

**§ 177****Ekonomi- och verksamhetsplan 2009-2011 med budget 2009**

Dnr 412/08

**Sammanfattning**

Kommunstyrelsens arbetsutskott har upprättat förslag till ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2009-2011 med budget 2009.

**Beslutsunderlag**

Arbetsutskottets förslag till EVP 2009-2011 med budget 2009.  
Nämndernas framställan till EVP 2009-2011 med budget 2009.  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträdesprotokoll den 19 maj 2008, Budgetberedning.  
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 29 maj 2008.

---

Arbetsutskottets förslag genomgås. Förslaget bifalls i den mån inte annat framgår nedan.

Socialdemokraternas budgetyrkande i sammandrag framgår av bilaga, protokollsbilaga § 177/01.

Vänsterpartiets budgetyrkande i sammandrag framgår av bilaga, protokollsbilaga § 177/02.

Miljöpartiets budgetyrkande i sammandrag framgår av bilaga, protokollsbilaga § 177/03.

---

## POLITISK LEDNING

**Kommunstyrelsens beslut**

att bifalla arbetsutskottets förslag.

## KOMMUNKONTOR

**Yrkanden**

Anders Ebbesson (mp) yrkar i enlighet med miljöpartiets förslag till nettobudget.

Mats Olsson (v) yrkar i enlighet med vänsterpartiets förslag till nettobudget.

Mats Helmfrid (m) och Anders Almgren (s) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

## forts, § 177

### **Beslutsgång**

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med hans eget m.fl. yrkande.

### **Kommunstyrelsens beslut**

att bifalla arbetsutskottets förslag.

## BYGGNADSNÄMND

### **Yrkanden**

#### Budget

Mats Helmfrid (m) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag till nettobudget.

Anders Almgren (s) och Mats Olsson (v) yrkar i enlighet med socialdemokraternas förslag till nettobudget med tillägget att till posten Miljöbyggprog. SYD, energideklarationer och tätortsfördjupningar fogas ”inkl centrumutveckling”.

Anders Ebbesson (mp) yrkar i enlighet med miljöpartiets förslag till nettobudget.

#### Mål

Anders Almgren (s) och Mats Olsson (v) yrkar att målen ändras i enlighet med socialdemokraternas yrkande i byggnadsnämnden den 17 april 2008, § 79.

Anders Ebbesson (mp) yrkar att nämndsmålen ändras i enlighet med miljöpartiets reservation i byggnadsnämnden den 17 april 2008, § 79.

Mats Helmfrid (m) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

### **Beslutsgång**

#### Budget

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med hans eget yrkande.

#### Mål

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med hans eget yrkande.

### **Kommunstyrelsens beslut**

att bifalla arbetsutskottets förslag.

AINO

## forts, § 177

### TEKNISK NÄMND

#### Yrkanden

##### Budget

Anders Almgren (s) och Anders Ebbesson (mp) yrkar i enlighet med socialdemokraternas förslag till nettobudget.

Tomas Avenborg (m) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag till nettobudget.

Mats Olsson (v) yrkar i enlighet med vänsterpartiets förslag till nettobudget.

##### Mål

Anders Almgren (s) yrkar att målen ändras i enlighet med socialdemokraternas yrkande i tekniska nämnden den 15 april 2008, § 100.

Tomas Avenborg (m) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

##### Infrastrukturinvesteringar

Mats Olsson (v) och Anders Ebbesson (mp) yrkar i enlighet med vänsterpartiets förslag.

Tomas Avenborg (m) och Anders Almgren (s) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

#### Beslutsgång

##### Budget

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Tomas Avenborgs (m) yrkande.

##### Mål

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Tomas Avenborgs (m) yrkande.

##### Infrastrukturinvesteringar

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Tomas Avenborgs (m) m.fl. yrkande.

#### Kommunstyrelsens beslut

att bifalla arbetsutskottets förslag.

## **forts, § 177**

### MILJÖNÄMND

#### **Kommunstyrelsens beslut**

att bifalla arbetsutskottets förslag.

### UTBILDNINGSNÄMND

#### **Yrkanden**

Tove Klette (fp) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Anders Almgren (s) yrkar i enlighet med socialdemokraternas förslag till nettobudget.

Mats Olsson (v) yrkar i enlighet med vänsterpartiets förslag till nettobudget.

Anders Ebbesson (mp) yrkar i enlighet med miljöpartiets förslag till nettobudget.

#### **Beslutsgång**

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Tove Klettes (fp) yrkande.

#### **Kommunstyrelsens beslut**

att bifalla arbetsutskottets förslag.

### KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND

#### **Yrkanden**

Tove Klette (fp) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Anders Almgren (s) yrkar i enlighet med socialdemokraternas förslag till nettobudget.

Mats Olsson (v) och Anders Ebbesson (mp) yrkar i enlighet med vänsterpartiets förslag till nettobudget.

#### **Beslutsgång**

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Tove Klettes (fp) yrkande.

#### **Kommunstyrelsens beslut**

att bifalla arbetsutskottets förslag.

## **forts, § 177**

### **SOCIALNÄMND**

#### **Yrkanden**

Tove Klette (fp) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Anders Ebbesson (mp) yrkar i enlighet med miljöpartiets förslag till nettobudget.

Margareta Dovsjö (s) och Mats Olsson (v) yrkar i enlighet med socialdemokraternas förslag till nettobudget.

#### **Beslutsgång**

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Tove Klettes (fp) yrkande.

#### **Kommunstyrelsens beslut**

**att** bifalla arbetsutskottets förslag.

### **VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND**

#### **Yrkanden**

Tove Klette (fp) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Margareta Dovsjö (s) och Mats Olsson (v) yrkar i enlighet med socialdemokraternas förslag till nettobudget.

Anders Ebbesson (mp) yrkar i enlighet med miljöpartiets förslag till nettobudget.

#### **Beslutsgång**

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Tove Klettes (fp) yrkande.

Omröstning begärs.

För att utröna vilket av återstående yrkanden som ska utgöra motförslag i voteringen ställer ordföranden proposition på dessa och finner att Margareta Dovsjös (s) m.fl. yrkande ska utgöra motförslag.

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.

Ja för bifall till Tove Klettes (fp) yrkande.

Nej för bifall till Margareta Dovsjös (s) m.fl. yrkande.

Omröstningen utfaller enligt följande.

**forts, § 177**

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Mats Helmftid (m)	X		
Tomas Avenborg (m)	X		
Göran Brinck (m)	X		
Tove Klette (fp)	X		
Carolina Nordbeck (fp)	X		
Lars Bergwall (c)	X		
Torsten Czernyson (kd)	X		
Anders Almgren (s)		X	
Margareta Dovsjö (s)		X	
Mattias Olsson (s)		X	
Margareta Kristensson (s)		X	
Anders Ebbesson (mp)		X	
Mats Olsson (v)		X	
<b>Summa</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	

**Kommunstyrelsens beslut**

att bifalla arbetsutskottets förslag.

BARN- OCH SKOLNÄMNDER GEMENSAMT

**Yrkanden**

Tove Klette (fp) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Anders Almgren (s) yrkar i enlighet med socialdemokraternas förslag till nettobudget.

**Beslutsgång**

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Tove Klettes (fp) yrkande.

**Kommunstyrelsens beslut**

att bifalla arbetsutskottets förslag.

BARN- OCH SKOLNÄMND LUNDS STAD

**Yrkanden**

Tove Klette (fp) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Mats Olsson (v) yrkar i enlighet med vänsterpartiets förslag till nettobudget.

## **forts, § 177**

Anders Ebbesson (mp) yrkar i enlighet med miljöpartiets förslag till nettobudget med korrigeringen att föreslagen ramökning inte, såsom däri anges, är "en reservation".

### **Beslutsgång**

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Tove Klettes (fp) yrkande.

### **Kommunstyrelsens beslut**

att bifalla arbetsutskottets förslag.

## BARN- OCH SKOLNÄMND LUND ÖSTER

### **Yrkanden**

Tove Klette (fp) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Anders Ebbesson (mp) yrkar i enlighet med miljöpartiets förslag till nettobudget.

Mats Olsson (v) yrkar i enlighet med vänsterpartiets förslag till nettobudget.

