125
Bad och camping	22 585	17 173	22 744	22 744	22 744
Summa	255 280	239 234	258 513	259 120	259 726
Intäkter					
Nämnd och förvaltningsledning	629	250	600	600	600
Kultur	5 645	3 650	5 600	5 600	5 600
Bibliotek	3 136	3 800	3 100	3 100	3 100
Kulturskola	5 524	2 500	5 500	5 500	5 500
Idrott och föreningsstöd	15471	600	15 500	15 500	15 500
Fritidsverksamhet	10 447	22 400	10 400	10 400	10 400
Bad och camping	12 352	7 100	12 400	12 400	12 400
Summa	53 204	40 300	53 100	53 100	53 100

Kultur- och Fritidsförvaltning

Kommunfullmäktiges mål

- Lundaborna ska ha tillgång till kultur-, biblioteks- och fritidsverksamhet som karakteriseras av mångfald och kvalitet.
- Barns och ungdomars behov ska uppmärksammas.
- Alla lundabor ska ha kännedom om kultur- och fritidsverksamhet i Lund och regionen.
- Den kommunala verksamheten ska stödja eller komplettera icke-kommunal kultur- och fritidsverksamhet.
- Den kommunala verksamheten ska bedrivas så att den stödjer ett effektivt resursutnyttjande i Lund och regionen.

Konsthallen

Nämndens mål

- Förstärka Konsthallen och möjliggöra nya projekt i samarbete med bl a Kulturbro 2000.
- Konsthallen måste fortsätta att hävda sin betydelse i regionen. Detta gör vi bäst genom att producera egna utställningar av hög kvalitet - utställningar som väcker intresse både hos media och konstpubliken.

Stadsteatern, Stadshallen och Folkparken

Nämndens mål

- Samordning och central upphandling av dans- och teaterprogram ska medvetet styras mot barn och ungdom.
- Vid programläggningen ska Lunds Stadsteater fokusera på högkvalitativa gästspel som enda spelplats i regionen.

Kulturstöd och kulturaktiviteter

Nämndens mål

- Lundaborna och övriga målgrupper ska erbjudas ett rikt utbud av professionell kultur.
- Nämnden ska på ett effektivt sätt informera lundaborna och övriga målgrupper om kulturarrangemang och kulturstöd i Lunds kommun.
- Nämnden ska utveckla samverkansformer mellan kulturlivets olika aktörer.

Biblioteket

Nämndens mål

- Lunds stadsbiblioteks informationsfunktion ska vidareutvecklas. Under år 2002 ska arbetet med informationsuppdraget intensifieras. Användarna ska erbjudas webbaserad bibliotekservice med hög interaktivitet.
- Lunds stadsbibliotek ska vara aktivt uppsökande. Under året kommer insatserna för funktionshindrade att särskilt prioriteras. Ett omfattande arbete med målgrupper och förmedlare ska ske. Tillgängligheten till information och service ska öka.
- Stadsdelsbibliotekens verksamhet ska vidareutvecklas för att bättre tillgodose behov och bättre tillvarata resurser. Detta ska göras utifrån en översyn av verksamheten.

Kulturskolan

Nämndens mål

- Under år 2002 ska samarbetet mellan PMC och film- och bildverksamheten inom Kulturskolan vara utbyggt och ha funnit en form. Modell för verksamheten är Unga Filmfabriken i Malmö.
- En ny Konservatorielinje med studieplan och väl utformat innehåll ska ha tagits fram och vara klar att erbjuda till intresserade ungdomar.
- Samarbetet med skolan ska ha byggts ut. Kulturskolan ska ses som en resurs, kanske utformad som Naturskolan. Större utnyttjande av Kulturskolans lokaler och lärarkompetens.

Idrott

Nämndens mål

- Genom ökat inflytande och ökad dialog med Idrotten i Lund ska idrotten utvecklas.
- Genom ökad samverkan mellan Idrotten i Lund och skolan samt fritidsområdena ska barns och ungdomars hälsa och livskvalité förbättras.

Fritid

Nämndens mål

- Verksamheten ska bygga på de behov och önskemål som finns lokalt och utformas i samverkan med boende, olika offentliga förvaltningar, privata och ideella organisationer.
- Verksamheten ska stimulera människor till aktivt engagemang och medskapande aktiviteter och genom demokratiska organisations- och arbetsformer ge medinflytande och ansvar. Den ska också stimulera människor till konstruktiv samhällsdebatt och därigenom verka för fördjupad demokrati. Alla i området ska ha möjligheter att påverka verksamheten.

Kultur- och Fritidsförvaltning

Investeringsplan 2002 - 2004							
	Totalt utg/ink	Anslag t o m 01	Utgifter/Inkomster 2002	Utgifter/Inkomster hittills	2002	2003	2004
16 Kultur- och fritidsförvaltning							
<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
Summa utgifter			350		350	350	350
<i>3210 Konst- och utställningsverksamhet</i>							
Utgifter							
5257 Konstverk			260		260	260	260
7001 Konsthallen, renovering			50		50	50	50
Summa utgifter			310		310	310	310
<i>3220 Teaterverksamhet</i>							
Utgifter							
5258 Stadsteatern, utrustning			125		125	125	125
Summa utgifter			125		125	125	125
<i>3230 Konferens- o samlingslokaler Stadshallen och Folkparken</i>							
Utgifter							
5259 Stadshallen, utrustning			150		150	50	50
5260 Folkparken, upprustning			50		50	50	50
Summa utgifter			200		200	100	100
<i>3250 Kulturstöd</i>							
Utgifter							
Mejeriet utrymningslarm			750		750		
Mejeriet golv konsertlokalen			140		140		
Mejeriet låssystem						350	
Mejeriet entré o café							1 275
Mejeriet gårdsplan							590
Mejeriet parkering							150
Mejeriet underhåll						200	
Summa utgifter			890		890	550	2 015
<i>3311 Stadsbibliotek</i>							
Utgifter							
5252 Ers o upprustn inventarier			400		400	400	400
5253 IT och datautveckling			300		300	300	300
Bokbuss						2 300	
Summa utgifter			700		700	3 000	700
<i>3312 Stadsdelsbibliotek</i>							
Utgifter							
5272 Veberöd, ombyggnad o utr			110		110		
5273 Väster, ombyggnad o utr			80		80		
5273 Väster, ombyggnad o utr			200		200	200	200
Summa utgifter			390		390	200	200

Kultur- och Fritidsförvaltning

Investeringsplan 2002 - 2004							
	Totalt utg/ink	Anslag t o m 01	2002	Utgifter/Inkomster hittills	2002	2003	2004
<i>3410 Musikskola</i>							
Utgifter							
5274 Musik, utrustning			80		80	80	80
Summa utgifter			80		80	80	80
<i>3440 Pedagogisk mediacentral</i>							
Utgifter							
5275 PMC, utrustning			50		50	50	50
Summa utgifter			50		50	50	50
<i>3610 Idrottsplatser</i>							
Utgifter							
7005 Centrala idrottspl, renovering						500	
70XX Centrala idrottspl, staket tenis						70	
7038 Centrala IP utrustning			50		50	50	50
7006 Diverse byggnader			540		540	640	700
7039 Genarps IP upprustning						100	
7017 Genarps IP diverse byggnader			50		50		
70XX Genarps IP belysning sarg m m							200
70XX Hardeberga IP utökning gruspl						50	
7008 Idrottsplatser upprustning			715		715	875	1 000
7016 Romelevallen upprustning							100
70XX S Sandby belysning plan 2						200	
70XX S Sandby allvädersbanor			100		100		
70XX S Sandby staket, sarg till tennis						50	
7037 Smörlyckan IP omkl byggnad						4 000	
70XX Smörlyckan IP belysning gräsplan						300	
70XX Smörlyckan IP vagn till traktor							75
70XX Veberöd IP upprustning						75	
70XX Veberöd IP gräsklippare			370		370		
70XX Dalby idrottsplats badet o Skrylle							1 300
70XX Dalby proj idrottsplats			100		100		
70XX Dalby omb omklädningsrum							1 500
70XX Dalby uppr löparbana och mål							250
Summa utgifter			1 925		1 925	6 910	5 175
<i>3620 Idrottshallar</i>							
Utgifter							
5276 Utrustning IH			140		140	140	200
7019 Bollhuset, upprustning			250		250	250	
70XX Bollhuset, renovering golv			150		150		
70XX Bollhuset, ridåvägg			180		180		
7021 Vikingahallen, golvbeläggning			150		150	150	150
70XX Delphinen gym sal			50		50		
70XX Bowlinghall bumpers						120	
70XX Bowlinghall gardiner			50		50		
70XX Bowlinghall data resultatberäkn						500	
70XX Idrottshallen utrymningslarm						225	
70XX Idrottshallen montrar						100	

Kultur- och Fritidsförvaltning

Investeringsplan 2002 - 2004	Totalt utg/ink	Anslag t o m 01	Utgifter/Inkomster					
			2002	hittills	2002	2003	2004	
70XX Idrottshallen utbyte kom hytter						200		
70XX Idrottshallen renov golv						250		
70XX Veberöds IH muikanläggning			50		50			
Summa utgifter			1 020		1 020		1 935	350
<i>3640 Ridhus</i>								
Utgifter								
5279 Upprustning			500		500			
Summa utgifter			500		500			
<i>3650 Bad</i>								
Utgifter								
5280 Maskiner o utrustning			120		120	140		200
7029 Energisparåtgärder Dalby			105		105			
70XX Dalby diverse byggnader			50		50	150		
70XX Dalby lekplats						100		
70XX Dalby ljudanläggning			50		50			
70XX Dalby möbler ute och inne						30		
70XX Dalby omb barnpoolen								300
70XX Delphinen byte skåp o målning simhall			100		100	150		
70XX Delphinen nya klinker o kakel duchrum						80		
70XX Delphinen omb gym renov bastu								150
70XX Delphinen omb kassafunktion								200
7023 Diverse byggnader			185		185	350		320
7024 Energisparåtgärder Högevallsbadet						250		
70XX Högevallsbadet gardiner simhall			50		50			
70XX Högevallsbadet minisviktare			30		30			
70XX Högevallsbadet tidtagaranl res tavla						350		
70XX Högevallsbadet tidtagarplattor			50		50			
70XX Högevallsbadet utredning 50 m bass			100		100			
70XX Högevallsbadet utrymningslarm						225		
70XX Källbybadet barnbassäng						200		
70XX Källbybadet, div byggnader o utrustning			50		50	50		50
70XX Källbybadet lekplats						100		
7026 Källbybadet målning läktare			40		40			
5281 Maskiner och utrustning S Sandby			20		20			
7027 Beachvolleyplan S Sandby						100		
7028 Diverse byggnader S Sandby			90		90			
70XX S Sandby upprustning bassäng						500		
7030 Diverse byggnader bad Genarp			68		68			
7043 Genarp div byggnader o utr			50		50	50		50
70XX Genarp målning bassäng			80		80			
70XX Veberöd div byggnader o utrustning			50		50	50		50
70XX Veberöd utr omklädningsbyggnad			100		100			
70XX Veberöd IP/bad asfalt			100		100			
Summa utgifter			3 490		1 488	2 875		1 320

Kultur- och Fritidsförvaltning

Investeringsplan 2002 - 2004							
	Totalt utg/ink	Anslag t o m 01	Utgifter/Inkomster 2002	Utgifter/Inkomster hittills	2002	2003	2004
<i>3680 Friluftsområden</i>							
Utgifter							
5287 Flexibel utrustning			150		150	150	150
7033 Rögle Dammar			35		35	35	35
7046 Skryllegården omb servering o disk						600	
70XX Skryllegården utb elbelyst spår			250		250		
70XX Skryllegården text mikrov stekh						75	
Summa utgifter			435		435	860	185
<i>3660 Viktoriastadion</i>							
Utgifter							
Viktoriastadion utrymningslarm							450
Summa utgifter							450
<i>3710 Fritidsgårdar o bygglekar</i>							
Utgifter							
5288 Fritid Torn uppr			75		75	75	75
5290 Fritid Veberöd utemiljö			100		100	100	100
5291 Fritid Veberöd utr			25		25	25	25
5293 Fritid Söder utr			50		50	50	50
5226 Fritid S Sandby inv			40		40	40	40
7047 Fritid S Sandby omb musikrum			40		40		
5226 Fritid S Sandby musikinstrument			50		50	50	50
70XX Fritidsklubbar gemensamt			200		200	200	200
Summa utgifter			580		580	540	540
** Totalt Kultur- och fritidsförvaltning							
Summa utgifter			11 045		9 043	17 885	11 950
Netto			-11 045		-9 043	-17 885	-11 950

SOCIALNÄMND - SOCIALFÖRVALTNING

Ordförande: Lars Bergwall (c)

Förvaltningschef: Staffan Althini

	Bokslut 2000	Budget 2001	Budget 2002	Plan 2003	Plan 2004
NETTOANSLAG	236 564	263 015	286 663	286 663	286 663
<i>Preliminär fördelning:</i>					
Kostnader					
Socialnämnd/förvaltn ledning	7 594	7 669	7 907	7 907	7 907
Individ- och familjeomsorg	279 693	279 653	286 511	286 511	286 511
Äldre- och handikappomsorg	2 603	2 175	2 203	2 203	2 203
Psykiatri		34 478	52 433	52 433	52 433
Summa	289 890	323 975	349 054	349 054	349 054
Intäkter					
Socialnämnd/förvaltn ledning	1 253	1 150	1 150	1 150	1 150
Individ- och familjeomsorg	51 869	56 435	56 369	56 369	56 369
Äldreomsorg	204	0	0	0	0
Psykiatri		3 375	4 872	4 872	4 872
Summa	53 326	60 960	62 391	62 391	62 391

Socialförvaltning

Barn och ungdom

Kommunfullmäktiges mål

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

Nämndens mål

- 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.
- utveckla projekt i vilka individen ges möjlighet till sådant stöd att en destruktiv utveckling förhindras.

