



Landskrona kan bättre. Vi vill mer.

En människas liv är sannerligen en fantastisk resa. Och alla är unika. Några trasiga, tragiska. Andra lyckliga, lyckosamma. Därför att människors villkor är så olika. Vi är övertygade om att det bara är trygga människor som vågar möta det enda vi med säkerhet vet om framtiden – att det bli annorlunda, men spännande. Därför ska alla människor ges livsvillkor så att livets resa blir värd att göra, att se fram emot och att kunna se tillbaka på, med glädje.

Möjligheternas stad – framtidens Landskrona

Mitt i Öresundsregionen, lika nära landsbygden som storstäderna och på den allra vackraste delen av Skånes kustremsa, med vita sandstränder och Glumslövs gröna backar – där finner vi Möjligheternas stad.

I Landskrona finns förutsättningar för ett dynamiskt och expansivt företagande. Här finns gott om mark och läget är perfekt – mitt i en av världens starkaste forskningsregioner och mitt i nätet av kollektivtrafik och transporter. Vår stad som talar alla världens språk, kan dessutom handla med och ta emot turister från alla världens hörn. Landskrona har några av Sveriges bästa turistattraktioner med Ven, Citadellet och Borstahuset. Det finns oändliga möjligheter för Landskronabor som vill starta företag inom de här branscherna, arbeta i Köpenhamn eller utbilda sig. Tillsammans kan vi sätta staden på kartan och bli en del av tillväxten och framtidstron i Öresundsregionen.

Landskrona är samtidigt en delad stad, med tuffa problem som måste lösas. Skillnaderna mellan fattiga och rika är för stora och har dessutom ökat under de senaste åren. Landskrona har den högsta arbetslösheten i Skåne, barnfattigdomen breder ut sig och alldeles för många människor är hänvisade till försörjningsstöd. Det är inte acceptabelt! Ojämlighet och sociala orättvisor minskar sammanhållningen och skapar oro och otrygghet.

Vi tror att denna negativa utveckling går att bryta. Barnen är vår framtid och den börjar i skolan. Arbete är grunden för välfärd, välstånd och människors personliga utveckling. Människors trygghet är kittet i samhällssolidariteten. Det är kärnan i vår politik.

Vi Socialdemokrater vet att ett samhälle fungerar bäst där klyftorna mellan den rikaste och den fattigaste är små. Alla människor är lika mycket värda. Vi lever alla här med samma rätt. Då ska vi också göra det på lika villkor. Följaktligen ska varje människa ha en möjlighet att leva ett rikt och fullvärdigt liv.

För oss socialdemokrater är kampen för alla människors lika värde och lika rätt själva drivkraften och kärnan i politiken. Grunden för all jämlikhetssträvan är alla människors lika värde. Alla som bor i Sverige ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. På den grunden ska den generella politiken formas.



Därför strävar vi med vår politik efter ett samhälle med trygga och självständiga människor, där frihet och jämlikhet är varandras förutsättningar. Just för att vi i ett sådant samhälle med tillförsikt kan möta de prövningar som väntar, reda ut de kriser som kommer och ha beredskap för händelser som vi inte råår över. Det är trots allt smartare att lösa problem tillsammans än att ställa yngre mot äldre, sjuka mot friska, män mot kvinnor och arbetslösa mot dem som har jobb. Det är tillsammans med landskronaborna vi kan förändra vår stad till något mycket bättre. Tror ni det går? Det tror vi.

Vi vill bland annat lyfta fram:

Skola och utbildning

- Vi vill satsa på en kulturskola för alla. Kulturen ska bli en integrerad del av grundskolan så att alla barn får lika stor chans att komma i kontakt med de konstnärliga uttrycksformerna.

Alla barn i årskurserna 1-5 får en timme (60 min) kompanjonlärarskap.

Kompanjonlärarskap innebär att en pedagog i konststartsämnet undervisar tillsammans med ordinarie lärare dvs klasslärare och/eller musiklärare. Ett successivt införande innebär att från hösten 2012 börjar alla i årskurs 1 med dans. Året därpå fortsätter dessa med musik och de nya ettorna börjar med dans. Året därpå fyller vi på med teater. Året därpå med bild. Och sista året med tid där alla konstarterna samverkar

Under de tre kommande åren anslår vi 1,5 mnkr.

- Landskrona deltar i ett forskningsprojekt (PARt/Utsikter) med Helsingborg riktat mot de mest utsatta barnen – de som är familjehemsplacerade. Det är bevisat att framgång i skolan är den mest avgörande faktorn att lyckas för övrigt. Med detta som grund drar vi slutsatsen att framgång i skolan är en nyckelfaktor för alla barn och bör därför användas mera generellt i Landskrona riktat mot alla - men i första hand mot utsatta barn genom ett genomtänkt, planerat och konstruktivt samarbete mellan skolan och socialtjänsten.

Därför föreslår vi att medel (2,0) flyttas från IFN:s budget avseende förebyggande åtgärder för att tillsammans med merparten av de projektmedel som idag används för PARt implementera arbetssättet i alla skolor. Ett samrådsorgan mellan socialtjänst och skola bildas som tar ett ansvar för detta och hanterar den skapade tvärsektoriella budgeten.



- Utbildning och livslångt lärande – från förskola till vuxenutbildning och högskola – är kraftfulla verktyg för människors möjligheter till frigörelse och av största betydelse för delaktighet och inflytande i samhället. Den gemensamma skolan bidrar till utvecklingen av ett demokratiskt samhälle. Skolan ska ge barn och ungdomar villkor att klara av sin utbildning. Skolan i Landskrona ska vara fri från avgifter. Vi anslår 500 tkr för att skolan inte ska behöva ta ut avgifter.
- När det gäller satsning på pedagoger (ökade löner etc) ska det i princip ske inom ordinarie lönepottsfördelning. Men vi vill också anslå extra medel. Dock inte som löneförstärkning, utan för att skapa internkonsulter får ”Stavrosa” i verksamheten bland dem som vill men inte kan. Ett sätt att lyfta pedagoger och förstärka lärprocessen. Vi satsar 2,5 mnkr till dessa och andra utvecklingsprojekt i skolan.
- Det finns anledning att förstärka modersmålsundervisningen för och ge alla barn bättre studiehjälper. Modersmållärarna behöver mer tid för att fungera som barnens ombud och trygghet i systemet. Trygga barn som tillåts utveckla sin egen kultur och identitet blir trygga barn i det svenska samhället. Vi satsar 1 miljon till utvecklingsprojekt inom staden för detta ändamål
- Dagens digitala teknik och sociala medier skall inkluderas i skolans arbete. Samhällets och skolans datorisering har utvecklat möjligheten för lärandet. Att kunna hantera det kraftiga informationsflödet, att granska det kritiskt och ta tillvara dess möjligheter ställer också krav på att skolan har tillräckligt med resurser för att rusta barn och unga för framtiden. För att höja elevernas måluppfyllelse ytterligare och främja deras studiemotivation intensifierar vi IT-användandet i skolorna. Vi höjer UN:s reinvesteringsutrymme med 1,5 mnkr.