### **Beslutsgång**

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Tove Klettes (fp) yrkande.

### **Kommunstyrelsens beslut**

att bifalla arbetsutskottets förslag.

## FINANSIERING

### **Yrkanden**

Mats Helmfrid (m) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Anders Almgren (s) och Anders Ebbesson (mp) yrkar i enlighet med socialdemokraternas förslag.

Mats Olsson (v) yrkar i enlighet med vänsterpartiets förslag.

### **Beslutsgång**

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med hans eget yrkande.

**forts, § 177**

**Kommunstyrelsens beslut**

att bifalla arbetsutskottets förslag.

SERVICENÄMND

**Kommunstyrelsens beslut**

att bifalla arbetsutskottets förslag.

RENHÅLLNINGSSTYRELSE

**Kommunstyrelsens beslut**

att bifalla arbetsutskottets förslag.

SKATTESATS M.M.

Mats Helmfrid (m) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag samt yrkar vidare i enlighet med protokollsbilaga 177/04 att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda införandet av vårdnadsbidrag i Lunds kommun.

Mats Olsson (v) yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa utdebiteringen för år 2009 till 21,24 kr per skattekrona samt yrkar vidare att kommunstyrelsen beslutar avslå Mats Helmfrids (m) yrkande om uppdrag angående vårdnadsbidrag.

Anders Almgren (s) och Anders Ebbesson (mp) yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa utdebiteringen för år 2009 till 21,14 kr per skattekrona samt instämmer vidare i Mats Olssons (v) avslagsyrkande.

**Beslutsgång**

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med hans eget yrkande.

**Kommunstyrelsens beslut**

att föreslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa utdebiteringen för år 2009 till 20,84 kr per skattekrona,

att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om överförande av budgetavvikelser mellan åren,



### **forts, § 177**

**att** bemyndiga utbildningsnämnden att av anslaget för "Reserverade medel" disponera 10 206 000 kr som avsatts för lokalkostnader för förskola/grundskola,

**att** bemyndiga kommunstyrelsen att disponera resterande del av anslaget för "Reserverade medel",

**att** upptaga lån om 169 500 000 kr,

**att** fastställa finansiella mål för Lunds kommun i enlighet med förslag i budgetdokumentet,

**att** fastställa nämndsgemensamma mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning i enlighet med förslag i budgetdokumentet,

**att** fastställa skolpengsbeloppen för år 2009 till respektive förskola och skola i enlighet med förslag i budgetdokumentet,

**att** fastställa av kommunstyrelsen upprättat förslag till budget för år 2009,

**att** godkänna förslag till ekonomi- och verksamhetsplan för åren 2009-2011, samt

**att** uppdraga åt kommunstyrelsen att utreda införandet av vårdnadsbidrag i Lunds kommun.

## INVESTERINGSRAMAR

### **Kommunstyrelsens beslut**

**att** följande text inarbetas inför kommunfullmäktiges behandling av budgetdokumentet den 12-13 juni 2008: "Kommunstyrelsen föreslår att hittillsvarande specificerade investeringsbudget per objekt fr o m 2009 ersätts med att varje nämnd erhåller en investeringsram. Avsikten med förändringen är att åstadkomma ett mer flexibelt och effektivt utnyttjande av investeringsmedlen. Inom resp investeringsram läggs prioriteringsansvaret på resp nämnd. I första hand skall naturligtvis påbörjade investeringar prioriteras. I andra prioriteringsordning kommer nya investeringsbehov. Dock behöver kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges insyn i prioriteringsdiskussionerna fastställas. Denna insyn kan t ex tillgodoses genom att investeringar överstigande viss beloppsgräns skall avropas hos kommunstyrelsen resp kommunfullmäktige. Därutöver bör spelregler för hantering av investeringsbelopp över årsskiftena fastställas. Även rutiner för inrapportering av budgetuppgifter i ekonomisystemet behöver belysas. Kommunstyrelsen har för avsikt att under hösten 2008 återkomma med förslag till regler och riktlinjer för arbetet med investeringsramar".

**forts, § 177**

**Reservationer**

Samtliga ledamöter reserverar sig i den mån respektive partiföreträdares yrkande inte vunnit kommunstyrelsens bifall.

Följande skriftliga reservationer ges in, protokollsbilagorna § 177/05 och § 177/06.

*Beslut expedieras till:*  
✓ Kommunfullmäktige  
Akten

<b>EVP 2009-2011 MED BUDGET 2009</b>			
<b>Socialdemokraternas förslag till nettobudget för resp nämnd/verksamhet</b>			
<b>-=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till KS:s rambeslut</b>			
<b>Nämnd/Verksamhet</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>POLITISK LEDNING</b>			
Av KS prel beslutad nettoram 2008-03-06	-27 914	-27 914	-27 914
<i>Socialdemokraternas förslag till förändringar:</i>			
Ramutökning kommunfullmäktige, klimatkonferens m m	-300	-300	-300
Ramutökning kommunstyrelsen	-350	-350	-350
Ramutökning revisionen	-150		
Ramminskning valnämnden			2 192
Ramutökning överförmyndarnämnden	-800	-800	-800
<b>Socialdemokraternas förslag till nettobudget</b>	<b>-29 514</b>	<b>-29 364</b>	<b>-27 172</b>
<b>KOMMUNKONTOR</b>			
Av KS prel beslutad nettoram 2008-03-06	-128 090	-128 090	-128 090
<i>Socialdemokraternas förslag till förändringar:</i>			
Överföring från Kultur- och fritidsnämnden (ATAD)	-916	-916	-916
Utökning Inkubatorerna, Rdtjänst Syd m m	-2 400	-2 400	-2 400
Förstärkning medborgarkontor, 0,5 tjänst	-250	-250	-250
<b>Socialdemokraternas förslag till nettobudget</b>	<b>-131 656</b>	<b>-131 656</b>	<b>-131 656</b>
<b>BYGGNADSNÄMND</b>			
Av KS prel beslutad nettoram 2008-03-06	-19 749	-19 749	-19 749
<i>Socialdemokraternas förslag till förändringar:</i>			
Miljöbyggsprogr. SYD, energideklarationer och tätortsfördjupningar	-500	-500	-500
<b>Socialdemokraternas förslag till nettobudget</b>	<b>-20 249</b>	<b>-20 249</b>	<b>-20 249</b>

<b>EVP 2009-2011 MED BUDGET 2009</b>			
<b>Socialdemokraternas förslag till nettobudget för resp nämnd/verksamhet</b>			
<b>-=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till KS:s rambeslut</b>			
<b>Nämnd/Verksamhet</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>TEKNISK NÄMND</b>			
Av KS prel beslutad nettoram 2008-03-06	-150 199	-150 792	-150 792
<i>Socialdemokraternas förslag till förändringar:</i>			
Kompensation utökade arealer	194	340	-630
Park och träd, utökat underhåll	-1 000	-1 000	-1 000
Tillgängliga lekplatser	-1 000	-1 000	-1 000
<b>Socialdemokraternas förslag till nettobudget</b>	<b>-152 005</b>	<b>-152 452</b>	<b>-153 422</b>
<b>TEKNISK NÄMND - INFRASTRUKTURINVEST</b>			
Av KS prel beslutad nettoram 2008-03-06	-41 739	-42 476	-42 476
<i>Socialdemokraternas förslag till förändringar:</i>			
Justering infrastrukturramen	-775	-4 698	-5 526
<b>Socialdemokraternas förslag till nettobudget</b>	<b>-42 514</b>	<b>-47 174</b>	<b>-48 002</b>
<b>MILJÖNÄMND</b>			
Av KS prel beslutad nettoram 2008-03-06	-11 235	-11 235	-11 235
<i>Socialdemokraternas förslag till förändringar:</i>			
<b>Socialdemokraternas förslag till nettobudget</b>	<b>-11 235</b>	<b>-11 235</b>	<b>-11 235</b>
<b>UTBILDNINGSNÄMND</b>			
Av KS prel beslutad nettoram 2008-03-06	-442 870	-434 392	-423 630
<i>Socialdemokraternas förslag till förändringar:</i>			
Volymförändringar, gymnasieskolan	1 262	1 249	-397
Volymförändringar, gymnasiesärskolan	-994	-994	-994
Utökning ISLK, konceptspec kostnader	-700	-700	-700
Katedralskolan, om- o tillbyggnation, försening	3 488		
Ramutökning, kunskapsveckan	-400	-400	-400
Utökning, lokaler Parkskolan (skolplaneanslaget)	-1 531	-1 531	-1 531
Kompetenscentrum i matematik	-2 000	-2 000	-2 000
Kvalitetsförstärkning av komvux	-2 000	-2 000	-2 000
<b>Socialdemokraternas förslag till nettobudget</b>	<b>-445 745</b>	<b>-440 768</b>	<b>-431 652</b>