Vuxna

Kommunfullmäktiges mål

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

Nämndens mål

- Minska antalet vårddagar på institution för vuxna missbrukare genom att i ökad omfattning använda kommunens öppenvårdsinsatser.
- Utveckla kommunens öppenvårdsinsatser för vuxna vad gäller boendestöd, dagvårdsverksamhet, kontaktmannaverksamhet och det lösningsfokuserade arbetet.
- I samverkan med andra myndigheter och organisationer utveckla nya metoder för stöd åt personer med missbruksproblem.

Psykiatri

Kommunfullmäktiges mål

- insatser för psykiskt funktionshindrade och missbrukare skall utformas så att största möjliga självständighet och valfrihet uppnås
- förhållningssättet till den enskilde skall präglas av respekt, värme, inlevelseförmåga, äkthet samt förmåga att förmedla hopp
- insatser skall beakta anhörigas behov.

Nämndens mål

- att utveckla olika boendeformer med olika nivåer av personaltöd, alltifrån egen lägenhet med ringa stöd till gemensamt boende med personal dygnet runt
- att genom kompetensutveckling, handledning och uppföljning stödja personalen i deras arbete
- att stödja individen att utnyttja samhällets ordinarie utbud av service, kommunikationer, sjukvård, hemtjänst, arbetsmarknadsåtgärder, kultur m.m
- att erbjuda anhöriga möjligheter till stöd och avlastning
- att samarbeta med intresseorganisationerna
- att utöka samarbetet med Lunds universitet gällande studenter med psykiska problem.

Arbetsmarknad, socialbidrag, flykting

Kommunfullmäktiges mål

- begränsa och motverka socialbidragsberoende
- motverka utslagning från arbetsmarknaden genom olika sysselsättningskapande insatser
- genom krav på deltagande i kompetenshöjande åtgärder öka anställningsbarheten hos de arbetssökande
- underlätta och påskynda integrationsprocessen för flyktingar och invandrare
- underlätta återvandring för de flyktingar som så önskar
- 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
- 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 långtidsarbetslösa
- särskilda insatser för personer med behov av förträning inför arbetslivet

Socialförvaltning

Individ- och familjeomsorg

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 de olika kommundelarna, 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. Åtgärderna består bl a av:

- skyddad anställning, OSA
- olika anställningsstöd
- kommunens utökade ansvar för ungdomar, KUA
- praktik för flyktingar
- utvecklingsgarantin, UG 20-24 år
- arbetspraktik
- praktik för arbetslösa socialbidragstagare

Flykting och Invandring. Arbete och Integration 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

Verksamhetsbeskrivning

Socialförvaltningens centrala ledning har ansvar för förvaltningsövergripande ledning, planering, samordning och utveckling. Den centrala stabsheten 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 stabsheten.

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

Förvaltningsledningen och stabshetens personal omfattar socialdirektör, ekonom, personalsekreterare, IT-samordnare, handikappsekreterare, tillståndschef, tillståndshandläggare, nämndsekreterare, förvaltningsassistenter, löneassistenter, assistenter och vaktmästare.

Socialförvaltning

Investeringsplan 2002 - 2004							
	Totalt utg/ink	Anslag t o m 01	Utgifter/Inkomster 2002	Utgifter/Inkomster hittills	2002	2003	2004
18 Socialförvaltning							
<i>5810 Förvaltningsstab</i>							
Utgifter							
5201 ADB utrustning			50		50	50	50
Summa utgifter			50		50	50	50
<i>5820 Gemensamt</i>							
individ- och familjeomsorg							
Utgifter							
5202 ADB utrustning			500		500	500	500
5204 Säkerhetshöjande åtg IFO lokaler			300		300	300	300
Summa utgifter			800		800	800	800
<i>5631 Bistånd som avser boende vuxna</i>							
Utgifter							
5205 Trapphusboende						100	
Summa utgifter						100	
** Totalt Socialförvaltning							
Summa utgifter			850		850	950	850
Netto			-850		-850	-950	-850

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNING

Ordförande: Lars Johansson (m)

Förvaltningschef: Seth Pettersson

	Bokslut 2000	Budget 2001	Budget 2002	Plan 2003	Plan 2004
NETTOANSLAG	786 104	745 878	796 981	796 981	796 431
<i>Preliminär fördelning:</i>					
Kostnader					
Nämnd/förvaltn ledning	26 540	22 253	43 194	43 194	43 194
Psykiatrin	52 343	5 108			
Omsorg och habilitering	217 491	209 930	222 152	222 152	221 602
Bostadsanpassningsbidrag	10 080	9 773	9 916	9 916	9 916
Särskilda boenden, äldreomsorg	546 672	451 633	480 428	480 428	480 428
Övrig äldreomsorg	173 394	240 107	275 476	275 476	275 476
Summa	1 026 520	938 804	1 031 166	1 031 166	1 030 616
Intäkter					
Nämnd/förvaltn ledning	0	0	0	0	0
Psykiatrin	7 874	1 125			
Omsorg och habilitering	69 176	56 045	57 128	57 128	57 128
Särskilda boenden, äldreomsorg	89 851	74 161	78 833	78 833	78 833
Övrig äldreomsorg	73 515	61 595	98 224	98 224	98 224
Summa	240 416	192 926	234 185	234 185	234 185

Vård- och Omsorgsförvaltning

Kommunfullmäktiges 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 prägla verksamheten.

Kommunfullmäktiges mål 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

Kommunfullmäktiges mål 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 kvalitetsmål 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, Lunds universitet, Region Skåne, andra samhällsrelaterade 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 äldreomsorg 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.

Äldreomsorgen

Biståndsprövade insatser är:

Vård- och omsorgsverksamheten ska i form av bistånd enligt Socialtjänstlagen (Sol) eller insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) lösa behovet av:

Hemvård

Hemvård är det gemensamma begreppet för hemtjänst och hemsjukvård i brukarens egen bostad. Hemtjänst innebär service och omvårdnad i den dagliga livsföringen. Service innebär t ex städning, tvätt, inköp, matdistribution etc. Omvårdnad innebär t ex hjälp med den personliga hygien, på- och avklädning, toalettbesök, förflyttning och hjälp vid måltider. Hemsjukvård är sjukvårdande, rehabiliterande och förebyggande insatser, exklusive läkarvård i den egna bostaden eller i särskild boendeform. Insatserna är tillgängliga dygnet om.

Trygghetslarm

Trygghetslarm är ett hjälpmedel i ordinärt boende för att kunna påkalla hjälp i olika situationer och ändå kunna leva ett självständigt liv och bo kvar hemma. Pensionärsjouren ansvarar för installation samt tar emot larmsamtalen.

Inköp och hemtransport av dagligvaror

Tjänsten innebär hjälp med inköp och hemtransport av dagligvaror.

Matdistribution

Matdistribution innebär att färdiglagad mat levereras till brukaren i det egna hemmet.

Dagvård

Dagvårdsvksamheten är avsedd för äldre personer med demenssjukdom som av olika orsaker inte själv kan tillgodose sitt behov av sysselsättning och som önskar bryta sin ensamhet, eller har anhöriga som behöver avlösning. Dagvårdsvksamhetens inriktning är att ge träning och stimulans i små grupper.

Korttidsvård

Korttidsplatser finns vid ålderdomshem och sjukhem och har flera funktioner. Platserna används för medicinskt färdigbehandlade patienter som skrivs ut från sjukhus, för rehabilitering, för patienter som behöver återkommande behandling eller personer där hälsotillståndet varierar och de periodvis behöver ökad tillsyn (växelvård). Korttidsplatser finns även som stöd till anhöriga och hemtjänsten.

Ledsagning

Ledsagarservice kan beviljas för att besöka vänner, promenera, delta i kultur-, fritids- eller andra aktiviteter.

Hemvårdsbidrag

Hemvårdsbidrag är en ersättning till dem som vårdar närstående, för det arbete de utför. Bidraget, som beviljas utifrån fastställda regler, kan lämnas till personer som har stora svårigheter i sitt dagliga liv av fysiska, psykiska eller andra skäl och får omvårdnad av närstående. Som närstående räknas i det här sammanhanget släktingar, goda vänner eller grannar.

Vård- och Omsorgsförvaltning

Tekniska hjälpmedel

Brukarna kan efter bedömning och utprovning av arbetsterapeut erhålla tekniska hjälpmedel som behövs i det dagliga livet.

Bostadsanpassning

Möjligheten finns att få den egna bostaden anpassad för att underlätta kvarboende vid olika funktionsnedsättningar.

Särskilt boende

Särskilda boendeformer är det gemensamma begreppet för ålderdomshem, gruppboende och sjukhem med enkel- eller dubbelrum, gemensam matsal och sällskapsrum. Tillgång till personal finns dygnet runt. Det är ett boende för äldre och för personer med funktionsnedsättning, då behovet av personlig omvårdnad inte längre kan tillgodoses med hemvård eller annan service i det ordinarie boendet. Särskilt boende erbjuds utifrån den enskildes omvårdnadsbehov. Såväl permanent- som korttidsboende finns.

Övriga bostäder

Lunds kommun förfogar över ett antal bostäder med varierande grad av service knuten till boendet. Gemensamt för dessa är att fördelningen görs efter bedömning av angelägenhetsgraden i det enskilda ärendet. Det finns:

Pensionärshem som är hyreslägenheter med värdinneservice på dagtid och gemensamhetslokaler, t ex hobbylokaler, tvättstuga etc.

Pensionärslägenheter som är hyreslägenheter, utan tillgång till personal. Lägenheterna finns insprängda i det ordinarie bostadsbeståndet.

Lägenheter med boendeservice är hyreslägenheter avsedda för yngre personer med funktionshinder med tillgång till personal dygnet om.

Öppna verksamheter

Vård- och omsorgsverksamheten innefattar även ett flertal öppna verksamheter, som inte förutsätter biståndsbeslut. De är:

Dagcentraler

I anslutning till några av kommunens äldreboenden och pensionärshem finns dagcentraler eller träffpunkter. Möjlighet finns att delta i olika aktiviteter, t ex. föredrag, studiecirkel, gymnastik, vävning eller underhållning.

Telefontjänst

Telefontjänst är en service för dem som vill ha regelbunden kontakt. Servicen sköts av pensionärer.

Restauranger

Restaurangverksamhet finns vid vissa äldreboenden. Restaurangerna, som framför allt riktar sig till pensionärer har öppet dagligen för lunch och kaffeservering.

Fotvård

Fotvård erbjuds till ålders- och förtidspensionärer bl a på dagcentraler och i särskilda boendeformer.

Framtid och utveckling

Äldreomsorgen står inför stora utmaningar de närmaste åren. Antalet äldre personer, framför allt i åldersgruppen 65-79 år, förväntas öka betydligt. Med det ökade antalet äldre, ökar även behovet av vård och omsorg. Då nästan samtliga i åldersgruppen bor i ordinarie boende förväntas utvecklingen ställa särskilt höga krav på hemvården.

En avgörande fråga framöver är förmågan att rekrytera ny personal samt att säkerställa kompetensen hos redan anställda. Personalen är verksamhetens viktigaste resurs. Deras arbetssätt och kompetens är direkt avgörande för kvaliteten i verksamheten. De närmaste årens prioriteringar innebär därför ökade ansträngningar för att säkerställa personalförsörjningen.

I det särskilda boendet koncentreras verksamheten på att höja den fysiska standarden samt öka personaltätheten. En god fysisk standard är angeläget för de boende, samtidigt som det är en arbetsmiljöfråga för personalen. Ambitionen är att samtliga särskilda boenden ska ha en sådan fysisk standard att kvarboendepincipen, d v s möjligheten för den enskilde att bo kvar återstoden av sitt liv oavsett vård och omsorgsbehov, kan tillämpas. Den fysiska standarden i särskilt boende är därför en prioriterad fråga de närmaste åren.

Hälsa- och friskvård ökar möjligheterna för äldre att kunna leva ett självständigt liv med god livskvalitet. Det ökar möjligheterna att bo hemma längre och det bidrar till att minska, eller skjuta fram, beroendet av hjälp och stöd från samhället. Hälsa- och friskvårdsarbetet ska utvecklas under de närmaste åren.

Trots omfattande insatser från samhället är vård och omsorg i hög grad beroende av anhöriga, närstående och frivilligas insatser. Särskilda ansträngningar ska därför göras för att utveckla stödet till familjer och andra närstående som vårdar anhöriga. Målsättningen är att stödja och underlätta samt på olika sätt bidra till en ökad livskvalitet för familjer och andra närstående till äldre, funktionshindrade eller långvarigt sjuka. Det kan handla om råd och stöd men även andra insatser.

Vård- och omsorgsverksamheten är omfattande i såväl ekonomiska termer, antal brukare som personella resurser. Bra planerings- och uppföljningssystem är nödvändiga. Arbetet med att utveckla instrument för uppföljning, av ekonomin men också av verksamheten i övrigt, är därför prioriterat. Bl a ska vårdtyngdsmätningar genomföras både i särskilt boende och i hemvården. De ska därefter fungera som underlag för planering, styrning och uppföljning av verksamheten.

Nuvarande modeller för resurstilldelning behöver utvecklas eller ersättas av andra modeller. De nuvarande modellerna är statiska och tar mycket lite hänsyn till faktiska behov och framför allt förändringar i verksamheten. De saknar koppling till brukarnas vårdbehov och därmed verksamhetens faktiska kostnader. Modellerna behöver ersättas med annat system för resurstilldelning där insatser både i hemvården och särskilt boende ska tilldelas efter faktiskt vård- och omsorgsbehov hos brukarna.

Vård- och Omsorgsförvaltning

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.

Personlig assistans

Med personlig assistans avses personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sin personliga hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade.

Ledsagarservice

Ledsagarservice utvecklades ursprungligen för synskadade personer, som behövde som namnet anger ledsagas till olika aktiviteter. Denna service utvidgades genom LSS till att även omfatta andra funktionshindrade.