Jobb & näringsliv

- Arbete är grunden för välfärd och välstånd. Rätten till ett arbete är kärnan i vår politik. Att knäcka den höga arbetslösheten och öka sysselsättningsgraden är en avgörande framtidsfråga för Landskrona. Arbetslinjen ska genomsyra närings- och sysselsättningspolitiken.

Under de kommande åren vill vi satsa på konkreta sysselsättningsprojekt med särskilt fokus på ungdomar och långtidsarbetslösa. Sommarjobbsgaranti för ungdomar, plusjobb med anställning i kommunal eller privat sektor under en tolv månaders period är exempel på åtgärder. Anställningar i kommunen ska ske i samråd med fackliga organisationer, följa lagstiftningen och gällande avtal på arbetsmarknaden. Ingen ska tvingas arbeta till socialbidrag.

- Särskilt viktigt för att pressa tillbaka arbetslösheten är att fler företag etableras och startas. Utvecklingsstiftelsen har idag ett stort kapital som ska användas i arbetet med fler och nya företag. Utvecklingsstiftelsen ska ges status som kommunens



näringslivsorganisation. Uppdraget är att i nära samarbete med kommunstyrelsen och kommunens utbildnings- och arbetsmarknadsenheter flytta fram Landskronas position som en attraktiv kommun för entreprenörer och företag. Tillsättningen av ny näringslivschef är prioriterat. Sammanlagt satsar vi 1,5 mnkr.

Trygghet för alla – i livets alla skeden

- Barnfattigdomen breder ut sig i Landskrona. Alltför många barn står utanför samhället och berövas sin framtid. Ett särskilt handlingsprogram, med konkreta och handfasta förslag till åtgärder, ska tas fram. I närtid vill vi stärka föreningslivet och ge alla barn och unga möjlighet att delta. Vi vill öka föreningsstödet med särskilt fokus på ungdomar.
- Alla har rätt till bra vård i livets slutskede. Vi vill återskapa det palliativa team som gav vård och stöd till sjuka och deras anhöriga i hemmet. Vi vill återskapa det under förra mandatperioden avvecklade demensteamet. 4,8 mnkr
- För de äldre som, med eller utan hemtjänst, av olika orsaker känner sig otrygga vill vi satsa på fler trygghetsplatser. Det ska vara individen själv som avgör behovet av att flytta in i trygghetsboende. 8 nya platser inrättas.
- Personalen är välfärdens viktigaste tillgång. Bra anställningsvillkor höjer kvaliteten i välfärden. Alla kommunalt anställda som vill ska få heltidstjänst och erbjudas möjligheten att arbeta deltid. Det är en viktig del av personalpolitiken på en mönsterarbetsplats. Vi vill minska andelen tillfälliga anställningar, avskaffa de så kallade delade turerna, öka personalens inflytande över sitt arbete och skapa bättre förutsättningar till kompetensutveckling.
- Med information och kampanjer vill vi verka för en renare stad. Stadens inre delar blir för varje år allt sämre med sopor och avfall i den offentliga miljön vilket förstärker Landskronas negativa rykte. Målet ska vara ”Den rena och miljövänliga staden”.
- Parkerna, våra stränder och trädgårdskolonier är viktiga oaser för rekreation, lugn och hälsa liksom för biologisk mångfald. Vi vill utveckla stadens parker och stränder och hålla dem välskötta. Parkerna ska förvandlas till inbjudande och trygga och trygga mötesarenor för alla generationer.
- Satsningar på ökad trygghet måste också vara långsiktiga. Att stärka människors förmåga och möjlighet till arbete är en sådan åtgärd. Att ge barn och unga bättre förutsättningar att lyckas i skolan en annan. Bekämpa barnfattigdomen en tredje. Sidan om detta och satsningarna på föreningslivet vill vi öka utbudet för ungdomars



möjlighet till meningsfull fritid. Det kan handla om fler fritidsgårdar, öppna skolor, uppsökande verksamhet med mera.

- Möjligheten till samlingslokaler för förenings- och kulturlivet är en viktig demokratisk insats. Kommunen ska bidra till att sådana samlingslokaler finns. Vi anslår 750 tkr för att kommunens Folkets Hus-föreningar ska kunna fortsätta upplåta samlingslokaler.
- Det är viktigt att vi fortsätter utveckla våra välfärdssystem för att inte bara ge en bra vård och omsorg utan också stimulera en aktiv pensionärstillvaro. Socialdemokraterna i Landskrona ser behovet av satsningar för ökad livskvalitet som prioriterad. Att öka människors möjligheter att träffa andra människor på i föreningsliv, på stan eller annorstädes är ett viktigt steg i att bygga vidare på välfärden och öka livskvaliteten för äldre.

Övrigt

- Vi vill satsa på ett utvecklingsarbete i närområden där alla kan delta, vilket ökar samhörigheten och vi-känslan. Ett aktivt och positivt arbete som släpper loss alla kreativa krafter och skapar ett tryggare liv. 1 mnkr
- Vi vill satsa på ett så kallat *Digitalt hus* i Landskrona som inte bara möjliggör visning av traditionella biograffilmer utan också ger möjlighet att skapa och stimulera utvecklig av rörlig bild ur ett bredare perspektiv i Landskrona.

Ekonomisk redogörelse för Utvecklingsstiftelsen, bilaga 1
Förslag till beslut och ekonomisk budget för 2011, bilaga 2