<b>EVP 2009-2011 MED BUDGET 2009</b>			
<b>Socialdemokraternas förslag till nettobudget för resp nämnd/verksamhet</b>			
<b>=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till KS:s rambeslut</b>			
<b>Nämnd/Verksamhet</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND</b>			
Av KS prel beslutad nettoram 2008-03-06	-252 080	-257 805	-257 805
<i>Socialdemokraternas förslag till förändringar:</i>			
Överföring till kommunkontoret (ATAD)	916	916	916
Folkparken/Mötespl Klostersgården, försening	1 300	5 809	0
Ramutökning, ungdomsforum	-250	-250	-250
Ramutökning, gräsplan Stångby, driftkonsekvenser	-40	-80	-80
Föreningsbidrag, bibliotek och kulturskola	-2 000	-2 000	-2 000
Ingen försening av Kulturcentrum Väster (Folkparken)	-1 300	-4 479	0
Ramutökning ungdomsforum	-225	-225	-225
Ökat underhåll fritidsanläggningar	-1 500	-1 500	-1 500
<b>Socialdemokraternas förslag till nettobudget</b>	<b>-255 179</b>	<b>-259 614</b>	<b>-260 944</b>
<b>SOCIALNÄMND</b>			
Av KS prel beslutad nettoram 2008-03-06	-363 085	-363 085	-363 085
<i>Socialdemokraternas förslag till förändringar:</i>			
Ramutökning, sommarpraktik	-2 000	-2 000	-2 000
Hemlöshet, missbruksvård och psykiatri	-2 000	-2 000	-2 000
<b>Socialdemokraternas förslag till nettobudget</b>	<b>-367 085</b>	<b>-367 085</b>	<b>-367 085</b>
<b>VÄRD- OCH OMSORGSNÄMND</b>			
Av KS prel beslutad nettoram 2008-03-06	-1 229 858	-1 247 652	-1 268 112
<i>Socialdemokraternas förslag till förändringar:</i>			
Volymförändring äldreomsorgen	-3 434	-3 405	-3 964
Bostad med särskild service enl LSS	-1 261	-1 261	-1 261
Särskilt boende Kompassen	-2 668	-2 668	-2 668
Särskilt boende Reimersdal	-3 461	-3 461	-3 461
Utbyggnad av LSS	-3 607	-10 000	-15 000
Ytterligare 48 pl särskilt boende	0	-160	-10 320
<b>Socialdemokraternas förslag till nettobudget</b>	<b>-1 244 289</b>	<b>-1 268 607</b>	<b>-1 304 786</b>

<b>EVP 2009-2011 MED BUDGET 2009</b>			
<b>Socialdemokraternas förslag till nettobudget för resp nämnd/verksamhet</b>			
<b>=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till KS:s rambeslut</b>			
<b>Nämnd/Verksamhet</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>BARN- OCH SKOLNÄMNDER GEMENSAMT</b>			
Av KS prel beslutad nettoram 2008-03-06	0	0	0
<i>Socialdemokraternas förslag till förändringar:</i>			
Volymförändring förskolan	-8 363	1 919	8 253
Volymförändring grundskolan	-7 877	-7 773	-9 793
Volymförändring skolbarnomsorgen	-96	26	-316
Förändring, till nämndens förfogande	-316	-113	-53
Kvalitetshöjning i skola och förskola	-36 000	-36 000	-36 000
Fördelas till BSN	16 652	5 941	1 909
<b>Socialdemokraternas förslag till nettobudget</b>	<b>-36 000</b>	<b>-36 000</b>	<b>-36 000</b>
<b>BARN- OCH SKOLNÄMND LUNDS STAD</b>			
Av KS prel beslutad nettoram 2008-03-06	-1 237 826	-1 258 927	-1 286 072
<i>Socialdemokraternas förslag till förändringar:</i>			
Till nämndens förfogande	-757	-620	-585
Volymförändring förskolan	-17 331	-9 810	-5 293
Volymförändring grundskolan	-5 527	-5 691	-6 264
Volymförändring skolbarnomsorgen	-1 615	-1 601	-1 604
Volymförändring sarskolan	-774	-774	-774
Höjebro skolan - utökning	-2 000	-2 000	-2 000
Utökning lokaler förskola (skolplaneanslaget)	-381	-381	-381
Utökning lokaler grundskola (skolplaneanslaget)	-66	-66	-66
<b>Socialdemokraternas förslag till nettobudget</b>	<b>-1 266 277</b>	<b>-1 279 870</b>	<b>-1 303 039</b>

<b>EVP 2009-2011 MED BUDGET 2009</b>			
<b>Socialdemokraternas förslag till nettobudget för resp nämnd/verksamhet</b>			
<b>=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till KS:s rambeslut</b>			
<b>Nämnd/Verksamhet</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>BARN- OCH SKOLNÄMND LUND ÖSTER</b>			
<i>Av KS prel beslutad nettoram 2008-03-06</i>	-533 365	-546 409	-555 026
<i>Socialdemokraternas förslag till förändringar:</i>			
Till nämndens förfogande	441	507	532
Volymförändring förskolan	8 968	11 729	13 546
Volymförändring grundskolan	-2 350	-2 082	-3 529
Volymförändring skolbarnomsorgen	1 519	1 627	1 288
Utökning lokaler förskola (skolplaneanslaget)			
Reducering lokaler grundskola (skolplaneanslaget)	8 428	10 241	10 241
Ramutökning, gröna skolgårdar	-410	-410	-410
<b>Socialdemokraternas förslag till nettobudget</b>	<b>-516 769</b>	<b>-524 797</b>	<b>-533 358</b>
<b>FINANSIERING</b>			
<i>Av KS prel beslutad nettoram 2008-03-06</i>	-134 881	-183 731	-229 529
<i>Socialdemokraternas förslag till förändringar:</i>			
Plan för stöd, service o omvårdnad, Kompassen	2 668	2 668	2 668
Plan för stöd, service o omvårdnad, Reimersdal	3 461	3 461	3 461
Stöd- och serviceplan, VoO, LSS boende	1 261	1 261	1 261
Statsbidrag momsåterbäring	6 100	6 100	6 100
Kapitalkostnader	2 500	2 500	1 500
Pensionskostnader	3 600	3 600	3 100
Kulturhuvudstad, minskat anslag 2009	10 000		
Försening Bardisanen	6 000		
FINSAM, avsättning	-5 000		
Förändring skolplaneanslaget	-6 450	-8 263	-8 263
Överföring ansl åtg för arbetslösa (sommarpraktik)	1 000	1 000	1 000
Förändring skolplaneanslaget	2 605	-1 200	3 800
Reducerad LSS-utjämning	0	5 000	10 000
<b>Socialdemokraternas förslag till nettobudget</b>	<b>-107 136</b>	<b>-167 604</b>	<b>-204 902</b>

<b>EVP 2009-2011 MED BUDGET 2009</b>			
<b>Socialdemokraternas förslag till nettobudget för resp nämnd/verksamhet</b>			
<b>=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till KS:s rambeslut</b>			
<b>Nämnd/Verksamhet</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>KOMMUNTOTAL</b>			
Av KS prel beslutad nettoram 2008-03-06	-4 572 891	-4 672 257	-4 763 515
Socialdemokraternas förslag till nettobudget	-4 625 653	-4 736 475	-4 833 502
<b>Socialdemokraternas förslag till förändringar</b>	<b>-52 762</b>	<b>-64 218</b>	<b>-69 987</b>
<b>Övriga förändringar:</b>			
Ökning resultatkravet servicenämnden	5 000		