Kontaktperson

En kontaktperson är en person som ställer sig till förfogande som medmänniska för en person med funktionshinder och ska vara ett komplement till andra kontakter eller ersättning för kontakter med ex anhöriga.

Avlösarservice

Med avlösarservice avses avlösning i det egna hemmet, dvs. att en annan person tillfälligt övertar omvårdnaden från anhöriga.

Korttidsvård för barn och vuxna

Syftet är att föräldrar och anhöriga ska få avlastning och att ge barnet eller den vuxne utöver den rent personliga omvårdnaden tillfälle till miljöombyte och rekreation. Korttidsvård för barn kan också erbjudas i form av stödfamilj samt, för barn och vuxna, i form av vistelse på läger.

Korttidstillsyn för barn över 12 år

Ungdomar med omfattande funktionshinder, som har förvärvsarbete föräldrar och som av olika skäl inte klarar sig själva före eller efter skoldagen eller under lov dagar kan erbjudas tillsyn med fritidsaktiviteter och omvårdnad.

Bostad med särskild service för barn och ungdom

Insatsen kan innefatta placering i familjehem eller boende i en liten bostadsenhet under familjelika förhållanden med möjlighet till omvårdnad dygnet runt.

Bostad med särskild service för vuxna

Insatsen omfattar gruppboende, serviceboende och särskilt anpassad bostad. Utmärkande för de olika formerna är:

gruppboende: en bostad omfattande oftast 1-2 rum, kök/kokvrå och badrum med gemensamma ytor som allrum och personalrum i omedelbar anslutning till min egen bostad (utanför den egna dörren) och personal dygnet runt. Vanligen ett mer omfattande funktionshinder.

serviceboende: en bostad omfattande oftast 1-2 rum, kök/kokvrå och badrum. Eventuella gemensamma utrymmen och personalrum är inte i omedelbar anslutning till min egen bostad, kan ligga på nästa våningsplan, annan trappuppgång eller huset bredvid. Lägre personaltäthet men tillgång till någon form av personalstöd dygnet om. Vanligen ett mindre funktionshinder.

särskilt anpassad bostad: en bostad som är grundanpassad efter funktionshindret. I insatsen ingår inte tillgång till personal. Behövs personalstöd får detta ske genom andra insatser enligt LSS, LASS eller SoL. Insatsen kan vara aktuell om den enskilde har svårt att få tillgång till lämplig lägenhet.

Daglig verksamhet

Verksamheten utformas efter den enskildes speciella behov och önskemål och kan därför se mycket olika ut. För de gravt funktionshindrade innehåller den till stor del sinnesträning och stimulerande aktiviteter. Andra kan ha sin sysselsättning förlagd till olika förvaltningar eller företag i kommunen. Här liknar den dagliga sysselsättningen mer ett vanligt arbete. Alla dagcenter har grupper i sk utflyttad verksamhet dvs finns på en arbetsplats.

Fritidsverksamhet för barn och vuxna

Fritid Omsorg erbjuder fritidsservice till personer med funktionshinder. Verksamheten omfattar fritidsutbildning, integrerade aktiviteter ofta med Kultur Fritid eller brukarorganisationer samt anpassade kulturella verksamheter. Fritidsservice erbjuds, enligt avtal om platsköp, även till funktionshindrade i de angränsande kommunerna, Staffanstorps, Burlövs, Lomma och Kävlinge.

Habilitering samt olika former av verksamhetsstöd

Habilitering ges av habiliteringsteamet för vuxna till de funktionshindrade som har insatserna daglig verksamhet eller bostad med särskild service.

Verksamhetsstöd ges till personal dels inom den egna verksamheten och dels inom barnomsorg och skola i samverkan med Region Skånes samordnade barnhabilitering.

Mobilt team

Mobilt team arbetar med särskilt boendestöd för brukare inom personkrets 1 och 2 som bor i egna bostäder och där insatser ifrån ordinarie hemvård är otillräckliga.

Framtid och utveckling

Människor med funktionshinder har alltför ofta varit diskriminerade och utestängda från stora delar av samhället. Handikappfrågorna har ofta behandlats som medicinska och sociala frågor. Nu får frågorna alltmer sin utgångspunkt i mänskliga rättigheter och rätten till aktivt medborgarskap. En person med funktionshinder ska inte betraktas som "ett föremål för särskilda åtgärder" utan ska ses som en medborgare med lika rätt och lika möjligheter att bestämma över sina liv och få sina önskningar respekterade.

Omsorg och habilitering har som självklart mål att leva upp till detta och utveckla verksamheten i denna riktning.

Vård- och Omsorgsförvaltning

För att ge stöd service och omvårdnad med hög kvalitet är rätt bemanning och rätt kompetens av helt avgörande betydelse. Möjligheterna att rekrytera personal sammanhänger i hög grad med hur redan anställd personal uppfattar sin arbetssituation och möjlighet till utveckling. Resurser för och innehållet i arbetsledningen måste därför bevakas så att man säkerställer att tid finns för introduktion, handledning, utvecklingssamtal etc. Verksamheten ska sträva efter att utforma kompetensutvecklingsprogram så att personalen kan utveckla sin kompetens i förhållande till uppdraget. I alla utbildningsinsatser ska bemötandefrågor särskilt uppmärksammas. Vidare är det viktigt att olika former av arbetstidsförläggning utvecklas som innebär ökade möjligheter för personalen att påverka sin arbetstid. En ökad satsning på personalvård är angelägen dels i form av fysisk träning på arbetstid dels i andra former av aktiviteter som stärker samspelet i arbetslaget.

Efterfrågan av bostäder med särskild service ökar. Utifrån den enskildes individuella behov och önskemål, ska verksamheten utveckla en mångfald av boendeformer med olika nivåer av stöd. I vissa fall kan ett mobilt team ge stöd i tillräcklig omfattning. Det är också angeläget att i samverkan med personal och brukare utveckla arbetsmetoder för en individuell servicenivå. En relativt nytillkommen grupp för omsorg och habilitering är normalbegåvade personer med högfungerande autism alternativt Aspergers syndrom. Denna grupp ställer stora krav på individuella lösningar och gruppen ökar markant i storlek.

En väl fungerande korttidsvård är ofta en bra förberedelse för att senare kunna flytta till egen bostad och för att ge ett gott stöd till anhöriga. Det är en tydlig sammanlänkning mellan tillgång på bostad med särskild service och efterfrågan på korttidsvård. Finns inte bostäder ökar efterfrågan på korttidsvård.

Daglig verksamhet ställer höga krav på flexibilitet. Många brukare har stora individuella behov och krav som kräver verkställighet inom små enheter med speciell inriktning och metodik. För att möta brukarnas individuella behov ska verksamheten utveckla olika former av daglig verksamhet, i samverkan med andra verksamheter inom området såsom, företag och förvaltningar, studieförbund och Kulturcentrum Skåne.

Genom att bygga ut och utveckla insatser enligt LSS ges ett kvalitativt gott stöd till anhöriga. Genom habiliteringsteamet för vuxna kan också en annan form av mer personligt stöd eller stöd i grupp ges genom samtals- och informationstillfällen. Inom regeringens satsning på anhängstöd, "Anhörig 300", pågår ett projekt i samverkan med FUB. Projektet är inriktat på utveckling av stöd till anhöriga i samband med att ungdomar/vuxna flyttar från föräldrahemmet till eget boende. Probleminventering kring flyttningen, såsom de uppfattas av aktuell föräldragrupp, pågår. Med utgångspunkt från hur föräldrarna formulerar problemen formuleras konkreta åtgärder/handlingsalternativ för att förbättra stödet och underlätta flyttningen.

Vård- och Omsorgsförvaltning

Investeringsplan 2002 - 2004

	Totalt utg/ink	Anslag t o m 01	Utgifter/Inkomster			
			2002	hittills	2002	2003
Vård- och Omsorgsnämnd						
<i>511 Ordinärt boende för äldre</i>						
Utgifter						
516200 Trygghetstelefoner			150		150	
Summa utgifter			150		150	
<i>512 Särskilt boende för äldre</i>						
Utgifter						
515600 Inventarier, Vevrehemmet			213		213	1 713
516400 Inventarier, Solhem						1 500
Inventarier, Kvarnstenen						3 000
Inventarier, Runstenen						3 000
Inventarier, Papegojlyckan						
Inventarier, Linebäck						3 000
516800 Vårdsängar, 100 st årligen			2 000		2 000	2 000
516900 Takliftar, 20 st årligen			600		600	600
517000 Teknisk utrustning			600		600	600
517300 Larmsystem särskilda boenden			600		600	600
Summa utgifter			4 013		4 013	13 013
<i>5132 Gruppboendestäder</i>						
Utgifter						
515300 Inv sex gruppboendestäder			200		200	200
515400 Upprustning gruppboende			100		100	100
Inventarier ny korttidsenhet			150		150	
Summa utgifter			450		450	300
** Totalt Vård- och Omsorgsnämnd						
Summa utgifter			4 613		4 613	13 313
Netto			-4 613		-4 613	-13 313

BARN- OCH SKOLNÄMNDER

	Bokslut 2000	Budget 2001	Budget 2002	Plan 2003	Plan 2004
NETTOANSLAG	1 138 958	1 167 305	1 251 509	1 253 067	1 258 824
<i>Preliminär fördelning:</i>					
Kostnader					
Nämnd/förvaltn ledning	27 467	24 383	29 054	29 298	29 167
Skolskjutsar	6 069	5 407	9 107	9 107	9 107
Särskolan m m	44 136	47 547	44 834	44 834	44 834
Grundskolan	859 354	863 187	889 769	886 683	884 727
Förskolan	404 164	389 371	395 022	397 854	406 483
Ofördelat nämndsbidrag	-3 025				
Summa	1 338 165	1 329 895	1 367 786	1 367 776	1 374 318
Intäkter					
Nämnd/förvaltn ledning	446				
Särskolan m m	17 555	18 429	14 891	14 891	14 891
Grundskolan	103 251	76 467	59 811	57 485	56 451
Förskolan	77 955	67 694	41 575	42 333	44 152
Summa	199 207	162 590	116 277	114 709	115 494

Barn- och Skolnämnder

Kommunfullmäktiges mål

Skola

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 mött 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 lägsta betyget godkänt i alla ämnen.

Uppdrag till barn- och skolnämnderna

Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 juni beslutat : att barn- och skolnämnderna i år 2002 kvalitetsredovisning grundskola, redovisar Kunskap. Detta belyses inom följande områden:

- * Hur ges eleverna i skolan möjlighet att utvecklas efter egen förmåga:
 - socialt
 - emotionellt
 - kunskapsmässigt
- * Särskoleverksamheten
- * Resultat skolår 5 och 9

Särskolan

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

Förskola

Förskolans verksamhet ska, i dialog med hemmet, utformas med hänsyn och respekt för varje barns personaliga 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.

Uppdrag till barn- och skolnämnderna

Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 juni beslutat: att barn- och skolnämnderna i år 2002 kvalitetsredovisning för förskolan redovisar:

- barns delaktighet och inflytande
- familjedaghem

Barn- och Skolnämnder

Resursfördelning till barn- och skolnämnderna

Resurserna till barn- och skolnämndernas grundskole- och förskoleverksamhet fördelas utifrån en behovsrelaterad fördelningsmodell. Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2001-03-29 beslutat att en ny modell för resursfördelning skall införas fr o m 2002.

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 845 110 tkr i 2002 års budget. Hyreskostnader 161 936 tkr, föräldraavgifter avseende skolbarnomsorg 19 401 tkr, samt särskild verksamhet, 3 323 tkr undantas från den behovsrelaterade resursfördelningen.

Som särskild verksamhet räknas Österervångsskolans fritidshem, fritidshemmet Romano Trajo samt Sunnavindens fritidshem.

Via den behovsrelaterade fördelningsmodellen fördelas 699 252 tkr. Fördelningen sker i två delmodeller:

- 1) Undervisning
- 2) Skolbarnomsorg

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 förskola respektive grundskola.

Målgrupp - undervisning

Målgrupp för fördelning av resurser till grundskolans undervisningsdel är antalet barn 6-15 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. Basresursen uppgår till 93,4% av de resurser som skall fördelas via den behovsrelaterade modellen.

Följande ersättningsnivåer gäller 2002:

6-8 år	42 893 kr
9-11 år	44 788 kr
12-15 år	50 981 kr

Tilläggsresurs - undervisning

6,6% av de resurser som skall fördelas via den behovsrelaterade modellen fördelas till barn- och skolnämnderna i form av en tilläggsresurs.

Tillägget beräknas utifrån utfallet av tre variabler:

1 Antal barn 6-15 år med utländskt medborgarskap, norskt och danskt medborgarskap exkluderat. Tilläggsresursen uppgår till 3,3% av de resurser som skall fördelas via den behovsrelaterade modellen. Tillägget uppgår till 36 278 kr per barn 6-15 år med utländskt medborgarskap.

2 Andel barn 6-15 år med föräldrar som enbart har förgymnasial utbildning. Tilläggsresursen uppgår till 2,2% av de resurser som skall fördelas via den behovsrelaterade modellen. Utslaget per barn 6-15 år erhåller barn- och skolnämnderna följande tillägg: BSN Norr (1 178 kr), BSN Söder (740 kr), BSN Öster (1 403 kr).

3 Antal hushåll med barn som berörs av socialnämndens insatser riktade mot barn och vuxna. Tilläggsresursen uppgår till 1,1% av de resurser som skall fördelas via den behovsrelaterade modellen. Tillägget uppgår till 9 969 kr per hushåll.

Målgrupp - skolbarnomsorg

Målgrupp för fördelning av resurser till skolbarnomsorgen är antalet barn 6-12 år.

Basresurs - skolbarnomsorg

Varje barn- och skolnämnd erhåller en basresurs som utgörs av antalet barn i målgruppen multiplicerat med en ersättning per barn. Basresursen uppgår till 93,4% av de resurser som skall fördelas via den behovsrelaterade modellen. Ersättning 2002 utgår med 13 352 kr per folkbokfört barn. Den framräknade basresursen justeras med hänsyn till hur den faktiska efterfrågan inom kommundelen ser ut. Ersättningen per placerat barn uppgår därefter till 26 390 kr.