	2012	2013	2014
Treklöverns beräknade budgetresultat	12 900	24 700	22 500
Finansieringsalternativ:			
Ks anslag för utveckling av kommunmålen nollställs	5 000	5 000	5 000
Ks anslag för oförutsedda konstnader nollställs	1 500	1 500	1 500
Stadsledningskontorets anslag för utvecklingsråd nollställs	500	500	500
Utnyttjande av tidigare avsatt eget kapital			
Budget för jubileumskommittén 2012 räknas av från resultatkravet	4 650	4 650	4 650
	24 550	16 780	1 630
S- förslag			
Kommunala plusjobb	-3 000	-3 000	
Sommarjobbsgaranti	-1 500		
Vård i livets slutskede	-2 000		
Demensteam		-2 800	
Fler trygghetsplatser	-200	-200	
Heltidssatsning	-1 000	-2 000	
Minska delade turer	-1 000	-1 000	
Kulturskolan	-500	-500	-500
Avgiftsfri skola	-500		
Höjda föreningsbidrag	-2 000	-750	
Renare Landskrona	-500		
Förbättrad skötsel av parker, grönområden och stränder	-500	-500	
Ungdomssatsning (F-gårdar, uppsökande verksh mm)	-500	-1 500	
Avgiftsfri kollektivtrafik	-1 250	-1 000	
Utvecklingsarbete / visionsarbete	-800	800	
Trygghetsskapande åtgärder i skolan / identitet och språkförståelse	-500	-500	
Digitalisera skolan	-570		
Permanenta PArT & Utsikter	-2 000		
<i>Omfördelning IFN till UN</i>	2 000		
"Stavrosa" mfl utvecklingsprojekt i skolan	-2 500		
Särskild näringslivsatsning inom US ram	-1 500		
<i>US finansiering</i>	1 500		
Handlinsplan mot barnfattigdom	-750		
Jubileumsfirande	-4 000		
<i>Jubileumsfirande ingen resultatpåverkan</i>	4 000		
Satsning	-19 570	-12 950	-500
RESULTAT	4 980	3 830	1 130



Bokslut 2010 för utvecklingsstiftelsen

Tillgångar

Fordringar La stad	11,3 mnkr	
Kassa & bank	5,6 mnkr	totala tillgångar med 16,9 mnkr

Skulder o eget kapital

Fritt eget kapital	- 16,9 mnkr
--------------------	-------------



Socialdemokraternas Resultatbudget (mnkr)		Bokslut	Prognos	Budget	EFF	EFF
	Not	2010	2011	2012	2013	2014
<i>Tertial 1</i>						
Verksamhetens intäkter	1	688,4	425,0	450,0	450,0	450,0
Verksamhetens kostnader	2	-2 411,8	-2 223,2	-2 321,2	-2 321,2	-2 388,9
Beräknad verksamhetsförändring	3				-67,7	-66,5
Avskrivningar	4	-126,3	-98,0	-106,1	-108,0	-110,0
Verksamhetens nettokostnader		-1 849,7	-1 896,2	-1 977,3	-2 046,9	-2 115,4
Skatteintäkter	5	1 260,8	1 294,9	1 337,8	1 396,7	1 455,3
Generella statsbidrag o komm.ek utjämning	6	571,5	601,3	604,4	615,4	625,1
Finansiella intäkter	7	26,5	58,5	42,6	41,2	38,7
Finansiella kostnader	8	-3,3	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Resultat före extraordinära poster		5,8	56,0	5,0	3,9	1,2
Extraordinära poster		-97,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat		-91,3	56,0	5,0	3,9	1,2
Resultatets fördelning						
Resultat skattefinansierad verksamhet		-81,5	57,0	12,9	24,7	22,5
- varav extraordinära poster		-97,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat affärsdrivande verksamhet		-9,8	-1,0	0,0	0,0	0,0
Finansieringsbudget (mnkr)		Bokslut	Prognos	Budget		
	Not	2010	2011	2012		
Den löpande verksamheten						
Årets resultat				-91,3	56,0	5,0
Justering för av- och nedskrivningar				126,3	98,0	106,1
Ökning (+) / minskning (-) av avsättningar				29,8	8,3	10,0
Justering övriga ej likviditetspåverkande poster				-12,9	0,0	0,0
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapitalet</i>				51,9	162,3	121,1
Ökning (-) / minskning (+) av placerade medel				-23,0	158,3	0,0
Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar				-26,5	19,2	7,0
Ökning (-) / minskning (+) av lager				1,9	-0,1	0,0
Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder				99,2	-102,0	9,2
Medel från den löpande verksamheten				103,5	237,7	137,3
Investeringsverksamheten						
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	9			-155,9	-245,6	-136,3
Bidrag till förvärv av materiella anläggningstillgångar				15,3	11,3	0,0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar				13,1	0,0	0,0
Ökning av finansiella anläggningstillgångar				-2,9	0,0	0,0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar				0,0	0,0	0,0
Medel från investeringsverksamheten				-130,4	-234,3	-136,3
Finansieringsverksamheten						
Nyupptagan lån				0,0	0,0	0,0
Amortering av lån				0,0	-15,0	0,0
Minskning av övriga långfristiga skulder				-18,7	0,0	0,0
Ökning av övriga långfristiga skulder				0,0	0,0	0,0
Minskning av långfristiga fordringar				0,0	1,1	0,0
Ökning av långfristiga fordringar				-5,9	0,0	0,0
Medel från finansieringsverksamhet				-24,6	-13,9	0,0
Årets kassaflöde				-51,5	-10,5	1,0
Likvida medel vid årets början				91,0	39,5	29,0
Förändring av årets kassaflöde				-51,5	-10,5	1,0
Likvida medel vid årets slut				39,5	29,0	30,0



Socialdemokraternas budget Balansbudget (mnkr)	Bokslut Prognos		Budget
	2010	2011	2012
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	1 637,1	1 772,3	1 802,5
Övriga kortfristiga tillgångar	235,4	216,3	209,3
Placerade medel	963,3	805,0	805,0
Likvida medel	39,5	29,0	30,0
Summa tillgångar	2 875,3	2 822,6	2 846,8
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital	2 006,3	2 062,3	2 067,0
Avsättningar, pensioner	108,6	117,0	127,0
Avsättningar, övriga	49,5	49,4	49,4
Långfristiga lån	10 65,0	50,0	50,0
Långfristiga skulder, övriga	0,0	0,0	0,0
Kortfristiga skulder, övriga	645,9	543,9	553,4
Summa Eget kapital, avsättningar och skulder	2 875,3	2 822,6	2 846,8

