

Ändringar av budgetteknisk karaktär, enligt förslag eller noteringar

	2019	2020	2021
Kommunstyrelse			
Räddningstjänsten (indexuppräknig)	-200	-200	-200
S:a Kommunstyrelse	-200	-200	-200
Socialnämnd			
Motsvarande indexuppräknig HVO, hemtjänst, 2019 (exkl lönedel)	-660	-660	-660
S:a Socialnämnd	-660	-660	-660
Barn- och utbildningsnämnd			
Avskrivningar inventarier Löddesnäskolan		-88	-148
Avskrivningar inventarier Alléskolan		-96	-193
S:a Barn- och utbildningsnämnd	0	-184	-341
Teknisk nämnd, av budgetteknisk karaktär	2019	2020	2021
Gata/park-tillkommande driftkostnader (invest.progr), nivå 2019	-600	-600	-600
Tillkommande avskrivningar, netto, nivå 2019	-1 100	-1 100	-1 100
Indexuppräknig gata/park	-600	-600	-600
S:a Teknisk nämnd	-2 300	-2 300	-2 300
Finans / Förfogande			
Räddningstjänsten (indexuppräknig)	200	200	200
Gata/park-tillkommande driftkostnader (invest.progr), nivå 2019	600	600	600
Indexuppräknig gata/park	600	600	600
Tillkommande avskrivningar, netto, nivå 2019	1 100	1 100	1 100
Avskrivningar inventarier, BUN		184	341
Indexuppräknig HVO	660	660	660
S:a Finans	3 160	3 344	3 501
Resultatpåverkan :	0	0	0

RESULTATBUDGET

Mnkr	(delår) Prognos 2018	BUDGET			UTFALL Helår 2017
		Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Verksamhetens intäkter (Not 1)	278,8	218,6	218,6	219,2	304,2
Verksamhetens kostnader (Not 2)	-1 440,4	-1 466,1	-1 511,2	-1 570,7	-1 413,2
Avskrivningar	-94,8	-90,4	-95,5	-102,1	-85,0
Verksamhetens nettokostnader	-1 256,4	-1 337,9	-1 388,1	-1 453,6	-1 194,0
Skatteintäkter (Not 3)	1 332,9	1 376,4	1 423,7	1 487,7	1 293,9
Generella statsbidrag och utjämning (Not 4)	-25,5	-1,3	-2,8	-15,1	-21,4
Verksamhetens resultat	51,0	37,2	32,8	19,0	78,5
Finansiella intäkter (Not 5)	34,4	3,5	3,5	3,5	8,9
Finansiella kostnader (Not 6)	-6,6	-6,5	-7,1	-7,8	-12,8
Resultat efter finansiella poster	78,8	34,2	29,2	14,7	74,6
Extraordinära poster					0,0
ÅRETS RESULTAT	78,8	34,1	29,2	14,8	74,6

Specifikation av finansnetto:	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Helår 2017
Avkastning pensionskapitalförvaltning	28,9	0,0	0,0	0,0	3,4
Annan aktieutdelning	5,0	2,3	2,3	2,3	3,3
Övrigt	-6,1	-5,3	-5,9	-6,6	-10,6
S:a Finansnetto	27,8	-3,0	-3,6	-4,3	-3,9

Budgerat resultat :	34,1	29,2	14,8
RESULTAT mål (2,0 % årligen)	27,5	28,4	29,5
differens :	6,6	0,8	-14,8
Budgerat resultat (%) :	2,5%	2,1%	1,0%

MEDEL TILL KOMMUNSTYRELSENS FÖRFOGANDE

Tkr	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
KS förfogande:			
Tillväxtpost * (förslag att tillföra nämnderna)	0	-10 276	-31 402
Löneökningar (kommer till största del att tillföras nämnderna) **	-37 224	-58 646	-80 547
Ökade avskrivningar	0	-4 184	-10 127
Tillkommande driftkostnader	0	-3 600	-5 800
Indexuppräknig hyror	0	-990	-1 980
Indexuppräknig HVO	0	-2 000	-4 000
Indexuppräknig Räddningstjänst	0	-300	-600
Indexuppräknig gata / park	0	-600	-1 200
Ev. komp. till nämnderna för inflation	0	-4 000	-8 500
Prisuppräknig, köpta platser - gymnasieskolan	0	-2 800	-5 600
Digitalisering / Innovation (satsningar / effekt)	-5 000	-2 000	2 000
Övrigt oförutsett	-5 600	-6 300	-3 800
Summa KS förfogande	-47 824	-95 696	-151 556
SUMMA FÖRFOGANDEMEDEL TOTALT	-47 824	-95 696	-151 556