Tilläggsresurs - skolbarnomsorg

6,6% av de resurser som skall fördelas via den behovsrelaterade modellen fördelas till barn- och skolnämnderna i form av en tilläggsresurs.

Tillägget beräknas utifrån utfallet av tre variabler:

1 Antal barn 6-12 år med utländskt medborgarskap, norskt och danskt medborgarskap exkluderat. Tilläggsresursen uppgår till 3,3% av de resurser som skall fördelas via den behovsrelaterade modellen. Tillägget uppgår till 10 080 kr per barn 6-12 år med utländskt medborgarskap.

2 Andel barn 6-12 år med föräldrar som enbart har förgymnasial utbildning. Tilläggsresursen uppgår till 2,2% av de resurser som skall fördelas via den behovsrelaterade modellen. Utslaget per barn 6-12 år erhåller barn- och skolnämnderna följande tillägg: BSN Norr (332 kr), BSN Söder (209 kr), BSN Öster (395 kr).

3 Antal hushåll med barn som berörs av socialnämndens insatser riktade mot barn och vuxna. Tilläggsresursen uppgår till 1,1% av de resurser som skall fördelas via den behovsrelaterade modellen. Tillägget uppgår till 2 025 kr per hushåll.

Barn- och Skolnämnder

Resursfördelning - förskoleverksamhet

För förskolan avsättes netto 349 651 tkr i 2002 års budget. Enligt modellen skall föräldraavgifter, 32 440 tkr, samt särskild verksamhet, 4 119 tkr undantas från den behovsrelaterade resursfördelningen.

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

Via den behovsrelaterade fördelningsmodellen fördelas

377 972 tkr, varav 46 853 tkr för lokaler och 331 119 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 - förskoleverksamhet

Varje barn- och skolnämnd erhåller en basresurs som utgörs av antalet barn i målgruppen multiplicerat med en ersättning per barn. Basresursen uppgår till 93,4% av de resurser som skall fördelas via den behovsrelaterade modellen.

Följande ersättningsnivåer gäller för 2002 per folkbokfört barn 1-5 år:

1-2 år 75 997 kr

3-5 år 56 093 kr

För lokalkostnaderna erhåller barn- och skolnämnderna en lokalkostnadsersättning per folkbokfört barn som uppgår till 9 707 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. Ersättningen per placerat barn blir högre än de belopp som redovisas ovan.

Tilläggsresurs - förskoleverksamhet

6,6% av de resurser som skall fördelas via den behovsrelaterade modellen fördelas till barn- och skolnämnderna i form av en tilläggsresurs.

Tillägget beräknas utifrån utfallet av tre variabler:

1 Antal barn 1-5 år med utländskt medborgarskap, norskt och danskt medborgarskap exkluderat. Tilläggsresursen uppgår till 3,3% av de resurser som skall fördelas via den behovsrelaterade modellen. Tillägget uppgår till 34 615 kr per barn 1-5 år med utländskt medborgarskap.

2 Andel barn 1-5 år med föräldrar som enbart har förgymnasial utbildning. Tilläggsresursen uppgår till 2,2% av de resurser som skall fördelas via den behovsrelaterade modellen. Utslaget per barn 1-5 år erhåller barn- och skolnämnderna följande tillägg: BSN Norr (1 530 kr), BSN Söder (1 335 kr), BSN Öster (1 590 kr).

3 Antal hushåll med barn som berörs av socialnämndens insatser riktade mot barn och vuxna. Tilläggsresursen uppgår till 1,1% av de resurser som skall fördelas via den behovsrelaterade modellen. Tillägget uppgår till 5 607 kr per hushåll.

BARN- OCH SKOLNÄMND NORR

Ordförande: Christer Wallström (fp)

Förvaltningschef: Margaretha Perborg

	Bokslut 2000	Budget 2001	Budget 2002	Plan 2003	Plan 2004
NETTOANSLAG	437 850	447 452	471 695	480 974	486 058
<i>Preliminär fördelning:</i>					
Kostnader					
Nämnd/förvaltn ledning	8 266	6 240	10 451	10 451	10 451
Skolskjutsar	1 516	1 168	1 956	1 956	1 956
Särskolan	12 674	13 121	0	0	0
Grundskolan	319 255	314 053	335 689	337 837	337 254
Förskolan	168 076	155 472	164 606	171 758	177 971
Summa	509 787	490 054	512 702	522 002	527 632
Intäkter					
Särskolan	5 300	5 429			
Grundskolan	36 866	15 036	23 525	23 010	22 667
Förskolan	29 771	22 137	17 482	18 018	18 907
Summa	71 937	42 602	41 007	41 028	41 574

Barn- och Skolförvaltning Norr

Nämndens mål

- Verksamheterna inom BSN Norr ska kännetecknas av en god lärande miljö.
- Kvalitetsredovisning och resultat av målpuppfyllelse ska följa en strukturerad årsplan. Resultaten analyseras, åtgärder vidtages och bildar utgångspunkt för nya mål.
- I det pedagogiska arbetet ska språklig utveckling och kommunikation uppmärksammas och stödjas tidigt, för att minimera förekomsten av läs- och skrivsvårigheter.
- Barn/elever, föräldrar och personal ska ges reella möjligheter till att få inflytande i verksamheten.

Verksamhetsbeskrivning

I projektet HaKuL (Hållbar arbetshälsa i kommuner och landsting) har 83% av all personal deltagit. Resultaten bildar underlag för en översyn av arbetshälsan.

Grundskoleverksamhet inklusive förskoleklass och skolbarnomsorg

Inom nämndens ansvarsområde finns 16 skolor med förskoleklassverksamhet och skolbarnomsorg, fördelade på 8 rektorsområden; Klosters, Gunnesbo, Lerbäck, Vallkärra/Hubertus, Fäladsgården, Backa/Lovisa, Svenshög/Humblebo samt Ladugårdsmarken.

Grundskola upp tom skolår 9 finns på Fågelskolan inom Klosters ro, Gunnesboskolan, Fäladsgården samt Lerbäckskolan. Inom Klosters ro finns dessutom särskola och träningsskola.

Utvecklingsområden

I enlighet med Lunds kommuns skolplan har särskilda satsningar gjorts på elever i behov av särskilt stöd, språkutveckling och värdegrundsfrågor. Deltagande i ItiS-projekt har fortsatt och utvecklat lärandet med hjälp av IT i skolan.

Satsningen på skolbiblioteksverksamheten har fortsatt och nya skolor har blivit modellskolor

Extra satsningar framöver

För att befrämja helhetsperspektivet och skapa en gemensam syn på barn och unga, har BSN Norr organiserat sig i fyra geografiska områden. I dessa områden finns samtliga förskolor och skolor fördelade efter den geografiska närheten. Samtliga förskolechefer och skolledare ingår i ett sk geografiskt team. Teamet utvecklar tillsammans samarbetsformer och underlättar barnens/ elevernas övergångar till nya verksamhetsgrenar.

De geografiska teamen ska stärkas ytterligare i syfte att utveckla 1-16 perspektivet.

Resursteam ska inrättas inom förskolan och samarbetsformer med skolornas resursteam ska utvecklas.

Integrationsfrågor har aktualiserats genom att en integrationsgrupp har bildats.

Särskilda satsningar på fritidspedagoger kommer att göras i syfte att stärka yrkesrollen.

Många skolors ute- och inommiljö kommer att ses över och fräschas upp i syfte att verksamhetsanpassa dem.

Förskoleverksamhet

Inom Barn- och skolnämnd Norr finns tjugosju kommunala förskolor, fyra öppna förskolor och trettio familjedaghem fördelat på fjorton chefsområden. Nämnden har tillsynsansvar för fjorton enskilda förskolor.

BSN Norr har ett skiftande upptagningsområde som rymmer det mesta från utbyggnaden på Annehemsområdets med behov av nya förskoleplatser till generationsskifte på Gunnesbo med starkt minskande barnkullar och säsongsrelaterad efterfrågan på västers förskoleplatser.

Utvecklingsområden

Det område som samtliga förskolor prioriterat är Språket. Alla förskolor har på något sätt - genom sagoberättande, rim och ramsor, dramaövningar, bildskapande, språkpåsar eller "Svenskskolan" med språkbudsverksamhet - stött barnen i deras förmåga att uttrycka tankar och utveckla ett rikt och nyanserat språk. Samtlig personal är väl förtrogen med läroplanens krav inom detta område och gör sitt yttersta för att öka barnens språkmedvetenhet genom att skapa en kreativ, utmanande och lärande miljö för barnen. Resultatet är att barnen använder språket med glädje och fantasi.

För att på bästa sätt tillvarata och utveckla personalens kompetens när det gäller barn med behov av särskilt stöd, har BSN Norr slutit avtal med Malmö högskola om en specialkomponerad 5 poängskurs där trettio förskollärare per termin deltar i föreläsningar och examination. Detta för att på ett bra sätt kunna komplettera det resursteam som är under utveckling.

Barn- och Skolförvaltning Norr

Investeringsplan 2002 - 2004							
	Totalt utg/ink	Anslag t o m 01	2002	Utgifter/Inkomster hittills	2002	2003	2004
Barn- och skolnämnd Norr							
4910 Nämndskansli							
Utgifter							
5101 Administration			953		953	953	1 321
Summa utgifter			953		953	953	1 321
<i>4360 Grundskola, lokaler och inventarier</i>							
Utgifter							
5102 Fågelskolan inventarier till utb			368		368	368	
XXXX Lerbäckskolan inventarier			271		271		
XXXX Backaskolan inventarier						2 100	
XXXX Lovisaskolan inventarier						1 270	
Summa utgifter			639		639	3 738	
** Totalt Barn- och skolnämnd Norr							
Summa utgifter			1 592		1 592	4 691	1 321
Netto			-1 592		-1 592	-4 691	-1 321

BARN- OCH SKOLNÄMND SÖDER

Ordförande: Gunnar Pehrsson (m)

Förvaltningschef: Karin Sandberg

	Bokslut 2000	Budget 2001	Budget 2002	Plan 2003	Plan 2004
NETTOANSLAG	389 941	397 088	424 185	416 157	415 730
<i>Preliminär fördelning:</i>					
Kostnader					
Nämnd/förvaltn ledning	12 683	12 088	12 324	12 568	12 437
Skolskjutsar	461	500	500	500	500
Särskolan m m	30 552	33 500	44 834	44 834	44 834
Grundskolan	295 113	300 500	288 154	285 911	286 798
Förskolan	133 502	135 500	124 826	117 836	116 721
Summa	472 311	482 088	470 638	461 649	461 290
Intäkter					
Nämnd/förvaltn ledning	446		0	0	0
Särskolan m m	12 255	13 000	14 891	14 891	14 891
Grundskolan	40 556	42 000	18 455	17 645	17 229
Förskolan	29 113	30 000	13 107	12 956	13 440
Summa	82 370	85 000	46 453	45 492	45 560

Barn- och Skolförvaltning Söder

Verksamhetsbeskrivning

Nämnden arbetar utifrån de mål som finns angivna i av kommunfullmäktige 1999 antagna förskole- och skolplaner för åren 1999-2002 med utblickar mot år 2010. Förskolornas och skolornas ledning och personal har att i samverkan med föräldrar och elever konkretisera i dessa planer fastställda inriktningsmål och omsätta dem i praktiskt arbete. Vid förskole- och skolenheterna finns lokala arbetsplaner till stöd för detta.

Barn- och skolnämnd Söder ansvarar för förskoleverksamhet samt grundskoleverksamhet från förskoleklass till år 9. Den obligatoriska särskolan ingår även i nämndens ansvarsområde. Därutöver ansvarar nämnden för särskolans resursteam samt för hörselkonsulentverksamhet, vilka verksamheter är kommunövergripande. Nämndens geografiska område innefattar Klostergården, Järnåkra/Nilstorp, Centrala staden, Tuna, Östra Torn, Mårtens Fälad och Linero.

Det finns 22 förskolor i egen och 18 i enskild regi. I förskoleverksamheten ingår även ett 20-tal dagbarnvårdare samt familjedaggrupper. Antalet inskrivna barn i verksamheterna uppgår till totalt cirka 1 500.

Antalet skolor i egen regi är 12 med 3769 elever inkl särskoleelever. Skolorna i enskild regi är 4 med 370 lundaelever. Från hösten 2001 etableras ytterligare en friskola och en friförskola inom området.

Den kommande planperioden kommer nämnden ytterligare att arbeta med att anpassa och driva verksamheten utifrån de befolknings- och efterfrågeförändringar som kan komma att bli aktuella. Nämnden kommer att ägna särskild uppmärksamhet åt anpassningen av den egna verksamheten i samband med utökningen av förskolor och skolor i egen regi. Nämnden kommer också att pröva möjligheten att ex vis driva förskolor med begränsat öppethållande, förskolor med speciell pedagogisk inriktning. Med hänsyn till de för nämnden stora kostnaderna som är förknippade med Röda Stugans jourverksamhet kommer nämnden att utreda alternativa lösningar för jourverksamheten.

Nämnden kommer under planperioden prioritera den obligatoriska verksamheten.