Socialdemokraternas förslag

EVP 2009-2011 MED BUDGET 2009  
 RESULTATBUDGET HELA KOMMUNEN

	Bokslut 2007	Budget 2008	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
Intäkter	1 244 463	1 262 632	1 197 773	1 234 525	1 279 514
Kostnader	-4 920 265	-4 929 298	-5 119 910	-5 213 411	-5 313 783
Avskrivningar	-190 952	-189 596	-183 000	-189 000	-194 300
Poster av engångskaraktär	-141 976				
Pensionskostnad		-171 100	-171 500	-180 300	-181 600
varav individuell del		-122 300	-130 700	-136 600	-137 800
<b>VERKSAMH NETTOKOSTN</b>	<b>-4 008 730</b>	<b>-4 027 362</b>	<b>-4 276 637</b>	<b>-4 348 186</b>	<b>-4 410 169</b>
Kommunalskatt	3 650 845	3 832 954	4 149 547	4 243 505	4 326 718
Generella statsbidrag	196 495	235 945	203 448	181 146	192 835
Finansiella intäkter	67 170	67 650	65 700	66 400	65 400
Finansiella kostnader	-6 920	-26 040	-22 850	-22 950	-22 950
Finansiella kostnader, nettoamortering		-99 700	-3 500	-13 300	-22 300
Finansiell kostnad, pensionsskuld	-84 808		-97 700	-104 900	-100 100
Finansiella kostnader av engångskaraktär	-141 078				
<b>RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA</b>					
<b>POSTER</b>	<b>-327 026</b>	<b>-16 553</b>	<b>18 008</b>	<b>1 715</b>	<b>29 434</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-327 026</b>	<b>-16 553</b>	<b>18 008</b>	<b>1 715</b>	<b>29 434</b>

Resultat mot balanskravet

53 208

36 915

50 534

Finansiellt mål

87 060

88 493

90 391

St/MO

Socialdemokraternas förslag

EVP 2009-2011 MED BUDGET 2009  
FINANSIERINGSBUDGET HELA KOMMUNEN

	Bokslut 2007	Budget 2008	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>					
Årets resultat	-327 026	-16 553	18 008	1 715	29 434
Justeringar för avskrivningar	190 953	189 596	183 000	189 000	194 300
Justering för avsättning pensionskostnader mm	391 593	118 800	88 600	90 500	73 000
Kapitalbindning	-282 126	-12 034	151 296	48 565	104 814
<b>MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>	<b>-26 606</b>	<b>279 809</b>	<b>440 904</b>	<b>329 780</b>	<b>401 548</b>
<b>INVESTERINGAR</b>					
Nettoinvesteringar	-342 336	-882 402	-712 514	-673 768	-609 526
Värdepapper, pensionsförvaltning	-5 006	-33 800	-27 700	-30 700	-32 200
Ej verkställda investeringar		234 100	115 200	132 400	80 400
Överfört till kommande år				0	0
Avgår exploateringsverksamhet		19 951	-89 486	-64 482	-111 814
<b>MEDEL FÖR INVESTERINGSVERKSAMHET</b>	<b>-347 342</b>	<b>-662 151</b>	<b>-714 500</b>	<b>-636 550</b>	<b>-673 140</b>
<b>FINANSIERING</b>					
Upplåning / Amortering	363 988	382 360	163 600	306 800	131 500
Försäljning anläggningstillgångar			110 000	0	140 000
<b>MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>	<b>363 988</b>	<b>382 360</b>	<b>273 600</b>	<b>306 800</b>	<b>271 500</b>
<b>FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL</b>	<b>-9 960</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	<b>30</b>	<b>-92</b>

*Handwritten signature*

	2009	2010	2011
<b>Vänsterpartiets förslag till förändringar gentemot majoritetsförslaget</b>			
Politisk ledning			
Kommunkontor	0	0	0
Stadsbyggnadskontor	2 500	2 500	2 500
	-250	-250	-250
Teknisk nämnd	-250	-250	-250
	-1 000	-1 000	-1 000
	-1 000	-1 000	-1 000
	-5 000	-5 000	-5 000
	5 549	9 700	8 431
Teknisk nämnd - infrastr	0	0	0
Miljönämnd	-15 391	-15 391	-15 391
Utbildningsnämnd	-1 500	-1 500	-1 500
Kultur- och fritidsnämnd	-2 000	-2 000	-2 000
	-1 300	-4 479	0
	-225	-225	-225
	-1 000	-1 000	-1 000
	-2 000	-2 000	-2 000
	-3 607	-10 000	-15 000
	0	-160	-10 320
	-41 081	-41 081	-41 081
	-7 855	-7 855	-7 855
	0	5 000	10 000
	-7 000	-7 000	-7 000
	78 500	80 300	81 900
	-3 910	-2 691	-8 041
	8 243	-3 632	23 237
	43 443	31 568	44 337
	-64 327	-64 327	-64 327
(v):s sammanvägda förändring gentemot majoriteten			
Resultat enligt (v)-budget			
Resultat mot balanskravet (v)			
Diff. vänsterpartiet - majoritetsförslaget till skola och förskola			

<b>EVP 2009-2011 MED BUDGET 2009</b>			
<b>Miljöpartiets förslag till nettobudget för resp nämnd/verksamhet</b>			
<b>-=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till KS:s rambeslut</b>			
<i>Nämnd/Verksamhet</i>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>POLITISK LEDNING</b>			
<i>Av KS prel beslutad nettoram 2008-03-06</i>	-27 914	-27 914	-27 914
<i>Miljöpartiets förslag till förändringar:</i>			
Ramutökning kommunfullmäktige, klimatkonferens m m	-300	-300	-300
Ramutökning kommunstyrelsen	-350	-350	-350
Ramutökning revisionen	-150		
Ramminskning valnämnden			2 192
Ramutökning överförmyndarnämnden	-800	-800	-800
<b>Miljöpartiets förslag till nettobudget</b>	<b>-29 514</b>	<b>-29 364</b>	<b>-27 172</b>
<b>KOMMUNKONTOR</b>			
<i>Av KS prel beslutad nettoram 2008-03-06</i>	-128 090	-128 090	-128 090
<i>Miljöpartiets förslag till förändringar:</i>			
Överföring från Kultur- och fritidsnämnden (ATAD)	-916	-916	-916
Utökning Inkubatorerna, Rdtjänst Syd mm	-2 400	-2 400	-2 400
<b>Besp. näringslivsenhet, företagslots m.m.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Enl maj
			V 2500
			Maj 250
<b>Miljöpartiets förslag till nettobudget</b>	<b>-133 156</b>	<b>-133 156</b>	<b>-133 156</b>
<b>BYGGNADSNÄMND</b>			
<i>Av KS prel beslutad nettoram 2008-03-06</i>	-19 749	-19 749	-19 749
<i>Miljöpartiets förslag till förändringar:</i>			
			S, V 500
<b>Miljöpartiets förslag till nettobudget</b>	<b>-20 879</b>	<b>-20 449</b>	<b>-20 449</b>

<b>TEKNISK NÄMND</b>			
Av KS prel beslutad nettoram 2008-03-06	-150 199	-150 792	-150 792
Miljöpartiets förslag till förändringar:			
Park, träd	-1 000	-1 000	-1 000
Lekplatser	-1 000	-1 000	-1 000
Busstaxa sänks till 10 kr	0	0	0
Kompensation utökade arealer	194	340	-630
Miljöpartiets förslag till nettobudget	-152 005	-152 452	-153 422
<b>EVP 2009-2011 MED BUDGET 2009</b>			
<i>Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget för resp nämnd/verksamhet - = ökad nettokostnad, + = minskad nettokostnad i förhållande till KS:s rambeslut</i>			
Nämnd/Verksamhet	2009	2010	2011
<b>TEKNISK NÄMND - INFRASTRUKTURINVEST</b>			
Av KS prel beslutad nettoram 2008-03-06	-41 739	-42 476	-42 476
Miljöpartiets förslag till förändringar:			
Justering infrastrukturramen	-775	-4 698	-5 526
Ingen ny motorvägsavfart E22	5 549	9 700	8 431
Miljöpartiets förslag till nettobudget	-36 965	-37 474	-39 571
<b>MILJÖNÄMND</b>			
Av KS prel beslutad nettoram 2008-03-06	-11 235	-11 235	-11 235
Miljöpartiets förslag till förändringar:			
Miljöpartiets förslag till nettobudget	-11 235	-11 235	-11 235