Nyckeltal	Budget	Prognos	Bokslut	Bokslut	Bokslut
	2012	2011	2010	2009	2008
Eget kapital, mnkr	2 067,0	2 062,3	2 006,3	2 110,4	2 049,3
Anläggningstillgångar mnkr	1 802,5	1 772,3	1 637,1	1 627,0	1 586,6
Omsättningstillgångar mnkr	1 044,3	1 050,3	1 238,2	1 242,2	1 106,7
Placerade lån, mnkr	50,0	50,0	65,0	65,0	65,0
Verksamhetens nettokostnader, mnkr	1 977,3	1 896,2	1 849,7	1 749,8	1 679,2
Skatteintäkter inkl generella bidrag mnkr	1 942,2	1 896,2	1 832,3	1 725,3	1 676,6
Finansnetto, mnkr	40,1	56,0	23,2	85,6	17,9
Verksamhetens nettokostnaders andel av skatteintäkter och generella bidrag, %	-101,8	-100,0	-100,9	-101,4	-100,2
Finansnettots andel av skatteintäkterna och generella bidrag, %	2,1	3,0	1,3	5,0	1,1
Nettokostnader inkl finansnettots andel av skatteintäkter och bidrag, %	-99,7	-97,0	-99,7	-96,5	-99,1
Soliditet	73,0	73,0	73,5	73,5	76,1
PER KOMMUNINVÅNARE					
Antal invånare	41 982	41 724	41 724	41 226	40 860
Kommunal utdebitering / skattekrona	20,24	20,24	20,24	20,24	20,24
Eget kapital, kr/inv	49 235	49 427	48 085	51 191	50 154
Anläggningstillgångar, kr/inv	42 935	42 477	39 236	39 465	38 830
Omsättningstillgångar, kr/inv	24 875	25 173	29 676	30 131	27 085
Totala tillgångar, kr/inv	67 810	67 649	68 912	69 597	65 915
Låneskuld kr/inv	-1 191	-1 198	-1 558	-1 577	-1 591

**Noter till Resultat- och Balansbudget 2012 / Socialdemokraternas förslag****Not 1 Verksamhetens intäkter**

(mnkr)	Bokslut 2010	Prognos 2011	Budget 2012
Verksamhetens intäkter	1 178,2	925,0	950,0
Interna poster mellan nämnderna	-489,8	-500,0	-500,0
Summa verksamhetens intäkter	688,4	425,0	450,0

Not 2 Verksamhetens kostnader

(mnkr)	Bokslut 2010	Prognos 2011	Budget 2012
Verksamhetens kostnader	-3 027,9	-2 821,2	-2 927,3
Avskrivningar	126,3	98,0	106,1
Interna poster mellan nämnderna	489,8	500,0	500,0
Summa verksamhetens kostnader	-2 411,8	-2 223,2	-2 321,2

Not 3 Beräknad verksamhetsförändring i plan 2012 - 2013

(mnkr)	EFP 2013	EFP 2014
Beräknad personalkostnadsökning	-30,0	-30,0
Verksamhetsökningar nya boenden	-11,0	-10,0
Kostnadsökning LSS verksamhet	-1,0	-1,0
Inflationsantaganden åren 2013 - 2014	-9,0	-9,0
Effektiviseringsprogrammet	8,0	0,0
Effekt av demografisk förändring	-15,0	-16,0
Beräknade kostnadsökningar RTI projekt	-2,3	0,0
Pågående projekt o engångsanslag	5,5	0,0
Satsningar 2013 o 2014 enligt budgetförslag	-12,9	-0,5
Summa beräknade verksamhetsförändringar	-67,7	-66,5

Not 4 Avskrivningar

(mnkr)	Bokslut 2010	Prognos 2011	Budget 2012
Avskrivningar	126,3	98,0	106,1
Summa avskrivningar	126,3	98,0	106,1

Avskrivningar motsvarar den värdeminskning som en anläggnings-tillgång har under sin ekonomiska och tekniska livslängd. Avskrivning görs på immateriella, materiella och finansiella anläggningstillgångar. Avskrivningen sker årligen med samma procentsats på objektets anskaffningsvärde (nominell metod).

Följande årliga avskrivningar har använts:

Maskiner	20%-33%
Vatten och avlopp	3%-5%
Byggnader (skolor, kultur, adm, sociala)	3%-5%
El-anläggningar	8%

Not 5 Skatteintäkter

(mnkr)	Bokslut 2010	Prognos 2011	Budget 2012
Kommunalskatt	1 241,0	1 260,2	1 337,8
Slutavräkning	19,8	34,7	0,0
Summa skatteintäkter	1 260,8	1 294,9	1 337,8

Not 6 Generella statsbidrag

(mnkr)	Bokslut 2010	Prognos 2011	Budget 2012
Inkomstutjämnning	419,7	449,6	477,3
Kostnadsutjämnning	43,4	45,6	56,0
Konjunkturstöd 2010	40,1	0,0	0,0
Regleringsavgift/bidrag	10,6	42,6	17,1
Utjämningsbidrag för LSS	-3,7	0,2	-7,5
Strukturbidrag	1,5	1,5	1,5
Komm fastighetsavgift	59,9	61,8	60,0
Summa generella statsbidrag	571,5	601,3	604,4

Not 7 Finansiella intäkter

(mnkr)	Bokslut 2010	Prognos 2011	Budget 2012
Avkastning plac medel	24,2	42,7	30,0
Ränta revers La Energi o Kraft AB	0,0	13,7	12,6
Ränta på likviditet	0,7	2,1	0,0
Byggnadskreditivränta	0,5	0,0	0,0
Återföring av nedskr LSR	1,1	0,0	0,0
Summa finansiella intäkter	26,5	58,5	42,6

Not 8 Finansiella kostnader

(mnkr)	Bokslut 2010	Prognos 2011	Budget 2012
Finansiella kostnader kapitalförv.	0,0	0,0	0,0
Ränta affärsdrivande verksamhet	0,0	0,0	0,0
Ränta på lån mm	-3,3	-2,5	-2,5
Summa finansiella kostnader	-3,3	-2,5	-2,5

Not 9 Nettoinvesteringar

(mnkr)	Bokslut 2010	Prognos 2011	Budget 2012
Affärsdrivande verksamheter	57,4	30,4	16,5
Skattefinansierade verksamheter	108,7	203,9	119,8
Summa nettoinvesteringar	166,1	234,3	136,3

Not 10 Lån

(mnkr)	Bokslut 2010	Prognos 2011	Budget 2012
Affärsdrivande verksamheter	-65,0	-50,0	-50,0
Skattefinansierade verksamheter	0,0	0,0	0,0
Summa lån	-65,0	-50,0	-50,0