Barn- och Skolförvaltning Söder

Investeringsplan 2002 - 2004

	Totalt utg/ink	Anslag t o m 01	Utgifter/Inkomster			
			2002	hittills	2002	2003
Barn- och skolnämnd Söder						
<i>4910 Nämndskansli</i>						
Utgifter						
5051 Administration			1 500		1 500	1 500
Summa utgifter			1 500		1 500	1 500
<i>4360 Grundskola, lokaler och inventarier</i>						
Utgifter						
XXXX Tunaskolan, inventarier			106		106	
XXXX Järnåkraskolan, inventarier						1 227
Summa utgifter			106		106	1 227
** Totalt Barn- och skolnämnd Söder						
Summa utgifter			1 606		1 606	2 727
Netto			-1 606		-1 606	-1 500

BARN- OCH SKOLNÄMND ÖSTER

Ordförande: Jan E G Andersson (m)

Förvaltningschef: Ann-Britt Wall-Berséus

	Bokslut 2000	Budget 2001	Budget 2002	Plan 2003	Plan 2004
NETTOANSLAG	311 167	322 765	355 629	355 936	357 036
<i>Preliminär fördelning:</i>					
Kostnader					
Nämnd/förvaltn ledning	6 518	6 055	6 279	6 279	6 279
Skolskjutsar	4092	3 739	6 651	6 651	6 651
Särskolan	910	926	0	0	0
Grundskolan	244 986	248 634	265 926	262 935	260 675
Förskolan	102 586	98 399	105 590	108 260	111 791
Ofördelat nämndsbidrag	-3 025				
Summa	356 067	357 753	384 446	384 125	385 396
Intäkter					
Grundskolan	25 829	19 431	17 831	16 830	16 555
Förskolan	19 071	15 557	10 986	11 359	11 805
Summa	44 900	34 988	28 817	28 189	28 360

Barn- och Skolförvaltning Öster

Nämndens mål

Riktlinjer för inflytande och demokratimål

- I varje klass och förskoleavdelning skall det finnas klass- respektive lekråd.
- I varje skola/förskola skall det finnas ett skolråd.

Mål för inflytande och demokrati

- Vid varje rektorsområde och för förskolorna inom det geografiska området skall det finnas en skolkonferens.
- På sikt bör skolkonferenserna samordnas till en skolkonferens per geografiskt område.
- Där intresse finns skall de geografiska områdenas skolkonferenser utvecklas till lokal styrelse.
- Förvaltningsledning skall en gång per termin när behov uppkommer informera alla skolkonferenserna om pågående verksamhet.
- Nämnden/förvaltningen skall i varje geografiskt område en gång per termin genomföra ett öppet möte för informationsutbyte mellan nämnd/förvaltning och föräldrar.
- Från årskurs 5 skall eleverna ges möjlighet att en gång per läsår utvärdera hur undervisningen i varje ämne eller ämnesblock genomförs.

Mål för lärande och utveckling

- Varje barn/elev i förskola och skola skall ha en dokumenterad individuell utvecklingsplan. Av planen skall framgå vilka förmågor, kompetenser och kunskaper barnet har tillägnat sig och vilka barnet behöver utveckla. De insatser som krävs från eleven, skolan och hemmet för att målen skall uppnås skall framgå.
- Inom såväl förskolan som skola skall särskilt intresse riktas mot barns läskunskap och läsförståelse. Inom förskolan kan detta ske genom att man arbetar aktivt med att barnen med egna ord får återberätta sagor, beskriva upplevelser och förklara begrepp. I grundskolan skall eleven kunna läsa text anpassad till sin egen förmåga och med egna ord återge vad man läst.
- Varje förskola/skola skall i sin lokala arbetsplan redovisa hur man tänker utveckla arbetet för att komma längre med att knyta samman olika ämnen och för barnet/eleven skapa en utvecklande helhet där teori, fysisk aktivitet och kreativt skapande knyts samman.

Mål för etik och moral

- Genom lek och undervisning i hur människor fungerar känslomässigt, enskilt och i grupp, skall barn och elever lära sig att förstå och respektera varandra, sina lärare och andra vuxna. Varje förskolas/skolas sociala miljö skall följas upp årligen.
- Varje förskolas/skolas lokala arbetsplan skall det framgå hur man arbetar med jämställdhetsfrågor.

Mål för miljöarbete och hälsa

- För att förverkliga Lunds kommuns miljöledningsarbete skall varje förskola/skola ha en strategi för sitt eget miljöarbete.
- För att förverkliga kommunens drogpreventiva program skall de aktiva insatserna ge resultat i minskat användande av tobak, alkohol och narkotika.

Verksamhetsbeskrivning

Nämndens ansvarsområde

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

Förskoleverksamhet

Inom BSN Öster finns vid år 2002 ingång 14 kommunala förskolor: Enestugan och Genathorp i Genarp. Parkstugan, Tegelstugan, Lammet och Idala förskola i Veberöd. Östra Möllagård, Möllebacken och Hagen i Dalby och Torna Hällestad förskola i Torna Hällestad. Björkbacken, Nyponbacken och Fågelsång i Södra Sandby och Reveljen i Revinge.

I vart och ett av de fyra geografiska områdena finns kommunalt anställda dagbarnvårdare som tar emot barn i sitt eget hem - familjedaghem. Likaså finns öppen förskola, ett kontaktcentrum för barnfamiljer som inte har plats i kommunal eller enskild förskoleverksamhet. I Dalby bedrivs dessutom särskild verksamhet för unga mammor i åldern 15-25 år och en språkavdelning för förskolebarn.

Nämnden har tillsynsansvar för 8 enskilda förskolor.

Under år 2001 har nämnden arbetat med rationaliseringar inom förskoleverksamheten i avsikt att nå en budget i balans. Barngrupperna har förtätats och barnantalet har utökats markant, till mellan 20 och 22 barn per grupp. Tre förskolor har lagts ner, Stinsen i Södra Sandby, Bingen i Dalby och Prosten i Veberöd. I Genarp upplåter förskolan lokal till förskoleklass under skolans ombyggnad. Trots att lokaler har avvecklats och barngrupperna förtätats är det fortfarande stora svårigheter att få budgeten för förskoleverksamheten i balans. Antalet barn i enskild verksamhet har ökat markant och detta påverkar budgeten för den kommunala verksamheten.

En ny enskild förskola öppnades i Torna Hällestad i februari 2001.

I förskolan upplever så väl personal som föräldrar att det är svårt att uppnå nationella och kommunala mål. Med ett ökat antal barn i grupperna upplever man det svårt att individuellt uppmärksamma varje barn.

Enligt befolkningsprognos för kommunen ska antalet barn i förskoleåldrarna öka från och med 2002, fram till 2007 beräknas antalet öka med 353 barn från 1369 till 1722.

Barn- och Skolförvaltning Öster

Grundskoleverksamhet inkl. förskoleklass och skolbarnsomsorg

Inom nämndens ansvarsområde finns 12 grundskolor. Genarps skola och Häckeberga skola i Genarp. Idalaskolan och Svaleboskolan i Veberöd. Nyvångskolan, Hagalundskolan och skolan i Torna Hällestad i Dalby. Uggleskolan, Österskolan, Byskolan, Revinge skola och Killebäckskolan i Södra Sandby. De skolor som bedriver

skolverksamhet för åren F-5/6 ansvarar också för skolbarnsomsorg och förskoleklassverksamhet inom respektive område.

I grundskolorna finns särskoleelever integrerade.

Fritidsklubbsverksamhet bedrivs delvis av Kultur och fritidsnämnden i Genarp, Dalby och Södra Sandby.

Inom öster finns två fristående skolor; Skrylleängskolan i Dalby och Rudolf Steinerskolan i Hardeberga.

Sommaren 2001 starta om- och tillbyggnaden av Genarps skola för att utöka denna upp till år 9 i grundskolan. Nybyggnationen beräknas vara klar i februari 2002 och ombyggnaden under sommaren 2002. Detta medför att elevtalet på Nyvångskolan successivt kommer att minska och därmed uppnås en rimligare yta per elev på Nyvångskolan.

Ny entreprenör för skolskjutsverksamheten upphandlades för Södra Sandby år 2000, Busscentralen och för Genarp, Veberöd och Dalby år 2001, Bergkvarabuss. Med detta ökar trafiksäkerheten för eleverna och en större hänsyn till miljön har tagits.

Enligt befolkningsprognosen för Öster kommer antalet barn i åldrar 6-15 år att minska med 355 under de kommande åren, från 3662 år 2001 till 3307 år 2007. Detta motsvarar den beräknade ökning av antalet förskolebarn under samma period.

Barn/elevtal

I april år 2001 bedriver BSN Öster förskoleverksamhet för 835 barn i åldern 1-5 år i kommunala förskolor, för 243 barn i familjedaghem och för 207 barn i enskilda förskolor. 38 barn fanns placerade i annan kommun eller i annan BSN:s verksamhet. I april år 2001 finns i kommunala grundskolor på Öster 3512 barn i F-9. 27 barn i annat BSN. I fristående skolor fanns 112 elever placerade.

Utvecklingsområden

I förskole- och skolverksamheterna pågår utvecklingsarbete inom flera olika områden. Stora gemensamma områdena är:

- Barns språkutveckling med inriktning på bland annat lässtimulans, på förebyggande läs- och skrivträning och på särskilt stöd
- Arbetet med att stärka den positiva miljön för utveckling och lärande, arbete mot kränkande behandling och hälsofrämjande insatser
- Miljöarbetet med Agenda 21-inriktning
- Kvalitetsarbetet med lägesbeskrivningar (kvalitetsredovisning) och förändringsstrategier (mål och planer)

Vi fortsätter att utveckla arbetet med information till förskole- och skolkonferenser i syfte att öka föräldrars möjlighet till inflytande.

I samarbete med våra fackliga organisationer kommer vi att arbeta med personalens sjukfrånvaro och arbetsmiljö för att minska antalet sjukdagar och utveckla ett positivt arbetsklimat.

Chefer inom så väl förskola som grundskola deltar i kommunens utvecklingsprogram "Ledning av det pedagogiska arbetet" som sträcker sig över två år för respektive deltagare och syftar till att öka kompetensen avseende ledning av det pedagogiska arbetet.

Inom grundskolan deltar så väl lärare som elever i ITiS projektet i syfte att utveckla arbetssätt och kunskap.

I december år 2000 beslöt BSN Öster om en ny ledningsorganisation för förskola och grundskola, en så kallad "Teammodell". Under våren 2001 har ledningsteamet bemannats och från hösten 2001 börjar den nya organisationen verka. Ledningsteamet syftar till att chefer och ledare inom varje geografiskt område tar ett gemensamt ledningsansvar för all den verksamhet som bedrivs inom nämndens ansvarsområde. En helhetssyn på barns och ungas utveckling och lärande skall växa fram. Resurser som personal, lokaler och ekonomi skall kunna nyttjas mer effektivt. Ledningsresursen skall användas flexibelt och omdisponeras i takt med verksamhetens behov. Ledningsteamet skall under en inledande fas av ca 1 år ges stöd av extern konsult.

Skolgårdarna på våra grundskolor lider av starkt eftersatt underhåll. Det rör sig framförallt om skador i asfalt och ytbeläggning till följd av utveckling av rötter från träd och buskar men också behov av översyn av planteringar. Skadorna i ytbeläggningen utgör en påtaglig arbetsmiljörisk för så väl elever som medarbetare. Åtgärderna är av den omfattning att vi bedömer oss inte kunna rymma kostnaden inom angiven budgetram.

Kostnader för barn med behov av stöd i enskilda verksamheter är en post som är mycket svår att beräkna. Riktlinjer som är gemensamma för kommunen vore eftersträvänt.

Barn- och Skolförvaltning Öster

Investeringsplan 2002 - 2004	Totalt utg/ink	Anslag t o m 01	Utgifter/Inkomster				
			2002	hittills	2002	2003	2004
Barn- och skolnämnd Öster							
<i>4910 Nämndskansli</i>							
Utgifter							
500101 Administration			100		100	100	100
Summa utgifter			100		100	100	100
<i>4031 Förskola</i>							
Utgifter							
501001 Inventarier Veberöd			100		100	100	100
501101 Utemiljö Veberöd			50		50	50	50
501201 Inventarier S Sandby			100		100	100	100
501301 Inventarier, Dalby			50		50	50	50
501401 Inventarier, Genarp			30		30	30	30
Summa utgifter			330		330	330	330
<i>4360 Grundskola, lokaler och inventarier</i>							
Utgifter							
502001 Inventarier Veberöd			300		300	300	300
502100 Utemiljö Veberöd			100		100	100	100
502200 Inventarier S Sandby			400		400	400	400
502300 Inventarier Dalby			400		400	400	400
502501 Inventarier Genarp			400		400	400	400
502002 Nya lokaler Gökboet			150		150	150	150
502XX Skolgårdar, eftersatt underhåll			1 500		1 500	1 500	1 500
Summa utgifter			3 250		3 250	3 250	3 100
** Totalt Barn- och skolnämnd Öster							
Summa utgifter			3 680		3 680	3 680	3 530
Netto			-3 680		-3 680	-3 680	-3 530

Finansiering

Driftbudget (verksamhet 89/40-49)

	Bokslut 2000	Budget 2001	Budget 2002	Plan 2003	(2002 års priser) 2004
Kostnader					
Finansiering	-267 388	-292 695	-334 159	-390 949	-424 313
Intäkter					
Finansiering	171 499	165 900	242 092	255 366	268 639
Nettointäkter	-95 889	-126 795	-92 067	-135 583	-155 674

Resultatbudget (verksamhet 91- 92)

Kostnader	-220 860	-39 122	-43 949	-35 378	-36 207
Intäkter	3 117 545	3 007 994	3 147 809	3 186 387	3 210 371

Finansiering

Verksamhet 89/40-49

Resursanspråk	Bokslut 2000	Budget 2001	Budget 2002	Plan 2003	(2002 års priser) 2004
8931 - Personalförsäkring					
Kostnader	-59 560	-45 200	-49 200	-45 700	-46 100
Inktäkter	77 838	79 900	83 500	83 500	83 500
8931 - Pensionskostnad					
Kostnader	-64 070	-72 600	-79 600	-84 100	-88 900
8989 - Kapitalkostnader					
Kostnader	-143 758	-133 000	-145 000	-153 000	-161 000
Intäkter	93 661	86 000	95 000	98 000	101 000
40-49 - Statsbidrag					
Intäkter			63 592	73 866	84 139
8912 - 20 Oförutsedda behov					
Kostnader		-41 895	-60 359	-108 149	-128 313

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 som belastar verksamheterna. Då dessa endast är en kalkylpost upptas summan som en intäkt under finansförvaltningen.