V,S

V,S

V

V

<b>UTBILDNINGSNÄMND</b>			
Av KS prel beslutad nettoram 2008-03-06	-442 870	-434 392	-423 630
<i>Miljöpartiets förslag till förändringar:</i>			
Volymförändringar, gymnasieskolan	1 262	1 249	-397
Volymförändringar, gymnasiesärskolan	-994	-994	-994
Utökning ISLK, konceptspec kostnader	-700	-700	-700
Katedralskolan, om- o tillbyggnation, försening	3 488		
Ramutökning, kunskapsveckan	-400	-400	-400
Utökning, lokaler Parkskolan (skolplaneanslaget)	-1 531	-1 531	-1 531
			0,42%
<b>Miljöpartiets förslag till nettobudget</b>	<b>-443 645</b>	<b>-438 668</b>	<b>-429 552</b>
<b>KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND</b>			
Av KS prel beslutad nettoram 2008-03-06	-252 080	-257 805	-257 805
<i>Miljöpartiets förslag till förändringar:</i>			
Överföring till kommunkontoret (ATAD)	916	916	916
Folkparken/Mötespl Klostersgården, försening	0	0	0 Maj 1300 å
Ramutökning, ungdomsforum (maj)	-250	-250	-250
Ramutökning, ungdomsforum (tillägg opp)	-225	-225	-225
Ramutökning, gräsplan Stångby, driftkonsekvenser	-40	-80	-80
Underhåll anläggningar	-1 500	-1 500	-1 500 V,S
Bibliotek, Kulturskola, föreningsbidrag	-2 000	-2 000	-2 000 V,S 2000
Kulturskolan, sänkta avgifter	-1 000	-1 000	-1 000 V 1000
<b>Miljöpartiets förslag till nettobudget</b>	<b>-256 179</b>	<b>-261 944</b>	<b>-261 944</b>

<b>EVP 2009-2011 MED BUDGET 2009</b>			
<b>Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget för resp nämnd/verksamhet</b>			
<b>-=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till KS:s rambeslut</b>			
<b>Nämnd/Verksamhet</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>SOCIALNÄMND</b>			
Av KS prel beslutad nettoram 2008-03-06	-363 085	-363 085	-363 085
Miljöpartiets förslag till förändringar:			
Ramutökning, sommarpraktik	-2 000	-2 000	-2 000
<b>Hemlöshet, missbruksvård, psykiatri</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 000</b>
			<i>V,S</i>
<b>Miljöpartiets förslag till nettobudget</b>	<b>-370 285</b>	<b>-370 285</b>	<b>-370 285</b>
<b>VÅRD- OCH OMSÖRGSNÄMND</b>			
Av KS prel beslutad nettoram 2008-03-06	-1 229 858	-1 247 652	-1 268 112
Miljöpartiets förslag till förändringar:			
Volymförändring äldreomsorgen	-3 434	-3 405	-3 964
Bostad med särskild service enl LSS	-1 261	-1 261	-1 261
Särskilt boende Kompassen	-2 668	-2 668	-2 668
Särskilt boende Reimersdal	-3 461	-3 461	-3 461
<b>Utbyggnad LSS</b>	<b>-3 607</b>	<b>-10 000</b>	<b>-15 000</b>
48 nya platser	0	-160	-10 320
			<i>S, V</i>
<b>Miljöpartiets förslag till nettobudget</b>	<b>-1 248 489</b>	<b>-1 272 807</b>	<b>-1 308 986</b>
			<i>0,36%</i>
<b>BARN- OCH SKOLNÄMNDER GEMENSAMT</b>			
Av KS prel beslutad nettoram 2008-03-06	0	0	0
Miljöpartiets förslag till förändringar:			
Volymförändring förskolan	-8 363	1 919	8 253
Volymförändring grundskolan	-7 877	-7 773	-9 793
Volymförändring skolbarnomsorgen	-96	26	-316
Förändring, till nämndens förfogande	-316	-113	-53
Fördelas till BSN	16 652	5 941	1 909
<b>Miljöpartiets förslag till nettobudget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>EVP 2009-2011 MED BUDGET 2009</b>			
<b>Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget för resp nämnd/verksamhet</b>			
<b>=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till KS:s rambeslut</b>			
<b>Nämnd/Verksamhet</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>BARN- OCH SKOLNÄMND LUNDS STAD</b>			
Av KS prel beslutad nettoram 2008-03-06	-1 237 826	-1 258 927	-1 286 072
Miljöpartiets förslag till förändringar:			
Till nämndens förfogande	-757	-620	-585
Volymförändring förskolan	-17 331	-9 810	-5 293
Volymförändring grundskolan	-5 527	-5 691	-6 264
Volymförändring skolbarnomsorgen	-1 615	-1 601	-1 604
Volymförändring särskolan	-774	-774	-774
Höjebro skolan - utökning	-2 000	-2 000	-2 000
Utökning lokaler förskola (skolplaneanslaget)	-381	-381	-381
Utökning lokaler grundskola (skolplaneanslaget)	-66	-66	-66
<b>Miljöpartiets förslag till nettobudget</b>	<b>-1 289 077</b>	<b>-1 302 670</b>	<b>-1 325 839</b>
<b>BARN- OCH SKOLNÄMND LUND ÖSTER</b>			
Av KS prel beslutad nettoram 2008-03-06	-533 365	-546 409	-555 026
Miljöpartiets förslag till förändringar:			
Till nämndens förfogande	441	507	532
Volymförändring förskolan	8 968	11 729	13 546
Volymförändring grundskolan	-2 350	-2 082	-3 529
Volymförändring skolbarnomsorgen	1 519	1 627	1 288
Utökning lokaler förskola (skolplaneanslaget)			
Reducering lokaler grundskola (skolplaneanslaget)	8 428	10 241	10 241
Ramutökning, gröna skolgårdar (maj)	-410	-410	-410
<b>Miljöpartiets förslag till nettobudget</b>	<b>-526 979</b>	<b>-535 007</b>	<b>-543 568</b>

1,84%

1,84%



<b>EVP 2009-2011 MED BUDGET 2009</b>			
<b>Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget för resp nämnd/verksamhet</b>			
<b>=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till KS:s rambeslut</b>			
<b>Nämnd/Verksamhet</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>FINANSIERING</b>			
Av KS prel beslutad nettoram 2008-03-06	-134 881	-183 731	-229 529
<i>Miljöpartiets förslag till förändringar:</i>			
Plan för stöd, service o omvårdnad, Kompassen	2 668	2 668	2 668
Plan för stöd, service o omvårdnad, Reimersdal	3 461	3 461	3 461
Stöd- och serviceplan, VoO, LSS boende	1 261	1 261	1 261
<b>Reducerad LSS-utjämning</b>	<b>0</b>	<b>-5 000</b>	<b>-10 000</b>
Statsbidrag momsåterbäring	6 100	6 100	6 100
Kapitalkostnader	2 500	2 500	1 500
Pensionskostnader	3 600	3 600	3 100
Försening Bardisanen	6 000		
FINSAM, avsättning	-5 000		
Förändring skolplaneanslaget	-6 450	-8 263	-8 263
Överföring ansl åtg för arbetslösa (sommarspraktik)	1 000	1 000	1 000
Förändring skolplaneanslaget	2 605	-1 200	3 800
<b>Miljöpartiets förslag till nettobudget</b>	<b>-48 261</b>	<b>-117 379</b>	<b>-163 477</b>
<b>KOMMUNTOTAL</b>			
Av KS prel beslutad nettoram 2008-03-06	-4 572 891	-4 672 257	-4 763 515
Miljöpartiets förslag till nettobudget	-4 566 669	-4 682 890	-4 788 656
Miljöpartiets förslag till förändringar	6 222	-10 633	-25 141
<b>Övriga förändringar:</b>			
Ökning resultatkravet servicenämnden	5 000		

<b>Resultat enligt rambeslutet</b>	<b>11 783</b>		
Majoritetens förslag, oförändr skatt	370	-6 354	-6 442
MP förslag, 30 öre	6 172		

## **Kommunalt vårdnadsbidrag**

Riksdagen har beslutat att ge kommunerna möjlighet att införa kommunalt vårdnadsbidrag från halvårsskiftet 2008. Förslaget ökar valfriheten.