* Enligt av KF fattade principbeslut / nytt förslag: att göra prel. kompensation för alla år i förväg

** Förslag att i förväg kompensera nämnderna för tillväxtpost och löneökningar alla år
(de nya förslagen inarbetas i nämndernas ramar inför beslut i kommunstyrelsen)

RW

L. B.

DRIFTBUDGET

förslag till förändringar i förhållande till fastställd plan

- Inför KS förslag till beslut kommer löneökningar (enl. givna direktiv) och nämndernas tillväxtpost att inarbetas i ramarna avseende alla år

- Viss kvarstående justering av interna mellanhavanden kommer att inarbetas inför KS förslag till beslut

Tkr

	År 2019	År 2020	År 2021
KOMMUNSTYRELSE			
Driftbudget kommunstyrelse = plan	-77 944	-77 962	-77 962
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning			-18
Justering internhyra	186	186	186
Kompensation för inflation	-350	-350	-350
Tillväxtpost avseende 2019	-474	-948	-948
Förstärkning av översiktsplanarbetet 2019	-400		
Förstärkning		-400	-400
Fortsatt arbete med utveckling av Framtidens Bjärred	-600		
Konsekvens av att VA-verksamheten övergår till ny huvudman	-1 087	-1 087	-1 087
Anpassning p.g.a att VA-verksamheten övergår till ny huvudman		500	1 000
Sista året Leader Lundaland 2020			350
Införande av E-handel, tidigareläggning	-1 200		-400
Räddningstjänsten (indexuppräkning)	-200	-200	-200
Driftbudget kommunstyrelse	-82 069	-80 261	-79 829
<i>Nya förslag budgetberedningen:</i>	<i>-3 487</i>	<i>-1 187</i>	<i>-737</i>
REVISION	År 2019	År 2020	År 2021
Driftbudget revision = plan	-950	-950	-950
Driftbudget revision	-950	-950	-950
<i>Nya förslag budgetberedningen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
VALNÄMND	År 2019	År 2020	År 2021
Driftbudget valnämnd = plan	-302	-42	-42
Driftbudget valnämnd	-302	-42	-42
<i>Nya förslag budgetberedningen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
ÖVERFÖRMYNDARE	År 2019	År 2020	År 2021
Driftbudget överförmyndare = plan	-1 222	-1 222	-1 222
Justering av ram	422	422	422
Driftbudget överförmyndare	-800	-800	-800
<i>Nya förslag budgetberedningen:</i>	<i>422</i>	<i>422</i>	<i>422</i>

DRIFTBUDGET

förslag till förändringar i förhållande till fastställd plan

- Inför KS förslag till beslut kommer löneökningar (enl. givna direktiv) och nämndernas tillväxtpost att inarbetas i ramarna avseende alla år

- Viss kvarstående justering av interna mellanhavanden kommer att inarbetas inför KS förslag till beslut

Tkr

SOCIALNÄMND	År 2019	År 2020	År 2021
Driftbudget socialnämnd = plan	-312 473	-312 558	-312 558
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning			-40
Justering internhyra	359	359	359
Kompensation för inflation	-770	-770	-770
Indexuppräknig HVO, särskilt boende, 2019	-1 900	-1 900	-1 900
Tillväxtpost avseende 2019	-3 687	-7 374	-7 374
Medel för att förbättra det vård- och omsorgstagarnära arbetet (HVO)	-1 100	-1 100	-1 100
Motsvarande indexuppräknig HVO, hemtjänst, 2019 (exkl lönedel)	-660	-660	-660
Driftbudget socialnämnd	-320 231	-324 003	-324 043
<i>Nya förslag budgetberedningen:</i>	<i>-1 760</i>	<i>-1 760</i>	<i>-1 760</i>
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	År 2019	År 2020	År 2021
Driftbudget barn- och utbildningsnämnd = plan	-704 460	-705 319	-705 319
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning			-314
Justering internhyra	1 405	1 405	1 405
Kompensation för inflation	-1 230	-1 230	-1 230
Prisuppräknig gymnasieskola	-2 800	-2 800	-2 800
Tillväxtpost avseende 2019	-4 470	-8 939	-8 939
Satsningar på pedagogiskt ledarskap	-1 800	-1 800	-1 800
Höjda grundbelopp för åk 7-9	-1 800	-1 800	-1 800
Ökad utvecklings- och planeringstid för förskollärarna	-500	-500	-500
Förstärkning förskolan, pedagogisk måltid för samtliga pedagoger	-335	-335	-335
Professionsprogram, personalen vid förskole- och skolenheterna	-500	-500	-500
Generella förstärkningar av det barn- och elevnära arbetet	-1 065	-1 065	-1 065
Inredning /utrustning Pilängskolans nya lokaler	-1 000		
Avskrivningar inventarier, Löddesnässkolan, Alléskolan		-184	-341
Ytterligare satsning på grundbelopp	-2 500	-2 500	-2 500
Driftbudget barn- och utbildningsnämnd	-721 055	-725 567	-726 038
<i>Nya förslag budgetberedningen:</i>	<i>-9 500</i>	<i>-8 684</i>	<i>-8 841</i>
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	År 2019	År 2020	År 2021
Driftbudget kultur- och fritidsnämnd = plan	-59 230	-59 346	-59 346
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning			-116
Justering internhyra	526	526	526
Kompensation för inflation	-170	-170	-170
Tillväxtpost avseende 2019	-379	-758	-758
Fler undervisningstimmar i kulturskolan / kortare köer	-300	-300	-300
Driftbudget kultur- och fritidsnämnd	-59 553	-60 048	-60 164
<i>Nya förslag budgetberedningen:</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>