Pensionskostnaden redovisas fr o m 1998 enligt den s k blandmodellen.

Statsbidrag har åren 2002-2004 upptagits med ca 64, 74 resp 84 mkr. Bidragen avser kompensation vid införande av maxtaxa i förskola/skolbarnomsorg, kvalitetsförstärkning i förskolan samt kvalitetsförstärkning i skolan.

Planerade förändringar

Kommunstyrelsen äger rätt att av anslaget för oförutsedda behov disponera 2,5 mkr som avsatts för miljöåtgärder, 20,0 mkr som avsatts för personalkostnader, 2,0 mkr som avsatts till åtgärder för arbetslösa, 6,6 mkr som avsatts till gruppboenden/stödhus, 3,3 mkr som avsatts för skolplanen 0,5 mkr som avsatts till kommunstyrelsens förfogande.

2,2 mkr som avsatts för nya platser enligt vård- och omsorgsplanen, 5,8 mkr som avsatts för kvalitetsförstärkning i förskolan, 15,4 mkr som avsatts för kvalitetsförstärkning i skolan samt 2,0 mkr som avsatts för handikapp-/integrationsplan.

För åren 2003-2004 har 30,0 resp 40,0 mkr avsatts för nya platser enligt vård- och omsorgsplanen. Vidare ökar kvalitetsförstärkningen i skolan med ytterligare 10 resp 20 mkr.

Verksamhet 91-92

Resursanspråk	Bokslut 2000	Budget 2001	Budget 2002	Plan 2003	(2002 års priser) 2004
9110 - Kommunalskatt					
Intäkter	2 463 507	2 622 488	2 856 395	2 967 442	3 005 709
9110 - Generella statsbidrag					
Intäkter	196 154	155 867	60 825	-22 776	-30 804
9110 - Mellankommunal, kostn.utjämn.					
Kostnader	-800	-800	-800	-777	-754
Intäkter	614	410	205		
9210 - Finansiella intäkter					
Intäkter	263 634	37 474	38 814	38 814	38 814
9210 - Finansiella intäkter					
Pensionsförvaltning					
Intäkter	6 561	7 000	8 200	8 600	9 600

Finansiering

Verksamhet 91-92

Resursanspråk	Bokslut 2000	Budget 2001	Budget 2002	Plan 2003	(2002 års priser) 2004
9294-5 - Ränta från affärsverken					
Intäkter	8 598	8 835	8 770	8 086	7 693
9292 - Ränta från Lundafastigheter					
Intäkter	178 477	176 100	174 600	173 000	173 000
9210 - Räntekostnader					
Kostnader	-20 300	-29 335	-24 570	-24 601	-24 553
9210 - Finansiella kostnader					
Pensionsförvaltning					
Kostnader	-4 760	-7 000	-8 200	-8 600	-9 600
9294-5 - Ränta till affärsverken					
Kostnader	-1 400	-1 500	-1 850	-1 400	-1 300
9210 - Årets resultat					
Minskning (+) / Ökning (-)	-193 600	-487	-8 529	13 221	6 359

Verksamhetsbeskrivning

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

Skattesatsen uppgår 2002 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 från 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

Resultatbudget, Pensionsförvaltning					
	Bokslut 2000	Budget 2001	Budget 2002	Plan 2003	Plan (2002 års priser) 2004
Finansiella intäkter	6 561	7 000	8 200	8 600	9 600
Finansiell kostnader	-10 638	-7 000	-8 200	-8 600	-9 600
Resultat före extraordinära poster	-4 077	0	0	0	0
Årets resultat	-4 077	0	0	0	0
Finansieringsbudget, Pensionsförvaltning					
Årets verksamhet					
Finansnetto	-4 077	0	0	0	0
Medel från årets verksamhet	-4 077	0	0	0	0
Investeringar					
Värdepapper			-10 300	-12 300	-14 900
Medel för investeringsverksamhet			-10 300	-12 300	-14 900
Finansiering					
Kapitalbindning	5 710	3 700	5 800	4 700	4 200
Årets avsättning			10 300	12 300	14 900
Årets utbetalningar	-1 633	-3 700	-5 800	-4 700	-4 200
Medel från finansieringsverksamhet	4 077	0	0	0	0
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL	0	0	0	0	0

Avgiftsfinansierad Verksamhet

Affärsverken

Resultatbudget

	2000	2001	2002	2003	2004
Intäkter	173 598	202 431	185 468	191 642	194 368
Kostnader	-145 499	-171 286	-153 806	-158 959	-160 521
Avskrivningar	-16 928	-20 214	-22 611	-24 219	-25 297
Pensionsskuldsförändring	0	-2 321	-1 300	-1 500	-1 750
Krav på resultatförbättring				0	0
VERKSAMHETENS NETTOINTÄKT	11 171	8 610	7 751	6 964	6 800
Finansiella intäkter	3 570	1 500	1 850	1 400	1 300
Finansiella kostnader	-8 519	-8 835	-8 870	-8 246	-7 913
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER	6 222	1 275	731	118	187
ÅRETS RESULTAT	6 222	1 275	731	118	187
Finansieringsbudget					
ÅRETS VERKSAMHET					
Netto från verksamheten	11 171	8 610	7 751	6 964	6 800
Korrigering avskrivningar	16 928	20 214	22 611	24 219	25 297
Korrigering pensionskostnad	0	2 321	1 300	1 500	1 750
Finansnetto	-4 949	-7 335	-7 020	-6 846	-6 613
MEDEL FRÅN ÅRETS VERKSAMHET	23 150	23 810	24 642	25 837	27 234
INVESTERINGAR					
Nettoinvesteringar	-27 751	-40 451	-55 222	-33 380	-32 729
MEDEL FÖR INVESTERINGS-VERKSAMHET	-27 751	-40 451	-55 222	-33 380	-32 729
FINANSIERING					
Upplåning ./ Amortering	8 404	8 007	-7 970	-2 120	-4 370
Kapitalbindning	-3 803	8 634	38 550	9 663	9 865
MEDEL FRÅN FINANSIERINGS-VERKSAMHET	4 601	16 641	30 580	7 543	5 495
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL	0	0	0	0	0

Teknisk nämnd - Vattenverk

Ordförande: Jörgen Jörgensen (fp)

Förvaltningschef: Göran Eriksson

Resultatbudget	2000	2001	2002	2003	2004
Intäkter	47 794	53 326	49 180	49 180	49 180
Kostnader	-43 464	-49 404	-45 154	-45 154	-45 154
Avskrivningar	-2 464	-2 818	-2 945	-3 237	-3 582
Pensionsskuld förändring					
VERKSAMHETENS NETTOINTÄKT	1 866	1 104	1 081	789	444
Finansiella intäkter	765	800	700	500	500
Finansiella kostnader	-1 178	-1 527	-1 691	-1 554	-1 515
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER	1 453	377	90	-265	-571
ÅRETS RESULTAT	1 453	377	90	-265	-571
Finansieringsbudget					
ÅRETS VERKSAMHET					
Netto från verksamheten	1 866	1 104	1 081	789	444
Korrigerig avskrivningar	2 464	2 818	2 945	3 237	3 582
Korrigerig pensionskostnad	0				
Finansnetto	-413	-727	-991	-1 054	-1 015
MEDEL FRÅN ÅRETS VERKSAMHET	3 917	3 195	3 035	2 972	3 011
INVESTERINGAR					
Nettoinvesteringar	-3 662	-10 361	-8 614	-8 472	-6 029
MEDEL FÖR INVESTERINGS-VERKSAMHET	-3 662	-10 361	-8 614	-8 472	-6 029
FINANSIERING					
Upplåning /. Amortering	6 054	6 057	-1 730	220	-1 830
Kapitalbindning	-6 309	1 109	7 309	5 280	4 848
MEDEL FRÅN FINANSIERINGS-VERKSAMHET	-255	7 166	5 579	5 500	3 018
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL	0	0	0	0	0

Vattenverk

Kommunfullmäktiges mål

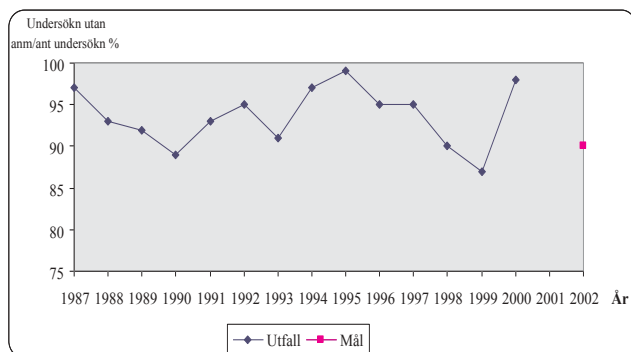
- 1) Lunds vattenabbonenter skall tillhandahållas ett dricksvatten som minst uppfyller vid varje tidpunkt gällande krav från tillsynsmyndigheten.
- 2) En viss egen produktionskapacitet vad avser vattenförsörjningen skall bibehållas.
- 3) Kostnaden för verksamheten skall vara så låg som möjligt.
- 4)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

Nämndens mål

- 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 2002 minst 50% av en slumpmässigt utvald grupp abonnenter känner till varifrån vattenverket hämtar det kommunala dricksvattnet.

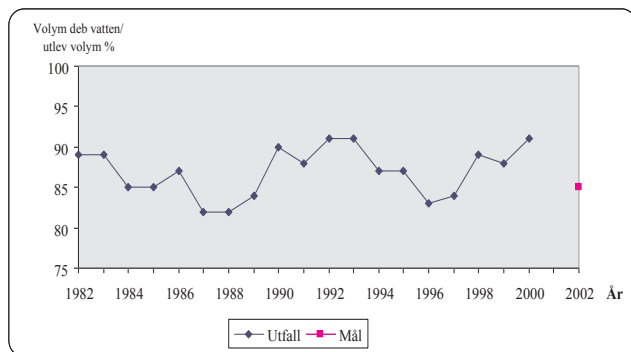
Naturekonomiska mål

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 utleverade volymen.

Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten omfattar försörjning med dricksvatten samt vatten för brandsläckning inom tät-bebyggda 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. 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 för att hålla vattnet friskt.

Vattenproduktionen vid Källby vattenverk är för närvarande avställd på grund av kvalitetsproblem. Utredning beträffande verkets framtid pågår.

Sedan Genarp anslutits till Sydvattnens regionala ledningar utgör den lokala vattentäkten endast reservvattentäkt. Arbeten för ombyggnad av vattentäkt och vattenverk för reservdrift pågår.

Vattenledning kommer under 2001 att byggas mellan Södra Sandby och Dalby. När ledningen blivit färdigställd kommer Dalby att kunna få vatten dels via den ordinarie förbindelsepunkten gentemot Sydvattnledningarna i Bonderup och dels från Lund via Södra Sandby. På samma sätt ökar

Vattenverk

leveranssäkerheten till Södra Sandby. Samhället kan dels få vatten från Lund via den befintliga förbindelseledningen och dels från Sydvattens Vombledningar via Dalby. När projektet är genomfört kommer såväl vattentäkt som vattenverk i Södra Sandby att byggas om för reservdrift.

Verksamhetsmätt

	Bokslut 2000	Budget 2001	Budget 2002
Vattenproduktion milj m ³	9,0	9,2	9,0
Varav från Sydvatten milj m ³	8,9	8,7	8,8
Varav från egna vatten- intäkter milj m ³	0,1	0,5	0,2
Debiterbar volym m ³	8,2	8,1	8,1
Debiterbar volym i % av på nätet inpumpad volym	91	88	90
Ledningsnät km ledning	485,4	491,8	493,2
Kostnad för drift och under- håll kr/m	14,28	14,58	14,38
Brukningsavgift, rörlig kr/m ³	5,35	5,35	5,35
Brukningsavgift kr/brukare och år	489	495	494

Investeringsbudget

I vattenverkets investeringsbudget har upptagits medel för åtgärdande av kvalitetsproblemen vid Källbyverket under 2003 samt viss upprustning av vattenverket i Revinge under 2002 och ombyggnad av anläggningarna i Södra Sandby för reservdrift 2002.

Härutöver har upptagits medel till ett stort antal ledningsprojekt.