Vårdnadsbidraget riktar sig till föräldrar med barn mellan ett och tre år. Bidraget möjliggör för de föräldrar som vill att efter föräldraförsäkringens slut stanna hemma lite längre med sina barn.

Kommunen kan ge ett skattefritt kommunalt bidrag på 3 000 kronor per barn och månad. Fullt vårdnadsbidrag får den vars barn inte utnyttjar den offentligt finansierade barnomsorgen. Flera skånska kommuner inför bidraget redan i år. Det ger möjlighet att få erfarenhet hur stor efterfrågan är och därmed bedöma kostnaden för kommunen. Vi vill utreda möjligheten att införa fullt vårdnadsbidrag under mandatperioden.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda införandet av vårdnadsbidrag i Lunds kommun.

Moderaterna

Folkpartiet

Centerpartiet

Kristdemokraterna

2008-05-29

Reservation till kommunstyrelsen ärende 2  
Ekonomi- och verksamhetsplan 2009–2011 med budget 2009

## Borgerliga nedskärningar: Inte se – inte höra – inte tala

Många hade nog hoppats att majoriteten i kommunstyrelsen i alla fall skulle ha tagit någon typ av intryck av den massiva opinionen mot försämringar i skolor och förskolor. Men borgaralliansen i Lund påminner nu starkt om de klassiska Tre Rikenas Apor, de som håller för ögon, öron och mun. Borgarna vägrar att se vad som håller på att hända med Lunds skolor. De vägrar att lyssna på alla dem som försöker påtala vad som håller på att hända. De vägrar dessutom att tala om vad de gör, utan försöker dölja sina nedskärningar för allmänhet, media och personal.



### *Ytterligare ett slag mot Lunds skolor*

Majoritetsförslaget innebär en ny nedskärning på sammanlagt 18,5 miljoner kronor på Lunds skolor 2009. Det betyder att de borgerliga sedan de kom till makten 2006 har sparat in totalt 64,3 miljoner kronor på Lunds skolor och förskolor, en nedskärning som saknar motstycke i Lunds historia. Samtidigt har de inte tillstått en enda åtgärd, allt är ju bara "något mindre uppräknings", varför inga som helst konsekvensbeskrivningar av nedskärningarna gjorts. När signaler från verkligheten emellanåt trängt in i det borgerliga glastornet har de avfärdats som ondsint vänsterpropaganda eller med en variant på det dåliga samvetets pedagogik: Kvaliteten i Lunds skolor är i utgångsläget högre än i många andra kommuner – andra har det värre, så kom inte och gnäll! Verkligheten har emellertid nu hunnit ifatt Lunds borgerlighet. Folkets dom är hård, och inga finter, ingen demagogi kan längre skylla deras usla skolpolitik.

### *Struken jämställdhetssatsning*

Den majoritet av vänsterpartiet, socialdemokraterna och miljöpartiet som styrde Lund fram till senaste valet, inledde en satsning på att jämställa lönerna i Lunds kommun genom att stegvis höja lönerna för kvinnodominerade yrkesgrupper. I rak motsats mot vad de borgerliga lovade innan valet 2006 skrotade de förra året jämställdhetssatsningen inom Kommunal. Nu stryker de borgerliga den planerade fortsättningen för andra yrkesgrupper, t.ex. sjuksköterskor och förskolelärare. Vänsterpartiet vill i sitt budgetalternativ återuppta arbetet med att jämställa Lund.

### *Funktionshindrad med rätt till eget boende? Var god dröj!*

Den borgerliga budgeten ger inte heller tillräckliga resurser för utbyggnad av boenden enligt lagen om stöd och service (LSS). Det innebär ännu längre väntetider för funktionshindrade med rätt till



2008-05-29

eget boende. Lund kommer istället att få fortsätta betala straffskatt till kommuner som sköter sig bättre och antagligen också viten för beslut som inte blir verkställda.

### *40 öre kan betyda mycket*

Allt detta, fortsatta nedskärningar på skolorna, utebliven jämställdhetssatsning och otillräcklig LSS-utbyggnad sker bara med ett syfte, att behålla de skattesänkningar på totalt 40 öre per tjänad hundralapp som de borgerliga genomdrivit 2007 och 2008. Detta trots att vi vet att de flesta är beredda att betala mer i skatt om pengarna går till skolan och vården.

### *Vänsterpartiets alternativ: Vi återställer allt borgarna skurit ner på skolan*

I vänsterpartiets budgetförslag återställs 2006 års skattenivå (+ 40 öre). Därmed kan vi återföra de 64,3 miljoner kr de borgerliga skurit ner på skolan och förskolan. De behövs för att minska förskolegrupperna, öka lärartätheten i grund- och gymnasieskola och kvalitetssatsa på Komvux. Vidare återupptar vi satsningen på jämställda löner och fullföljer utbyggnaden av LSS-boenden.

### *Också tio öre betyder en del*

På flera punkter överensstämmer vänsterpartiets budgetförslag med socialdemokraternas och miljöpartiets. Men på några viktiga punkter skiljer det sig. Socialdemokraterna och miljöpartiet vill bara återställa skatten med 30 av de 40 öre som borgarna sänkt med. Därmed kan de bland annat inte satsa lika mycket på skolan och förskolan som vänsterpartiet, även om även de ligger långt över de borgerliga.

### *Sänkt busstaxa: Ta tian tillbaka!*

Vänsterpartiet är vidare ensamt om att vilja sänka busstaxan från 15 till 10 kr med motsvarande sänkning för rabatterade resor och återinförd pensionärsrabatt. Om vi menar allvar med att vi vill att kollektivtrafiken ska öka måste den både vara bra och billig. Detta är dessutom god fördelningspolitik, eftersom det till exempel är betydligt fler kvinnliga lågavlönade än manliga HSB-chefer på bussarna.

### *Att bo hemma ska vara en möjlighet men inte ett tvång för de äldre*

I valrörelsen 2006 lovade både vänsterpartiet och de borgerliga partierna att verka för så kallat trygghetsboende för äldre som inte har tillräckliga vårdbehov för att få plats på särskilt boende, men som har behov av omfattande stöd i vardagen och kanske är ängsliga och känner sig ensamma i sina hem. De borgerliga påstår att de uppfyllt sitt vallöfte genom att de bytt namn på en avdelning på Mårtenslund och kallar den trygghetsboende. Men ska vi gå mot mer av verklig valfrihet för äldre vårdbehövande måste givetvis platserna i äldreboenden totalt öka. Med den borgerliga politiken har inga nya platser tillkommit. I vänsterpartiets budget sätter vi av pengar för att bygga ett nytt äldreboende. Detta bör vara i form av trygghetsboende med kvarboendeprincip. Därigenom återupprättar vi ålderdomshemmet i dess bästa betydelse.

### *Ge föreningslivet chansen och satsa på Kulturskolan*

Lund har högtflygande kulturella planer inför 2014. Men de borgerliga är just nu i färd med att sänka det folkliga stödet för kulturhuvudstadssatsningen. Hur kan en sådan satsning vinna respekt, när de samtidigt skär ner på biblioteken och det vardagliga kultur- och fritidslivet? Föreningarna

2

tvingas nu minska sin verksamhet, enbart på grund av politiskt beslutade borgerliga nedskärningar. Vi kräver ett stopp för urholkningen av Lunds ideella föreningsliv, satsning på bibliotek och Kulturskola och att underhållet till kommunens idrottsanläggningar återställs till en acceptabel nivå. Allt detta kostar cirka två miljoner kronor.

Vi avsätter dessutom extra pengar för att sänka taxorna i Kulturskolan. Om nuvarande utveckling fortsätter kommer Kulturskolan att bli en exklusiv angelägenhet för barn med föräldrar som har råd. Detta är raka motsatsen till den demokratiska grundtanken med verksamheten.