Driftbudget / Förslag socialdemokraterna			
	2011	<i>Förändring ram</i>	2012
Budgetramar exklusive kapitalkostnader	Tkr		Tkr
Utbildningsnämnd	-590 793		
Projektanslag Måluppfyllelse 2010 - 2012	-3 300		
Kompensation för personalkostnadsökningar	-3 977	-10 836	
Kompensation - köputrymme servicekontor		-784	
Kompensation för beräknad inflation		-3 130	
Kompensation för demografi till och med 2011	-3 635		
Demografisk komp enligt ny modell		-7 528	
Anslag för ökade kostnader - fristående skolor		-1 000	
Ramökning - förändrade statsbidrag vuxenutbildningen		-3 000	
Komp.för hyresförändringar-aut brandlarm o lokaloptim.	-1 700	-313	
Anslag från kommunstyrelsen för gymnasieutbildningar	-180 000		
Effektiviseringsprogram - 0,86%		6 766	
Tillfälligt anslag 2011 - underskott vuxenutbildning 2010	1 891	-1 891	
Anslag för kulturskola		-500	
Anslag för "avgiftsfri skola"		-500	
Anslag för ungdomssatsning - Fritidsgårdar - Uppsökande		-500	
Anslag för trygghetsskapande åtgärder - skolan		-500	
Anslag för kapitalkostnader - för digitalisering		-570	
Permanent PArT Utsikter		-2 000	
Anslag för "Stavrosa" med flera utv.projekt		-2 500	
	-781 514	-28 786	-810 300
Omsorgsnämnd	-545 097		
Ramjustering utifrån bokslut 2010	5 000		
Kompensation för beräknad inflation		-1 690	
Kompensation för personalkostnadsökningar	-278	-7 688	
Kompensation - köputrymme servicekontor		-421	
Kompensation för demografi beräknat till 2012		-2 470	
Effektiviseringsprogram - 0,86%		4 714	
Komp. Hyra och drift - Helsingborgsv äldreboende		-6 000	
Anslag för "Vård i livets slutskede"		-2 000	
Anslag för inrättande av fler trygghetsplatser		-200	
	-540 375	-15 755	-556 130
Individ- och familjenämnd	-186 615		
Projektanslag Handlingsplan IFORS 2010 - 2012	-2 200		
Anslag för försörjningsstöd	-85 700	10 000	
Kompensation för ökade LSS kostnader		-1 000	
Ramökning		-4 000	
Kompensation för personalkostnadsökningar	-1 050	-2 059	
Kompensation för beräknad inflation		-1 152	
Ramjustering för IFO /LSS o LASS	-4 500		
Anslag från 2010 - överskott inom arbetsmarknadsåtg 2011	-3 551	3 551	
Anslag från 2010 - överskott aktivitetshus	-247	247	
Effektiviseringsprogram - 0,86%		1 693	
Anslag från kommunstyrelsen för Aktivitetshus		-379	
Anslag för kommunala Plusjobb		-3 000	
Anslag för Sommarjobbgaranti		-1 500	
Omfördelning av anslag PErT o Utsikter till Utb.nämnd		2 000	
Anslag för handlingsplan för barnfattigdom		-750	
	-283 863	3 651	-280 212



Driftbudget / Förslag socialdemokraterna			
	2011	<i>Förändring ram</i>	2012
Budgetramar exklusive kapitalkostnader	Tkr		Tkr
Servicenämnd			
Offentliga toaletter	-680		
Bostadsanpassning	-6 968		
IT-plattform	-1 800		
Effektivisering "Lokaloptimering"	3 000		
Effektivisering "Städoptimering"	2 000		
Anslag för GA-skolan, vakansgrad 66%	-3 156		
Övrigt netto	10		
Kompensation för kostnader - Karlsundsunker		-200	
Överfört anslag för offentliga toaletter - till fritidsnämnd		250	
Anslag för politiskt arbete från och med 2011	-418		
	-8 012	50	-7 962
Stadsbyggnadsnämnd	-51 451		
Kompensation för personalkostnadsökningar	21	-765	
Kompensation för beräknad inflation		-245	
Anslag från 2010 - för arbete med industrispår	-500	500	
Effektiviseringsprogram - 0,86%		456	
Kompensation med anledning av bolagisering		-1 500	
Anslag för "Renare Landskrona"		-500	
Anslag för förbättrad skötse parker - grönomr. - stränder		-500	
Anslag för avgiftsfri kollektivtrafik		-1 250	
	-51 930	-3 804	-55 734
Fritidsnämnd	-38 515		
Folkhälsoarbete anslag från stadsledningskontor	-400		
Kompensation för personalkostnadsökningar	-72	-335	
Kompensation för beräknad inflation		-320	
Effektiviseringsprogram - 0,86%		339	
Överfört anslag för offentliga toaletter - från servicenämnd		-250	
Ökat anslag för Idrott i Centrum		-350	
Anslag för höjda föreningsbidrag		-2 000	
	-38 987	-2 916	-41 903
Kulturnämnd	-35 333		
Anslag för proj av digitalt hus-endast 2011	-300	300	
Kompensation för personalkostnadsökningar	-72	-335	
Kompensation för beräknad inflation		-255	
Effektiviseringsprogram - 0,86%		306	
Anslag för biografverksamhet		-150	
	-35 705	-134	-35 839
Räddningsnämnd	-27 539		
Kompensation för personalkostnadsökningar	-4	-423	
Kompensation för beräknad inflation		-71	
Ramjustering för avslutat avtal för - Karlsundsunker		75	
Övrig kompensation - eget kapital 2011 o 2012	-500	0	
Effektiviseringsprogram - 0,86%		242	
Ramjustering leasing i stället för investering 3 pers onbilar	-225	0	
	-28 268	-177	-28 445
Miljönämnd	-7 808		
Kompensation för personalkostnadsökningar	94	-157	
Kompensation för beräknad inflation		8	
Effektiviseringsprogram - 0,86%		70	
Ettårigt projektanslag för utvecklingsplan Saxtorpsskogen		-350	
	-7 714	-429	-8 143



Driftbudget / Förslag socialdemokraterna			
	2011	<i>Förändring ram</i>	2012
Budgetramar exklusive kapitalkostnader	Tkr		Tkr
Kommunfullmäktige			
Anslag för Kommunfullmäktige	-3 316		
Kompensation för beräknad inflation		-58	
Anslag för Parti- och Mandat- och Administrativt stöd	-3 407	-100	
Ramökning från och med 2011	-400		
Effektiviseringsprogram - 0,86%		62	
	-7 123	-96	-7 219
Revision	-1 180		
Kompensation för beräknad inflation		-12	
Effektiviseringsprogram - 0,86%		10	
	-1 180	-2	-1 182
Valnämnd	-114		
Anslag 100 tkr - ej valår		14	
	-114	14	-100
Överförmyndare	-3 432		
Kompensation för beräknad inflation		-3	
Kompensation för personalkostnadsökningar	-26	-36	
Ramjustering för volym och utbildning		-320	
Effektiviseringsprogram - 0,86%		32	
	-3 458	32	-3 785