Vattenverk

Investeringsplan 2002 - 2004

	Totalt utg/ink	Anslag		Utgifter/Inkomster			
		t o m 01	2002	hittills	2002	2003	2004
094 Teknisk förvaltning, Vattenverk							
<i>7520 Vattentäkter och vattenverk</i>							
Utgifter							
6401 Källby vv, åtg vattenkval	2000					2 000	
6402 Genarp vv, reservvattentäkt	500	500		300	200		
xxxx Prästberga vv, borrbrunnar	1600					800	800
6414 Revinge vv, upprustning	300	300			300		
xxxx S:a Sandby vv, reservvatten	500		500		500		
6415 Datorutrustning, modernisering	600		150		150	150	150
Summa utgifter	5 500	800	650	300	1 150	2 950	950
<i>7530 Rörnät vatten</i>							
Utgifter							
4005 Pilsåkers ind omr	900	900		849	51		
4011 Brunnhögsområdet	2 750	2 000	750	1 457	193	300	300*
4014 Gastelyckans söder ind omr	800	800		250	400	150	
4017 S:t Lars söder verks omr	150		150		50	100	
4022 Dalby 26:10 Siporex	1 000	1 000		75	500		225*
4023 Dalby del av 92:2	50	50			50		*
4031 S Sandby, Ö Mölla ind omr	975	975		710	25	25	25*
4042 Veberöd Kvarnstället	250		250		100		150*
xxxx Genarp Kärrvallen 2	250		250		100	50	100
xxxx T Hällestad Byvägen (216)	250					150	100
xxxx Revingeby väster (309)	250						150*
4102 Brunnhög - bostäder	50					50	
4113 Harlösabanan	250	250			100	50	100
4125 Linero 3	750					300	150*
4141 Norra Fäladen Väster	2 450	2 400	50	2 400	50		
4164 Ladugårdsmarken 2	600	300	300	200	100	300	
4166 Stångby Öster	300		300		200	50	50
4173 Råbylund norr	600	600	-600			225	75*
4192 Annehem öster	700	700			200	300	200
4201 Dalby Kvarnskon	480	480			480		
4218 Dalby Påskagänget öster	500					300	200
4310 S Sandby Kyrkovången 3	480	480			300	100	80
4314 S Sandby Fågelsång 1:10	330	300	30	300	30		
4411 Veberöd, Idalagård söder	250	185	65	85	100		65
4420 Veberöd Vestra	600	600		200		200	*
4505 Genarp, Kryddvängen I	400	160	240	325	75		
6405 Övriga vattenserviser	1 800		600		600	600	600
6435 Lund fömyelse ledningsnätet			2 000		2 000	2 000	2 000
6436 Kompl av vattenledningsnät			800		800	800	800
6410 Dalby - Sandby huvudledning	6 500	6 500		5 300	1 200		
6412 Huvudledning till Stångby	2 500	500	2 000		500	2 000	
6413 MBK-projekt	1 250	1 250		400	200	200	200*
6414 Huvudledning till Gastelyckan	1 500	1 500			1 500		
6415 Huvudledning till Norra verket	4 000					1 000	3 000
6420 Stångby kyrkby	1 375		1 375		1 250	75	50
Summa utgifter	35 290	21 930	8 560	12 551	11 154	9 325	8 620

Vattenverk

Investeringsplan 2002 - 2004							
	Totalt utg/ink	Anslag t o m 01	Utgifter/Inkomster 2002	Utgifter/Inkomster hittills	2002	2003	2004
Inkomster							
4003 Gunnesbo väster	105	105			105		
4005 Pilsåkers ind omr	700	700		440	260		
4010 Pålsjö ängar	2 200	2 200		1 879	100	100	121
4011 Brunnhögsområdet	2 000	2 000		125	150	150	150 *
4014 Gastelyckans söder ind omr	1 200	1 200			100	100	100 *
4017 S:t Lars söder verks omr	150		150		50	100	
4021 Dalby Vattenrännan verks omr	50	50			50		
4022 Dalby 26:10 Siporex	450	450			50	50	50 *
4023 Dalby del av 92:2	30	30			30		
4030 S Sandby, Skallen ind omr	400	400		337	25	38	
4031 S Sandby, Östra Mölla ind omr	700	700		110	40	40	40 *
4040 Veberöd, Fågelbyn ind omr	450	450		390	40	20	
4041 Veberöd, Fågelbyn 2	300	300		145	20	20	20 *
4042 Veberöd Kvarnstället	250		250		20	20	40 *
4050 Genarp 3:2 ind omr	250	250		170	40	40	
xxxx Genarp Kärrvallen 2	250					25	25 *
xxxx T Hällestad Byvägen (216)	250						50 *
xxxx Revingeby väster (309)	250						50 *
4102 Brunnhög - bostäder	360					180	180
4113 Harlösabanen	210	210			70	70	70
4125 Linero 3	450					150	150 *
4141 Norra Fäladen Väster	1 500	1 500		1 000	250	250	
4164 Ladugårdsmarken 2	600	600			200	200	200
4166 Stångby Öster	300					100	100 *
4173 Råbylund norr	600	600				150	150 *
4177 Sankt Lars	225						225
4192 Annehem öster	700	700			175	175	175 *
4201 Dalby Kvarnskon	50	50			50		
4212 Dalby, Riddarsporren	135	135			65	40	30
4218 Dalby Påskagänget öster	600					175	175 *
4302 S Sandby, Kyrkovången	550	550		515	35		
4310 S Sandby Kyrkovången 3	480	480			100	200	180
4314 S Sandby Fåglsång 1:10	330	400	-70	300	30		
4411 Veberöd, Idalagård söder	250	250			65	120	65
4420 Veberöd Vestra	850	850			125	125	125 *
4505 Genarp, Kryddvången I	400	100	300	100	75	75	75 *
6405 Övriga anläggningsavgifter			900		900	900	900
64xx 6420 Stångby kyrkby	1 045		1 045		570	190	95 *
Summa inkomster	19 620	15 260	2 575	5 511	3 790	3 803	3 541
<i>7450 Pumpstationer och reservoarer</i>							
Utgifter							
6404 Östra Torn , Tryckstegringsstn	2 400	2 400		2 300	100		
Summa utgifter	2 400	2 400		2 300	100		
** Totalt Teknisk förvaltning, Vattenverk							
Summa utgifter	43 190	25 130	9 210	15 151	12 404	12 275	9 570
Summa inkomster	19 620	15 260	2 575	5 511	3 790	3 803	3 541
Netto	-23 570	-9 870	-6 635	-9 640	-8 614	-8 472	-6 029

Teknisk nämnd - Avloppsverk

Ordförande: Jörgen Jörgensen (fp)

Förvaltningschef: Göran Eriksson

Resultatbudget	2000	2001	2002	2003	2004
Intäkter	46 783	63 768	48 083	51 611	51 611
Kostnader	-26 781	-47 726	-32 552	-36 183	-36 193
Avskrivningar	-8 468	-9 004	-9 081	-9 382	-9 575
Pensionsskuldsförändring					
VERKSAMHETENS NETTOINTÄKT	11 534	7 038	6 450	6 046	5 843
Finansiella intäkter	1 095	700	700	500	400
Finansiella kostnader	-7 283	-7 308	-7 079	-6 532	-6 178
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER	5 346	430	71	14	65
ÅRETS RESULTAT	5 346	430	71	14	65
Finansieringsbudget					
FINANSIERINGSBUDGET AVLOPPSVERKET					
ÅRETS VERKSAMHET					
Netto från verksamheten	11 534	7 038	6 450	6 046	5 843
Korrigerig avskrivningar	8 468	9 004	9 081	9 382	9 575
Korrigerig pensionskostnad	0				
Finansnetto	-6 188	-6 608	-6 379	-6 032	-5 778
MEDEL FRÅN ÅRETS VERKSAMHET	13 814	9 434	9 152	9 396	9 640
INVESTERINGAR					
Nettoinvesteringar	-12 216	-13 490	-16 158	-11 558	-13 750
MEDEL FÖR INVESTERINGS-VERKSAMHET	-12 216	-13 490	-16 158	-11 558	-13 750
FINANSIERING					
Upplåning /. Amortering	2 350	1 950	-6 240	-2 340	-2 540
Kapitalbindning	-3 948	2 106	13 246	4 502	6 650
MEDEL FRÅN FINANSIERINGS-VERKSAMHET	-1 598	4 056	7 006	2 162	4 110
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL	0	0	0	0	0

Avloppsverk

Kommunfullmäktiges mål

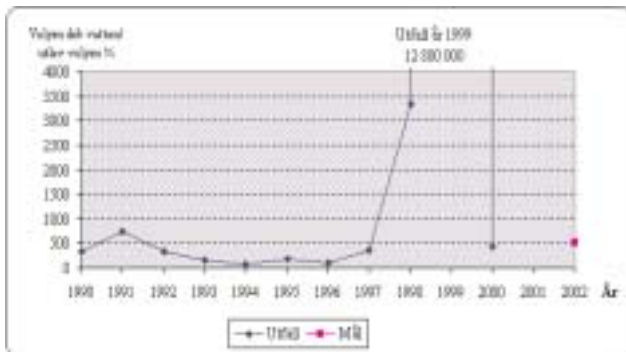
- 1) Avloppsvattnet från abonnenterna skall omhändertas på ett miljöriktigt sätt.
- 2) Avloppsnätet skall vara så utformat att risken för källaröversvämningar är liten.
- 3) Kostnaden för verksamheten skall vara så låg som möjligt.
- 4) Avloppsverkets ekonomi skall vara god och tillåta hög handlingsfrihet.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

Nämndens mål

- 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 Sydvattekommunerna.
- 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 2002 minst 50% av en slumpmässigt utvald grupp abonnenter känner till att avloppsvattnet från kommunens tätorter omhändertas och behandlas på ett miljömässigt bra sätt.

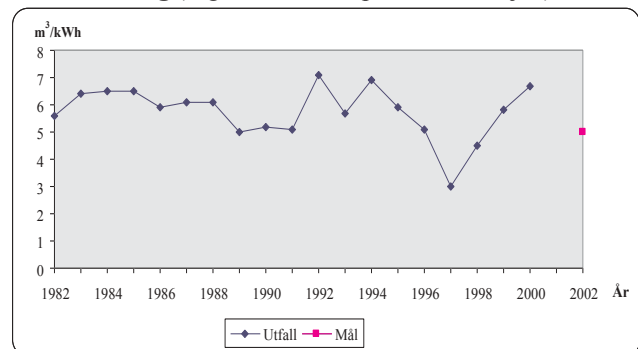
Naturekonomiska mål

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 m³ avloppsvatten kan behandlas per inköpt kilowattimme (kWh).

Verksamhetsbeskrivning

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.

Avloppsverk

Vid reningsanläggningarna omhändertas och behandlas även det slam från trekammarbrunnar och slutna tankar som produceras i kommunens 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 under 2000 Södra Sandbyverket. Samtliga de reningsverk som miljöförmyndigheterna ställt kvävekrav på är därmed åtgärdade.

Under 1997-1999 intrimmades Källbyverket och olika driftsätt prövades. Under hösten 1999 inlämnades en prövotidsredovisning till länsstyrelsen, men beslut med slutliga utsläppsvillkor för Källbyverket har ännu ej meddelats (maj 2001).

Kontrollen av vad som avleds till de kommunala avloppsledningarna förbättras fortlöpande. Detta arbete har medfört att förekomsten av oönskade ämnen i slammet successivt reducerats. Det slam som produceras vid anläggningarna är nu "renare" än någonsin tidigare. Trots detta tycks det ej längre bli möjligt att använda slammet som gödsel- och jordförbättringsmedel i jordbruket.

Abonmentkontrollen fortsätter emellertid eftersom utsläppet från "källorna" givetvis även i hög grad påverkar förutsättningarna att nå ett bra resultat vid behandlingen av avloppsvattnet.

Slamproblemet måste lösas. En långsiktig lösning som ej hela tiden ifrågasätts av påtryckargrupper i samhället måste tas fram. En sådan lösning synes nu vara på väg för kommunerna inom SYSAV-gruppen. Lösningen bygger på termisk hydrolys med efterföljande förbränning och möjliggör att vissa värdefulla beståndsdelar kan återvinnas ur slammet (inledningsvis fosfor, fällningskemikalier och energi). Den anläggning som nu är under miljöprövning och projektering i Malmö är den första i sitt slag i världen och innebär därför ett visst mått av risktagande. Anläggningen beräknas vara klar under våren 2003.

Saneringen av det gamla avlopps nätet måste fortsättas och utsläppet av bräddvatten reduceras.

Kraven från miljöförmyndigheterna skärps fortlöpande.

Verksamhetsmått

	Bokslut 2000	Budget 2001	Budget 2002
Behandlad volym, milj m ³	14,5	13,0	13,0
- varav vid Källbyverket			
milj m ³	12,0	10,5	10,5
- bräddvolym Lund 1000 m ³	27	21	21
- bräddvolym Lund i			
% av ink till Källby	0,2	0,2	0,2
Debiterbar volym milj m ³	7,8	7,8	7,8
Ledningsnät km			
ledning totalt	888,0	892,5	892,5
- varav komb. system km	162,2	161,5	161,5
- varav spillvattenledn km	410,3	413,5	413,5
- varav dagvattenledn km	315,5	317,5	317,5
Kostnad drift och underhåll kr/m	3,97	5,14	5,14
Bruk avgift rörlig kr/m ³	5,35	5,35	5,35
Bruk avgift kr/ brukare och år	451	470	468

Investeringsbudget

I avloppsverkets investeringsbudget för planperioden har upptagits medel för omprövning av reningsanläggningarna i Torna Hällestad, Genarp och Veberöd och upprustning av elanläggningarna på ett flertal av reningsverken. Därtill har medel upptagits för en kapacitetshöjande utbyggnad av Veberödsverket 2004.

I budgeten finns också medel för ett stort antal ledningsprojekt.