### *Träd, gräs och stenar*

Den borgerliga budgeten betyder försämrat parkunderhåll, färre planterade träd och mindre resurser till lekplatser. När Lund växer måste också det gröna Lund få växa. Med nuvarande anslag kommer det att ta årtionden innan kommunens lekplatser utvecklats och gjorts tillgängliga för alla barn. Vänsterpartiet vill tillsammans med den övriga rödgröna oppositionen satsa inom dessa områden genom anslag till tekniska nämnden. Dessutom vill vi ge stadsbyggnadskontoret möjlighet att utveckla miljöbyggprogram och energideklarationer.

### *Visst går det att spara vettigt*

De enda nysatsningar som borgarna prioriterat sedan de kom till makten i Lund är på företagen. Näringslivsenheten har fått mer pengar och en näringslivslots har inrättats som till exempel ska berätta för företagare att det är stadsbyggnadskontoret och inte vård- och omsorg som ska kontaktas om man vill söka bygglov. Att dra in denna onödiga funktion ger en besparing på 2,5 mkr.

Genom att avstå från att bygga en ny motorvägsavfart vid Tetra Pak sparar vi 2009 5,5 miljoner kronor och längre fram nästan 10 miljoner kr om året. Givetvis ska vi med tanke på klimathotet satsa på kollektivtrafiken istället för på onödiga motorvägsinvesteringar.

### *Återställd kommunalskatt för utvecklad välfärd*

De besparingar vi föreslår räcker dock inte för att finansiera kvalitetssatsningarna i den kommunala verksamheten. Vi återställer därför med gott samvete 2006 års skattesats, + 40 öre. Detta har lundaborna betalat förut och vi vet att de flesta är beredda att göra det igen, i förvisning om att Lunds kommunalskatt används till något viktigt: att utveckla skolan och välfärden istället för att montera ner den.

Därtill vill vänsterpartiet lägga mer pengar än majoriteten för att förbättra arbetet mot hemlöshet och inom psykiatrin. Av tabellbilagan framgår alla vänsterpartiets förslag till förändringar gentemot majoritetens i kommunstyrelsen.



Mats Olsson



Marta Santander

## Tabellbilaga

Vänsterpartiets förändringar gentemot majoriteten i siffror  
(minus betyder mer pengar)

		2009 tkr	2010 tkr	2011 tkr
Politisk ledning		0	0	0
Kommunkontor	Besparing näringslivsenhet och företagslots	2 500	2 500	2 500
Stadsbyggnadskontor	Miljöbyggprogram Syd	-250	-250	-250
	Energideklarationer	-250	-250	-250
Teknisk nämnd	Trädplanteringar och parkunderhåll	-1 000	-1 000	-1 000
	Tillgängliga lekplatser	-1 000	-1 000	-1 000
	Busstaxa sänks till 10 kr	-5 000	-5 000	-5 000
Teknisk nämnd – infrastr	Ingen ny motorvägsavfart E22	5 549	9 700	8 431
Miljönämnd		0	0	0
Utbildningsnämnd	Komp. 3,45 % nedskärningar 07-09	-15 391	-15 391	-15 391
Kultur- och fritidsnämnd	Underhåll anläggningar	-1 500	-1 500	-1 500
	Bibliotek, Kulturskola, föreningsbidrag	-2 000	-2 000	-2 000
	Ingen försening Kulturcentrum Väster i Folkparken	-1 300	-4 479	0
	Ungdomsforum	-225	-225	-225
	Kulturskolan, sänkta avgifter	-1 000	-1 000	-1 000
Socialnämnd	Hemlöshet, missbruksvård, psykiatri	-2 000	-2 000	-2 000
Vård- och omsorgsnämnd	Utbyggnad LSS	-3 607	-10 000	-15 000
	48 platser Trygghetsboende	0	-160	-10 320
BSN Lunds stad	Komp. 3,41 % nedskärningar, 07-09	-41 081	-41 081	-41 081
BSN Lund öster	Komp. 1,48 % nedskärningar, 07-09	-7 855	-7 855	-7 855
Finansiering	Minskning av straffavgift LSS	0	5 000	10 000
	Jämställda löner	-7 000	-7 000	-7 000
	Skattehöjning 40 öre	78 500	80 300	81 900

(v):s sammanvägda förändring gentemot majoriteten	-3 910	-2 691	-8 041
Resultat enligt (v)-budget	8 243	-3 632	23 237
Resultat mot balanskravet (v)	43 443	31 568	44 337
Differens vänsterpartiet – majoriteten till skola och förskola	-64 327	-64 327	-64 327



## RESERVATION

**SOCIALDEMOKRATERNA**  
Kommunstyrelsens sammanträde 080529

### En budget för kvalitet och utveckling i Lunds kommun

#### Utgångspunkter för socialdemokraternas budgetalternativ 2008 - 2010

De senaste åren har varit den ekonomiskt starkaste tiden på mycket länge för kommuner och landsting. En gynnsam ekonomisk utveckling har medfört att verksamheter över hela landet har utvecklats samtidigt som man rustat sig för kärvare finansiella förutsättningar.

Men i en nationell jämförelse utmärker sig Lund under den borgerliga majoritetens ledning. Medan andra har utvecklat skola och förskola har man för första gången i modern tid istället genomfört stora nerdragningar. Lärarna blir färre och de ekonomiska resurserna minskas. Trots de stora nerskärningarna har skattesänkningarna inte motsvarats i tillräcklig utsträckning av minskade utgifter vilket lett till det dåliga ekonomiska resultatet och en ökande låneskuld. Ett starkt ekonomiskt resultat har på mindre än två år förbytt i underskott, från att varit skuldfri är kommunen nu skyldig flera hundra miljoner kronor. Tillsammans med endast 1 ytterligare kommun i Skåne var Lund den enda som gick med ekonomiskt underskott 2007. Intresset för utvecklingen av den kommunala servicen har förbytt av ledorden skattesänkning, nerskärning och privatisering.

Vi vill med det socialdemokratiska budgetalternativet visa på att det finns ett annat alternativ, där avveckling byts mot utveckling och ekonomiskt lättsinne ersatts av ansvarstagande. Med det socialdemokratiska budgetförslaget för 2009-2011 stärks, värnas och utvecklas den kommunala välfärden i Lund. Utgångspunkten för vårt politiska arbete är individernas rätt till en god kommunal service där prioriteringen sker utifrån den enskildes behov och inte genom kontakter eller ekonomisk styrka.

Den borgerliga majoriteten har svikit sitt utställda löfte till medborgarna att kvaliteten i välfärden skulle utvecklas trots skattesänkningen. Administration skulle bort och kärnverksamhet prioriteras. Nu vet vi bättre. Mängder av lärare får sluta sina arbeten, förskolornas barngrupper blir allt större och omsorgen om äldre och funktionshindrade utsätts för nya besparingar.

Den borgerliga skattesänkningen har misslyckats. Bra resultat och verksamhet av högsta kvalitet har fått ge vika för underskott och försämringar. För att återföra kvalitet i servicen väljer vi därför en skattehöjning med 30 öre. Mer än två tredjedelar av de ökade intäkterna riktas till skola och förskola för att återställa kvalitet och utveckling.

*Handwritten signature*

## Utvecklingsområden och prioriteringar

De huvudsakliga prioriteringarna i vårt förslag till EVP med budget, 2009 – 2011 är:

- **Skola & förskola**
- **Äldre & funktionshindrade**
- **Kultur & fritid**
- **Parker & grönområden**
- **Sociala insatser & stödåtgärder**
- **Byggande & miljö**

Samtliga förslag till utökade satsningar nedan är nya resurser utöver det som anges i det borgerliga budgetförslaget.

### Skola och förskola

Skolan och förskolan är de delar av den kommunala verksamheten som drabbats hårdast av de borgerliga nerskärningarna. Genom budgetnerdragningar och en ekonomisk fördelning med mycket mindre hänsyn till individuella behov har de största kvalitetssänkningarna i modern tid genomförts. Mängder av lärare tvingas sluta sina arbeten och trots beslut om det motsatta så blir det allt fler barn i förskolornas barngrupper.