Driftbudget / Förslag socialdemokraterna			
	2011	<i>Förändring ram</i>	2012
Budgetramar exklusive kapitalkostnader	Tkr		Tkr
Stadsledningskontor			
Budgetram	-34 874		
Ramminskning - folkhälsoarbete till fritidsnämnd	400		
Anslag 250 tkr/år / Medarb.enkät o Kundenkät	-250		
Kompensation för personalkostnadsökningar		-624	
Kompensation för beräknad inflation		-470	
Ramjustering med anledning av bolagisering		-435	
Systemadministratör Flexite - gemensam finansiering		-275	
Ramjustering för rättsdatabas		-80	
Effektiviseringsprogram - 0,86%		308	
Stadsledningskontor / specialdestinerade anslag			
Anslag för "Utvecklingsråd"	-500		
Anslag för "Utvecklingsråd", nollställs		500	
Jubileumskommittén, kansli	-850		
Tillfälligt anslag jubileumskommittén 2010 - 2013	-800	-3 000	
Anslag från 2010 - "överskott" Jubileumskommittén	-570	570	
Jubileumskommittens budget 2012 - finansieras fr eget kap		4 650	
Landskronadag - Landsronakarneval totalt 2,0 mnkr	-1 350	-650	
Jubileumfirande - ytterligare		-4 000	
Jubileumfirande - ytterligare - fin av eget kap		4 000	
Medlemsavgifter	-2 786		
Anslag för Projekt inom Skåne Nordväst	-330		
Profilering Landskrona	-300		
Skadeförebyggande	-1 000		
Trygghetsprojekt	-2 456		
Anpassningsverksamhet	-2 800		
Företagshälsövård	-3 900		
Miljöarbatt	-300		
Falck Health Care	-800		
Personalberfrämjande åtgärder	-600		
Pensionskostnader	-45 000		
Sänkta pensionskostnader 2011 - återställs till 2012	5 000	-5 000	
Reavinster förs av anläggn.tillgångar räknas ner	7 000	-3 500	
Borgensavgift	1 000	0	
Särskild näringslivssatsning		-1 500	
Särskild näringslivssatsning - finansiering från Utv.stift		1 500	
Tillfälliga anslag 2011			
Tillfälligt anslag ärendehantering 2011	-1 100	1 100	
Anslag från 2010 för ärendehanteringssystem	-100	100	
Anslag från 2010 för rättsdatabas	-70	70	
Anslag från 2010 för arbete med intranät	-133	133	
Tillfälligt anslag 2011, Heroma	-400	400	
Upprustning Karlslundsparken	-300	300	
Anslag för översyn av upphandlingspolicy	-200	200	
Årsanslag för 2012			
Anslag 2012 för beslutsstödssystem - gem finansiering		-1 930	
Utredningsarbete ärendehanteringssystem		-400	
	-88 369	-6 457	-96 402



Driftbudget / Förslag socialdemokraterna			
	2011	<i>Förändring ram</i>	2012
Budgetramar exklusive kapitalkostnader	Tkr		Tkr
Kommunstyrelse			
Nämnd och styrelsekostnader	-4 511		
Kompensation för beräknad inflation		-172	
Personalutskott	-155		
Stöd till föreningar - minskas m bidrar till FH Landskrona	-1 521	379	
Stöd till aktivitetshus - till individ- och familjenämnd	-379	379	
Kommunstyrelse gemensamt	-4 222	-300	
Proj Framtidsforum o Översyn av upphandl.policy till Sta	530		
Sjötrafik / Bidrag till Ven Trafiken AB	-4 800	-2 250	
Ofördelade kostnader hyra o drift nya lokaler	-6 050	-5 687	
Produktivitetskrav servicenämnd	1 470		
Avkastningskrav från Servicenämnd EPC-investeringar	1 500		
Hushållningskampanj servicenämnd	368		
Lägre kostnader IP telefon, servicenämnd	700		
Anslag för oförutsedda behov	-1 508		
Anslag för arb.m. löneutveckling - jämställda löner 2011	-2 386	2 386	
Anslag för arb.m. löneutveckling - jämställda löner 2012		-10 000	
Anslag för ks utvecklingsarbete med kommunmålen		-5 000	
Anslag för oförutsedda behov nollställs		1 508	
Anslag för ks utvecklingsarb. m kommunmålen, nollställs		5 000	
Anslag för finansiering av heltids satsning		-1 000	
Anslag för arbete med att minska delade turer		-1 000	
Anslag för utvecklings - och visionsarbete		-800	
	-20 964	-16 557	-37 521
Summerade budgetramar enligt ovan exklusive kapitalkostnader	-1 897 576	-71 366	-1 970 877
Beräknade avskrivningar	-98 877	-7 198	-106 075
Täckningsbidrag affärsdrivande verksamhet och resultatenheter			
Stadsbyggnadsnämnd, affärsdrivande	24 900	1 000	25 900
Stadsbyggnadsnämnd, resultatenhet intraprenad	3 500	-900	2 600
Servicenämnd, resultatenheter exkl fastigheter	4 840	1 510	6 350
Servicenämnd, resultatenheter fastigheter	63 500	1 360	64 860
Skatter och generella statsbidrag	1 863 300	78 900	1 942 200
Finansnetto - ränta o kapitalavkastning	30 000	-2 500	27 500
Ränta La Energi AB o La Kraft AB	13 700	-1 100	12 600
Budgetresultat	7 287	-294	5 058
Varav affärsdrivande verksamhet	0		0
Varav skattefinansierad verksamhet	7 287 *		5 058
Resultatkrav utifrån långs. Finansiellt mål	7 453		
Resultatkrav utifrån långs. Finansiellt mål			11 653
Beräknat resultat efter tilläggsanslag per tertial 1, 2011 *			