Avloppsverk

Investeringsplan 2002 - 2004

	Totalt utg/ink	Anslag		Utgifter/Inkomster			
		t o m 01	2002	hittills	2002	2003	2004
096 Teknisk förvaltning, Avloppsverk							
<i>7610 Avloppsledningar; lokala ledningar</i>							
Utgifter							
4005 Pilsåkers ind omr	1 200	1 200		989	100	111	
4010 Pålsjö ängar	2 250	2 250		2 100	150		
4011 Brunnhögsområdet	6 450		6 450	3 382	468	700	700 *
4014 Gastelyckans söder ind omr	1 900	1 900		600	950	350	
4017 S:t Lars söder verks omr	350		350		125	225	
4021 Dalby Vattenrännan verks o	140		140		140		
4022 Dalby 26:10 Siporex	2 300	1 850	-525	175	1 150		500 *
4023 Dalby del av 92:2	125	125			125		
4031 S Sandby, Ö Mölla ind omr	1 800	1 800		1 415	60	60	60 *
4042 Veberöd Kvarnstället	575		230		230		345
xxxx Genarp Kärrvallen 2	575		575		230	115	230
xxxx T Hällestad Byvägen (216)	575					345	230
xxxx Revingeby väster (309)	575						345 *
4102 Brunnhög - bostäder	100					100	
4113 Harlösabanen	550	550			230	100	220
4125 Linero 3	1 050					470	230 *
4141 Norra Fäladen Väster	5 750	5 600	150	5 600	150		
4164 Ladugårdsmarken 2	1 400	1 400		460	240	700	
4166 Stångby Öster	700		700		475	125	100
4173 Råbylund norr	1 400	1 400				525	175 *
4177 Sankt Lars	525						525
4192 Annehem öster	1 600	1 600			460	700	440
4201 Dalby Kvarnskon	1 120	1 120			1 120		
4218 Dalby Påskagänet öster	1 200					700	500
4310 S Sandby Kyrkovången 3	1 120	1 120			700	230	190
4314 S Sandby Fåglsång 1:10	770	700	70	700	70		
4411 Veberöd, Idalagård söder	600	600	-151	199	250		151
4420 Veberöd Vestra	1 400	700	-230	470		470	*
4505 Genarp, Kryddvången I	875	355	520	700	175		
6405 Övriga avloppsserviser			400		400	400	400
64xx 6420 Stångby kyrkby	3 225		3 225		2 950	175	100
6432 Dalby, Galgabacken	3 500	3 500		1 520	500	1 480	0
6436 Kompl av avloppsledningsnät			500		500	500	500
Summa utgifter	45 700	27 770	12 404	18 310	11 948	8 581	5 941
Inkomster							
4003 Gunnesbo väster	245	245			245		
4005 Pilsåkers ind omr	1 700	1 700		980	720		
4010 Pålsjö ängar	5 100	5 100		4 327	250	250	273
4011 Brunnhögsområdet	4 700	4 700		300	350	350	350 *
4014 Gastelyckans söder ind omr	2 800	2 800			230	230	230 *
4017 S:t Lars söder verks omr	350	130	220		125	225	
4021 Dalby Vattenrännan verks o	130	130			130		
4022 Dalby 26:10 Siporex	1 050	1 050			120	120	120 *

Avloppsverk

Investeringsplan 2002 - 2004

	Totalt utg/ink	Anslag t o m 01	Utgifter/Inkomster				
			2002	hitills	2002	2003	2004
4023 Dalby del av 92:2	70	70			70		
4030 S Sandby, Skallen ind omr	825	825		707	45	73	
4031 S Sandby, Östra Mölla ind omr	1 600	1 600		245	90	90	90*
4040 Veberöd, Fågelbyn ind omr	1 000	1 000		860	90	50	
4041 Veberöd, Fågelbyn 2	700	700		380	45	45	45*
4042 Veberöd Kvarnstället	575		575		45	45	90*
4050 Genarp 3:2 ind omr	575	450	125	385	95	95	
xxxx Genarp Kärrvallen 2	575					60	60*
xxxx T Hällestad Byvägen (216)	575						115*
xxxx Revingeby väster (309)	575						115*
4102 Brunnhög - bostäder	840					420	420
4113 Harlösabanen	490	490			165	165	160
4125 Linero 3	1 050					350	350*
4141 Norra Fäladen Väster	3 500	3 500		2 625	500	375	
4164 Ladugårdsmarken 2	1 400	1 400			465	465	470
4166 Stångby Öster	700					230	230*
4173 Råbylund norr	1 400	1 400				350	350*
4177 Sankt Lars	525						525
4192 Annehem öster	1 600	1 600			400	400	400*
4201 Dalby Kvarnskon	120	120			120		
4212 Dalby, Riddarsporren	315	315			150	95	70
4218 Dalby Påskagänget öster	1 400					400	400*
4302 S Sandby, Kyrkovången	2 050	1 950	100	1 975	75		
4310 S Sandby Kyrkovången 3	1 120	1 120			230	490	400
4314 S Sandby Fåglsång 1:10	770	850	-80		700	70	
4411 Veberöd, Idalagård söder	675	375		107	150	275	143
4420 Veberöd Vestra	2 000	2 000			290	290	290*
4505 Genarp, Kryddvången I	875	230	645	231	175	175	175*
6405 Övriga anläggningsavgifter			1 200		1 200	1 200	1 200
6420 Stångby kyrkby	2 420		2 420		1 320	440	220*
6432 Dalby, Galgabacken	1 000	1 000		267	50	50	50*
Summa inkomster	47 395	36 850	5 205	13 389	8 640	7 873	7 341
<i>7620 Rörmät avlopp</i>							
Utgifter							
6434 Planer och utredningar			100		100	100	100
6435 Lund, sanering avloppsnät		30 600		5 874	7 000	7 000	7 000*
6436 Komplettering avloppsnätet			1 500		1 500	1 500	1 500*
6437 MBK-Projektet	2 500	2 500		700	300	300	300*
Summa utgifter	2 500	33 100	1 600	6 574	8 900	8 900	8 900

Avloppsverk

Investeringsplan 2002 - 2004

	Totalt utg/ink	Anslag		Utgifter/Inkomster			
		t o m 01	2002	hitills	2002	2003	2004
<i>7630 Avloppsreningsverk</i>							
Utgifter							
6440 Källby rv, byte slamcentrifug	2 093		2 093	893	1 200		
6444 S:a Sandby rv, utbyggn kvävered	6 402	5 600	802	5 602	800		
xxxx Källby rv, fordonsbyte	400		200		200	200	
xxxx Dalby rv elutrustning	500		500		500		
xxxx Torna H rv, miljöprövning	200					200	
xxxx Torna H rv, elutrustning	300		300		300		
xxxx Genarp rv, miljöprövning	200		200		200		
xxxx Genarp rv, vassbäddar	1 000					1 000	
xxxx Revinge rv vassbäddar	500		500		500		
6450 Veberöds rv, miljöprövning	200	200	-200			200	
xxxx Veberöds rv, kapacitetsutb	6 000						6 000
6415 Datorutrustning, modernise			150	150	150	150	150
Summa utgifter	17 795	5 800	4 545	6 645	3 850	1 750	6 150
<i>7640 Pumpstationer och magasin</i>							
Utgifter							
xxxx Skogsmannavägen pstn, uppru	100					100	
Summa utgifter	100					100	
<i>7650 Va-laboratorium</i>							
6448 Instrumentbyte	936	896	40	636	100	100	100
Summa utgifter	936	896	40	636	100	100	100
** Totalt Teknisk förvaltning, Avloppsverk							
Summa utgifter	67 031	67 566	18 589	32 165	24 798	19 431	21 091
Summa inkomster	47 395	36 850	5 205	13 389	8 640	7 873	7 341
Netto	-19 636	-30 716	-13 384	-18 776	-16 158	-11 558	-13 750

RENHÅLLNINGSTYRELSE

Ordförande: Bertil Göransson (c)

Förvaltningschef: Lars-Åke Svensson

Resultatbudget	2000	2001	2002	2003	2004
Intäkter	79 021	85 337	88 205	90 851	93 577
Kostnader	-75 254	-74 156	-76 100	-77 622	-79 174
Avskrivningar	-5 996	-8 392	-10 585	-11 600	-12 140
Pensionsskuld förändring	0	-2 321	-1 300	-1 500	-1 750
Krav på resultatförbättring					
VERKSAMHETENS NETTOINTÄKT	-2 229	468	220	129	513
Finansiella intäkter	1 710		450	400	400
Finansiella kostnader	-58		-100	-160	-220
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER	-577	468	570	369	693
ÅRETS RESULTAT	-577	468	570	369	693
Finansieringsbudget					
ÅRETS VERKSAMHET					
Netto från verksamheten	-2 229	468	220	129	513
Korrigerig avskrivningar	5 996	8 392	10 585	11 600	12 140
Korrigerig pensionskostnad	0	2 321	1 300	1 500	1 750
Finansnetto	1 652	0	350	240	180
MEDEL FRÅN ÅRETS VERKSAMHET	5 419	11 181	12 455	13 469	14 583
INVESTERINGAR					
Nettoinvesteringar	-11 873	-16 600	-30 450	-13 350	-12 950
MEDEL FÖR INVESTERINGS-VERKSAMHET	-11 873	-16 600	-30 450	-13 350	-12 950
FINANSIERING					
Upplåning /. Amortering					
Kapitalbindning	6 454	5 419	17 995	-119	-1 633
MEDEL FRÅN FINANSIERINGS-VERKSAMHET	6 454	5 419	17 995	-119	-1 633
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL	0	0	0	0	0

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..

Styrelsens mål

Mängden osorterat hushållsavfall skall minska.

Aktuella händelser och planerade förändringar

Insamling av hushållens avfall och returmaterial

Lunds Renhållningsverk, LRV, har under en längre tid arbetat med att utveckla taxemodeller, serviceutbud och insamlingsmetoder. Detta arbete har i stort sett slutförts och nu återstår ett ev genomförande i full skala.

Utvecklingsarbetet har väckt stor uppmärksamhet och är en starkt bidragande orsak till att Lund blivit Sveriges återvinningskommun 2001. Juryn har lämnat följande motivering till denna utmärkelse:

”Lunds kommun har på ett imponerande sätt tagit ett helhetsansvar för arbetet för miljö och återvinning inom kommunen. Arbetet med återvinning inleddes redan tidigt på 80-talet och Lund är en av pionjärkommunerna när det gäller insamling av återvinningsbart material. Under de senare åren har Lunds kommun arbetat aktivt med att minska avfallsmängderna från hushållen och istället öka återvinningen, vilket har lyckats över förväntan. Lunds kommuns arbete för miljö och återvinning är så framgångsrikt att det även rönt internationellt intresse. Lunds kommun är en mycket värdig mottagare till utmärkelsen ”Sveriges Återvinningskommun 2001”.

I Naturvårdsverkets rapport 5145 ”Insamling av hushållsavfall” lämnas en beskrivning av LRV:s sätt att arbeta med insamling av returmaterial. Rapporten, som nyligen givits ut, har skrivits av P O Berg och Cecilia Mattsson, som båda är verksamma på Högskolan i Dalarna. I denna rapport kan man bl a läsa följande:

”Man kan här notera att finurligheten, uppfinningsrikedomen och glädjen att konstruera och ta fram fantastiska tekniska lösningar är en väsentlig del av teknikutvecklingen även vad gäller insamling av avfall. Ett bra exempel på glad teknikutveckling i god renhållartradition är det arbete som bedrivs hos Lunds Renhållningsverk, där man gör avsevärda insatser inom utvecklingen av fordonspåbyggnader, med tre- och fyrfacksfordon.”

LRV ingår dessutom som representant för Lunds kommun i Naturvårdsverkets delprojekt ”Goda exempel på insamling och behandling av hushållsavfall” tillsammans med ett 10-tal andra kommuner som också har en hög ambition ifråga om långtgående källsortering och återvinning av avfall.

Det är tillfredsställande att LRV:s ansträngningar givit resultat och att ett förtroende skapats för de insamlingsmodeller, som förhoppningsvis skall komma lundaborna tillgodo på flera sätt. Lunds Agenda 21 samt Lunds kommuns avfallsplan har utgjort grunden för det utvecklingsarbete som nu har kommit så långt att det bör vara möjligt att leva upp till agendans målsättning med in-satser som kan anses rimliga. Samtidigt innebär den fastighetsnära insamlingen en betydande kvalitetshöjning för kommuninvånarna.

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 m³. Verksamheten omfattar dels fasta abonnemang med regelbunden 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 renings-verk (ca 935 tömningar/år).

De små 2-axlade lastväxlarna, som LRV varit med om att utveckla, kommer att ta över så mycket som möjligt av lyftdumpertransporterna. Detta beror på att denna fordonstyp är effektivare och bättre ur arbetsmiljösynpunkt. Lastväxlarsystemet kräver emellertid en anpassning av containrarna.

Styrelsens mål

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

Gångbanerenshållning

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. Gångbanerenshållning utförs under hela året och arbetet bedrivs med minitraktorer som är utrustade med frontkvastar, grusspridare och plogar. Ogräsbekämpning utförs med flaming och i viss utsträckning ogräsättika.

Styrelsens mål

Att utöka kundunderlaget med 5% fram till år 2003 och därigenom skapa förutsättningar för en renare kommun.

Aktuella händelser och planerade förändringar

Under sommaren 2001 har ett försök med punktbekämpning av ogräs med ättika påbörjats i samråd med miljöförvaltningen. Förhoppningsvis kan denna bekämpningsmetod börja användas fullt ut från nästa växtsäsong. Detta kommer i så fall att leda till en standardförbättring. Ur miljösynpunkt är ättikan

Renhållningsverk

acceptabel, eftersom den endast sönderdelas i vatten och koldioxid. Den enda negativa effekten består i en tillfällig lokal försurning.

Brunnar

Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten omfattar tömning av köks- och regnvattenbrunnar, slam- och fettavskiljare samt slutna tankar. Vidare utförs annan förekommande slamsugning och högtrycksspolning. 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.

Styrelsens mål

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

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 ständig beredskap och är med andra ord 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 behandlingsanläggning. 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.

En översyn av lönesystemet kommer att ske i syfte att öka effektiviteten inom slamsugningsverksamheten. (Försök med nära lagring-slutna tankar.)

Anläggningar för källsorterat material

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

Inom kommunen finns 4 st återvinningscentraler för sorterat avfall och återvinningsbart material. Två av dessa (Gunneshö 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.

Styrelsens mål

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

Renhållningsverk

Investeringsplan 2002 - 2004

	Totalt utg/ink	Anslag t o m 01	Utgifter/Inkomster				
			2002	hittills	2002	2003	2004
13 Renhållningsverk							
<i>77 Renhållningsverk</i>							
Utgifter							
5400 2-fackssopbilar			3 800		3 800	3 800	
5400 Kärl utbyggnad försök/vanliga			12 000		12 000	6 000	6 000
5401 Lastväxlare			1 400		1 400		1 400
5401 Liten Lastväxlare			1 100		1 100		
5401 Container			800		800	800	800
5402 Fordon gångbanerenhållning			2 300		2 300		
5402 Gångbanerenhållning			450		450	450	450
5403 Slamsugare			2 500		2 500		
5405 Inventarier			600		600	300	300
5404 Återvinningscentral			3 000		3 000		
5400 4-fack 2st							4 000
5404 Sortplatta			2 500		2 500	2 000	
Summa utgifter			30 450		30 450	13 350	12 950
** Totalt Renhållningsverk							
Summa utgifter			30 450		30 450	13 350	12 950
Netto			-30 450		-30 450	-13 350	-12 950