En skola och förskola av högsta klass kräver politiska prioriteringar och stöd till lärare och andra medarbetare. Ett stöd i form av att personalen känner politikernas förtroende för att bedriva utveckling, men givetvis även i form av tillräckliga ekonomiska resurser.

Vi socialdemokrater tillskjuter därför **utökade anslag med 40 Mkr** per år till förskola, skola och utbildning. Prioriterade områden är minskade barngrupper i förskolan, ökade insatser i de tidiga skolåren, ökad lärartäthet, minskade skolklasser och fortbildning för lärare.

Resursökningen innebär att skolan och förskolan kan stärkas med nästan etthundra nya lärare.

Kunskapen i matematik kan forma förutsättningarna för vidare studier, men är också ett ämne som lämnar många elever efter sig med vikande självkänsla. För att stärka intresset och förbättra matematikkunskaperna riktas därför **2 Mkr** särskilt för förverkligandet av ett gemensamt **kompetenscentrum för matematik**, i syfte att stärka utvecklingen i Lunds skolor och stödja lärare, elever och föräldrar.

Vi vill även **stärka vuxenutbildningen**. Därför riktas **2 Mkr** till kvalitetssatsningar och utveckling av Komvux. Genom att stärka möjligheterna till utbildning i senare skeden i livet än under ungdomsåren åstadkommer vi ett utbildningssystem där alla kan utvecklas och erbjuder möjligheten till en andra chans.

### Äldre och funktionshindrade

Den borgerliga äldreomsorgen är helt inriktad på privatiseringar och marknadslösningar. Rekordstora personalnerdragningar som ger vårdbolagen stora vinster prioriteras framför de äldres behov. Vi socialdemokrater vill vända den utvecklingen och istället prioritera nya boenden i äldreomsorgen. Vi **tillför** därför **160 tkr** 2010 och **10,3 Mkr** 2011 för byggandet av ett **nytt särskilt boende** med 48 lägenheter.

Behovet av fler bostäder och utökad service inom kommunens ansvar för funktionshindrade (LSS) ökar. Många som har ett stort behov av en fungerande bostad tvingas idag vänta alltför länge på att få det stöd och den hjälp de behöver. Kommunen måste bli betydligt bättre på att möta dessa behov och följa lagen. Vi **utökar** därför **resurserna för LSS** med **3,6 Mkr** 2010 samt **10 Mkr**, respektive **15 Mkr** de nästföljande åren.

AMC



## Kultur och fritid

Trots satsningen på Lund som Europeisk kulturhuvudstad 2014 så är kultur och fritidsverksamheten ständigt föremål för den borgerliga majoritetens nerskärningar. Vi vill i stället prioritera dessa verksamheter. Vi tillför därför **2 Mkr** årligen för utökade resurser till **bibliotek, föreningsbidrag och kulturskolan**. Det medför bland annat att det kommunala **föreningsbidraget återställs till tidigare nivå**.

Lundabornas gemensamma tillgångar i form av kommunala fritids och idrottsanläggningar måste vårdas och underhållas. Allt annat vore ett direkt slöseri med våra gemensamma resurser. För att möjliggöra ett nödvändigt och intensifierat underhåll, utan att det innebär att resurser tas från annan kultur- och fritidsverksamhet, **utökar** vi resurserna för **underhållet med 1,5 Mkr årligen**.

Utvecklingen av Folkparken till ett **kulturcentrum på Väster** är sedan länge planerad, men förverkligandet senareläggs gång på gång av den borgerliga majoriteten. I stället för en mötesplats med lokaler för bland annat bibliotek och föreningsliv tvingas Folkparken till en tynande tillvaro. Vi tillför därför **1,3 Mkr 2009** och **4,5 Mkr 2010** för förverkligandet av Kulturcentrum Väster.

## Sociala insatser och stödåtgärder

Lund är en välmående kommun, men måste bli betydligt bättre på att möta behoven för dem med störst behov av hjälp och stöd. Vi socialdemokrater tillskjuter **2 Mkr** årligen för att möta behoven inom det sociala området med ökade resurser mot **hemlöshet** samt för förbättrad **missbruksvård och psykiatri**.

## Parker och lekplatser

Såväl skötseln som renhållningen i Lunds parker måste förbättras, samtidigt som de gröna miljöerna måste utvecklas. Vi socialdemokrater tillför därför **1 Mkr till fler träd och utökat parkunderhåll**.

Arbetet med att rusta upp och tillgänglighetsanpassa Lunds lekplatser måste prioriteras. Alltför många lekplatser är i ett dåligt skick och fortfarande är få tillgängliga för barn och vuxna med funktionshinder. Vi socialdemokrater tillför därför årligen **1 Mkr** för åtgärder och utveckling av **tillgängliga lekplatser**.

## Byggnad och miljö

Det är viktigt med god planberedskap i form av att fler fördjupningar av översiktsplanen tas fram. Kommunen måste också arbeta aktivt med centrumutveckling i tätorterna utanför staden. Miljöfrågorna måste stärkas i samhällsplaneringen och i detta arbete har kommunerna ett stort ansvar. Vi vill därför att resurserna för **fördjupningar, tätortsutveckling, miljö- och energieffektivt byggande**, samt kommunens **uppföljning av energieffektivitet** i bebyggelsen stärks med **500 tkr**.

*AM*

**Socialdemokraternas budgetförslag för 2009, EVP 2009-11**

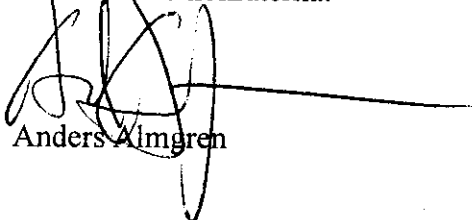
Alla uppgifter är förändringar i förhållande till majoritetens förslag

	2009	2010	2011
	[tkr]	[tkr]	[tkr]
<b>Byggnadsnämnden</b>			
Miljöbyggprogram SYD, Energideklarationer, fördjupningar och tätortsutveckling	500	500	500
<b>Tekniska nämnden</b>			
Park och träd, utökat underhåll	1 000	1 000	1 000
Tillgängliga lekplatser	1 000	1 000	1 000
<b>Utbildningsnämnden</b>			
Matematikcentrum	2 000	2 000	2 000
Kvalitetsförstärkning av komvux	2 000	2 000	2 000
<b>Kultur &amp; fritidsnämnden</b>			
Föreningsbidrag, bibliotek och kulturskola	2 000	2 000	2 000
Underhåll	1 500	1 500	1 500
Ingen försening av Kulturcentrum Väster (Folkparken)	1 300	4 479	0
Ungdomsforum	225	225	225
<b>Socialnämnden</b>			
Hemlöshet, missbruksvård och psykiatri	2 000	2 000	2 000
<b>Vård &amp; omsorgsnämnden</b>			
Utbyggnad av LSS	3 607	10 000	15 000
Ytterligare 48 platser särskilt boende	0	160	10 320
<b>Barn och skolnämnderna</b>			
Kvalitetshöjning i skola och förskola	36 000	36 000	36 000
<b>Finansiering</b>			
Reducerad LSS-utjämning	0	-5 000	-10 000
<b>RESULTAT</b>			
<b>Socialdemokraternas resultat</b>	<b>18 008</b>	<b>1 715</b>	<b>29 434</b>
<b>Socialdemokraternas resultat enl. balanskravet</b>	<b>53 208</b>	<b>36 915</b>	<b>50 534</b>
<b>Kommunens finansiella mål</b>	<b>87 060</b>	<b>88 493</b>	<b>90 391</b>
Borgarnas resultat	12 153	-941	31 278
Borgarnas resultat enl. balanskravet	47 353	34 259	52 378
Skattehöjning 30 öre	58 875	60 225	61 425
Socialdemokraternas resursförstärkning	53 132	57 864	63 545

LH MC

Med anledning av vad som anförts ovan reserverar sig Socialdemokraterna mot Kommunstyrelsens beslut avseende ekonomi- och verksamhetsplan 2009 - 2011, med budget för 2009 till förmån för våra egna yrkanden.

För Socialdemokraterna:



Anders Almgren

Mattias Olsson



Margareta Dovsjö

Margareta Kristensson