2011-06-13

Summering av förslag från socialdemokraterna



Investeringar	Budgetförslag / socialdemokraterna				
	Belopp i tkr	Budget 2011	Förslag 2012	Plan 2013	Plan 2014
Utbildningsnämnd					
Re- investeringar - från o med 2012 inklusive gymn.utbildningar	-5 145	-6 650	-6 650	-6 650	
IT-satsningar i skolan		-1 500			
Investeringar nya lokaler - se lokalinvesteringar	-5 600	-700	-2 500		
	-10 745	-8 850	-9 150	-6 650	
Fritidsnämnd					
Re-investeringar	-3 600	-3 600	-3 600	-3 600	
Anslag från 2010 - Klubbhus IF Lejonet	-535				
Konstgräsplaner		-4 000	-4 000	-4 000	
Ny brygga - Lill Olas badplats (*)		-5 000			
	-4 135	-12 600	-7 600	-7 600	
<i>(*) Investeringen kräver ytterligare politiska beslut</i>					
Servicenämnd, resultatenheter					
Re-investeringar	-4 100	-4 296	-4 695	-3 155	
Anslag från 2010 - Pågående investeringar	-1 689				
IP-telefoni	-6 000				
Kameraövervakning enl ks beslut	-200	-200	-200	-200	
	-11 989	-4 496	-4 895	-3 355	
Servicenämnd, prioritet 1 inom projekt "IT11"					
Ombyggnad av serverhall (**)		-2 000			
SAN lösning (**)					-3 600
Uppgradering stamnät, skola		-2 200			
Skolnätverk - Switchar		-1 200	-380	-240	
Skolnätverk - Utbyggn. fiber		-200	-750	-750	
Skolserverar		-100	-100	-100	
Skolnätverk - trådlöst		-450			
		-6 150	-1 230	-4 690	
<i>(**) Investeringarna kräver ytterligare politiska beslut</i>					
Servicenämnd, lokaler					
<u>Omsorgslokaler</u>					
Äldreboende Helsingborgsvägen, färdigställs 2011	-57 500				
Ett gruppboende vardera åren 2013 o 2014		-7 500	-15 000	-7 500	
Planerat äldreboende totalt 70 mnkr 2013 - 2014			-35 000	-35 000	
<u>Utbildningslokaler</u>					
Emilias kolan Häljarp, färdigställs 2011	-25 000				
Gullstrandskolan - åtgärder takkonstruktion	-3 000				
Parklek i Karlslundsparken	-275				
Automatiskt brandlarm skolor 2010 - 2011	-2 450				
Mindre investeringar - på uppdrag av utb.nämnden	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	
Glumslövs skola - F - 9		-7 000			
Förskola - Vägval Landskrona - plan 2012 - 2013		-12 000	-13 000		
Skola - Vägval Landskrona - planeras under 2014-2015					-30 000
<u>Övriga lokaler</u>					
Digitalt hus		-10 000	-30 000		
Mindre fastighetsinvesteringar	-2 000	-5 000	-5 000	-5 000	
Anslag från 2010 - Pågående investeringar	-1 548				
Investering B huset - Nordea	-4 500				
	-97 273	-42 500	-99 000	-78 500	
Komunfullmäktige					
Upprustning av fullmäktigesalen i Rådhuset	-350	0	0	0	
	-350	0	0	0	



Investeringar	Budgetförslag / socialdemokraterna				
	Belopp i tkr	Budget 2011	Förslag 2012	Plan 2013	Plan 2014
Stadsledningskontor					
Re-investeringar		-350	-350	-350	-350
		-350	-350	-350	-350
Kulturnämnd					
Re-investeringar		-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Anslag från 2010 - Pågående investeringar		-55			
		-1 555	-1 500	-1 500	-1 500
Miljönämnd					
Re-investeringar		-150	-150	-150	-150
		-150	-150	-150	-150
Räddningsnämnd					
Re-investeringar		-750	-750	-750	-750
Fordonsinköp				-3 500	
		-750	-750	-4 250	-750
Individ- och familjenämnd					
Re-investeringar		-1 555	-1 555	-1 555	-1 555
Utrustning - kvinnohus			-725		
		-1 555	-2 280	-1 555	-1 555
Omsorgsnämnd					
Re-investeringar		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Investeringar gruppboende - se lokalinvesteringar				-200	
Investeringar äldreboende - se lokalinvesteringar		-1 700			-1 700
		-4 700	-3 000	-3 200	-4 700
Stadsbyggnadsnämnd					
Re-investeringar		-15 160	-17 160	-12 660	-26 680
Bro - Citadellvägen över vallgraven - klar 2011		-3 000			
Prioritering med GC väg Örja Kronan - klar 2011		-11 475			
Investeringar vid Emiliaskolan - Häljarp		-3 000			
Nettobudget återstående RTI-investeringar enligt plan (***)		-46 491	-20 000	-1 000	
		-79 126	-37 160	-13 660	-26 680
<i>(***) Investeringarna kräver ytterligare politiska beslut</i>					
Summering av investeringar för skattefinansierad verksamhet		-212 678	-119 786	-146 540	-136 480
Stadsbyggnadsnämnd					
Vatten o Avlopp, enligt budgetplan		-16 900	-16 475	-19 500	-22 200
Vatten o Avlopp, pågående arbetet bs 2010		-7 488			
Vatten o Avloppsinvestering Ven		-15 000			
Summering av investeringar för affärsdrivande verksamhet		-39 388	-16 475	-19 500	-22 200
Summering av investeringar		-252 066	-136 261	-166 040	-158 680



DRIFTBUDGET / förslag från Socialdemokraterna				2012
Belopp i kkr.	Nto.kostn	Avskrivn	Ränta 5,0%	
Utbildningsnämnd	-810 300	-7 450	-950	-818 700
Omsorgsnämnd	-556 130	-2 600	-400	-559 130
Kommunstyrelsen, gemensamt	-37 521	-250	-145	-37 916
Stadsledningskontor	-96 402	-1 170	-4 830	-102 402
Servicenämnd, resultatenheter	6 350	-7 050	-1 100	-1 800
Servicenämnd, skattefinansierad vhet	-7 962	0	0	-7 962
Servicenämnd, fastighetsavdelning	64 860	-37 240	-27 620	0
Individ- och familjenämnd	-280 212	-1 500	-150	-281 862
Stadsbyggnadsnämnd	-53 134	-19 750	-9 980	-82 864
Stadsbyggnadsnämnd, va - verksamhet	25 900	-16 150	-9 750	0
Fritidsnämnd	-41 903	-9 700	-4 250	-55 853
Kulturnämnd	-35 839	-1 200	-200	-37 239
Räddningsnämnd	-28 445	-1 900	-400	-30 745
Miljönämnd	-8 143	-110	-10	-8 263
Kommunfullmäktige	-7 219	-5	-5	-7 229
Revision	-1 182	0	0	-1 182
Överförmyndare	-3 785	0	0	-3 785
Valnämnd	-100	0	0	-100
SUMMA NETTOKOSTNADER	-1 871 167	-106 075		-2 037 032
Korrigerig interna poster			-59 790	59 790
Verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar				-1 977 242
Skatter o bidrag				1 942 200
Kommunstyrelsen, finans				40 100
ÅRETS RESULTAT				5 058

INVESTERINGSBUDGET / förslag Socialdemokraterna	2012	2013	2014
Nettoinvesteringar (kkr)			
Utbildningsnämnd	-8 850	-9 150	-6 650
Omsorgsnämnd	-3 000	-3 200	-4 700
Stadsledningskontor	-350	-350	-350
Servicenämnd, resultatenheter	-4 496	-4 895	-3 355
Servicenämnd, prioriterade IT investeringar skolnät	-6 150	-1 230	-4 690
Servicenämnd, fastighetsavdelning	-42 500	-99 000	-78 500
Individ- och familjenämnd	-2 280	-1 555	-1 555
Stadsbyggnadsnämnd	-17 160	-12 660	-26 680
Stadsbyggnadsnämnd - RTI projekt	-20 000	-1 000	
Fritidsnämnd	-12 600	-7 600	-7 600
Kulturnämnd	-1 500	-1 500	-1 500
Räddningsnämnd	-750	-4 250	-750
Miljönämnd	-150	-150	-150
<i>Summas skattefinansierad verksamhet</i>	<i>-119 786</i>	<i>-146 540</i>	<i>-136 480</i>
Stadsbyggnadsnämnd, va - verksamhet	-16 475	-19 500	-22 200
Investeringsbudget / investeringsplan	-136 261	-166 040	-158 680



Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 juni 2011

Utdebitering

1. Att fastställa 2012 års utdebitering av kommunal skatt för Landskrona stad till 20:24 kronor per skattekrona.

Investeringsbudget

2. Att fastställa 2012 års investeringsbudget för den skattefinansierade verksamheten till 119,8 mnkr med en tillhörande investeringsplan för 2013 och 2014 uppgående till 146,5 mnkr respektive 136,5 mnkr.
3. Att i investeringsbudgeten ingående belopp motsvarande re-investeringsutrymme binds på nämndsnivå
4. Att i investeringsbudgeten ingående namngivna objekt binds på objektsnivå.
5. Att alla i investeringsbudgeten ingående objekt med en totalinvestering på mer än 5,0 mnkr och som innebär hyresförändring och/eller ökad driftskostnad inte får påbörjas förrän slutgiltig investeringskalkyl med driftskonsekvenser godkänts av kommunstyrelsen.
6. Att investering märkt med (* Ny brygga LillOlas) i fritidsnämndens investeringsbudget, (**Ombyggnad serverhall och SAN-lösning) i servicenämndens investeringsbudget samt (***)RTI-investeringar) i stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget inte får påbörjas förrän slutlig investeringskalkyl med driftskonsekvenser godkänts av kommunstyrelsen
7. Att fastställa 2012 års investeringsbudget för de affärsdrivande verksamheterna till 16,5 mnkr med en tillhörande investeringsplan för 2013 och 2014 uppgående till 19,5 mnkr respektive 22,2 mnkr. (Enligt specifikation på sidan 26 och i sammandrag på sidan 27).

Driftbudget

8. Att fastställa resultatbudgetens verksamhetskostnader till 1 977,2 mnkr och att fördelning av kommunbidrag till nämnderna sker enligt detaljerad sammanställning.



9. Att nämnderna inom ramen för anslagna medel får göra omdisponeringar mellan olika verksamheter om detta ej innebär avsteg från de mål kommunfullmäktige fastställt eller förändrar verksamhetens inriktning.
10. Att ekonomiskt utrymme för verksamhetsförändringar i form av utökningar och förändringar endast budgeteras på övergripande nivå i EFP för 2013 och 2014. (Se resultatbudget samt not nr 3).
11. Att samtliga nämnder och kommunala bolag under 2012 skall överlämna rapporter med helårsprognoser enligt kommunstyrelsens anvisningar.

Mål för God ekonomisk hushållning – nämndsgemensamma riktlinjer

12. Att Landskrona stads mål för god ekonomisk hushållning, både finansiella, verksamhetsmål och personalpolitiska mål sammanställda på sidorna 9 - 10 i detta dokument, fastställs.
13. Att de ekonomiska ramarna skall följas och vid befarad negativ budgetavvikelse skall nämnderna omgående upprätta en åtgärdsplan för hur budgetföljsamhet skall uppnås.

Exploateringsbudget

14. Att fastställa särskilt upprättad exploateringsplan för 2011 – 2012 – 2013 – 2014 i sammandrag på sidan 29.

Finansbudget

15. Att fastställa Landskrona stads intäkter i form av skatter och generella statsbidrag för 2012 till netto 1 942,2. (Sidan 27).
16. Att fastställa Landskrona stads intäkter i form av räntor och avkastningar för 2012 till netto 40,1 mnkr. (Sidan 27).
17. Att Stadsledningskontoret får i uppdrag att under året avyttra värdepapper till ett värde motsvarande maximalt 50,0 mnkr för att frigöra likviditet för planerade investeringar.

Arvoden och ersättningar

18. Att godkänna och fastställa beräknat förslag på arvoden och ersättning till förtroendevalda för 2012. (sidorna 30 - 31).



Övrigt

19. Att kommunmål och mål för god ekonomisk hushållning skall följas upp i upprättad förvaltningsberättelse i samband med delårsrapport per 2012-08-31 samt i årsredovisningen för 2012.
20. Att nämndmål och indikatorer för dessa följs upp i respektive nämnds verksamhetsberättelse i samband med tertialrapporterna 2012 och bokslut 2012.
21. Att 2,0 mnkr av det budgeterade resultatet för den skattefinansierade verksamheten avsätts som budget för år 2013, då Landskrona stad firar 600 års-jubileum.
22. Samt att alla till budgetberedningen inkomna skrivelser och remisser i det upprättade budgetförslaget för 2012 anses besvarade.

Tilläggsyrkande

23. att anslå 2 mnkr till kommunstyrelsen för kommunala plusjobb
24. att anslå 1,5 mnkr till Individ- och familjenämnden för sommarjobbgaranti
25. att anslå 2 mnkr till Omsorgsnämnden för vård i livets slutskede
26. att anslå 200 tkr till Omsorgsnämnden för fler Trygghetsplatser
27. att anslå 1 mkr till Kommunstyrelsen för satsning på rätt till heltid
28. att anslå 1 mnkr till Omsorgsnämnden för att minska de så kallade delade turerna
29. att anslå 500 tkr till Utbildningsnämnden för Kulturskola för alla
30. att anslå 500 tkr till utbildningsnämnden för avgiftsfri skola
31. att anslå 2 mnkr till Kommunstyrelsen för ökat föreningsbidrag
32. att anslå 1 mnkr till Stadsbyggnadsnämnden för bättre underhåll av parker, grönområden med mera



33. att anslå 500 tkr till Individ- och familjenämnden för särskild ungdomssatsning
34. att anslå 1,25 mnkr till Kommunstyrelsen för avgiftsfri kollektivtrafik för pensionärer
35. att anslå 800 tkr till Kommunstyrelsen för visionsarbete
36. att anslå 500 tkr till Utbildningsnämnden för trygghetsskapande åtgärder i skolan
37. att anslå 1,5mnkr för ökat reinvesteringsutrymme i Utbildningsnämnden för att digitalisera skolan
38. att omfördela 2,0 mkr från IFN till UN för att permanenta projektet PAR7/Utsikter
39. att anslå 2,5 mnkr till Utbildningsnämnden för utvecklingsprojekt i skolan
40. att anslå 750 tkr till Kommunstyrelsen för handlingsprogram mot barnfattigdom.