DRIFTBUDGET

förslag till förändringar i förhållande till fastställd plan

- *Inför KS förslag till beslut kommer löneökningar (enl. givna direktiv) och nämndernas tillväxtpost att inarbetas i ramarna avseende alla år*

- *Viss kvarstående justering av interna mellanhavanden kommer att inarbetas inför KS förslag till beslut*

Tkr

TEKNISK NÄMND (SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET)	År 2019	År 2020	År 2021
Driftbudget TN (skattefinansierad verksamhet) = plan	-76 128	-76 138	-76 138
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning			-10
Justering internhyra	88	88	88
Kompensation för inflation	-150	-150	-150
Gata/park-tillkommande driftkostnader (invest.progr), nivå 2019	-600	-600	-600
Tillkommande avskrivningar, netto, nivå 2019	-1 100	-1 100	-1 100
Indexuppräknings gata/park	-600	-600	-600
Konsekvens av att VA-verksamheten övergår till ny huvudman	-962	-962	-962
Driftbudget TN (skattefinansierad verksamhet)	-79 452	-79 462	-79 472
<i>Nya förslag budgetberedningen:</i>	<i>-3 262</i>	<i>-3 262</i>	<i>-3 262</i>
TEKNISK NÄMND (AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET)	År 2019	År 2020	År 2021
Driftbudget 2018	-1 340	-1 340	-1 340
-			
Driftbudget TN (avgiftfinansierad verksamhet) = plan	-1 340	-1 340	-1 340
Konsekvens av att VA-verksamheten övergår till ny huvudman	-940	-940	-940
Driftbudget TN (avgiftfinansierad verksamhet)	-2 280	-2 280	-2 280
<i>Nya förslag budgetberedningen:</i>	<i>-940</i>	<i>-940</i>	<i>-940</i>
TEKNISK NÄMND (FASTIGHETSVERKSAMHET)	År 2019	År 2020	År 2021
Driftbudget / TN (fastighetsverksamhet) = plan	-3 724	1 646	1 646
Hysesjustering ränta/avskrivning	-6 683	-6 683	-6 683
Färdigavskrivna anläggningar, effekt avskrivningar	2 790	2 790	2 790
Färdigavskrivna anläggningar, effekt internränta	874	874	874
Sänkt internränta med 0,5 %-enheter	2 274	2 274	2 274
Övriga justeringar	1 049	1 049	1 049
Fortsatt effekt komponentavskrivning, 2021			-500
Lägre hyresintäkter, fortsatt effekt komponentavskrivning			500
Korrigerings av utranering Pilängskolans gamla byggnader	397		222
Justering övriga interna mellanhavanden			
Driftbudget / TN (fastighetsverksamhet)	-3 023	1 950	2 172
<i>Nya förslag budgetberedningen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Driftbudget teknisk nämnd totalt</i>	<i>-84 755</i>	<i>-79 792</i>	<i>-79 580</i>
<i>Nya förslag budgetberedningen:</i>	<i>-4 202</i>	<i>-4 202</i>	<i>-4 202</i>
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND	År 2019	År 2020	År 2021
Driftbudget miljö- och byggnadsnämnd = plan	-9 039	-9 041	-9 041
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning			-2
Kompensation för inflation	-30	-30	-30
Driftbudget miljö- och byggnadsnämnd	-9 069	-9 071	-9 073
<i>Nya förslag budgetberedningen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
SUMMA nämnder:	-1 278 784	-1 280 534	-1 280 519

RW L.B.

INVESTERINGSBUDGET

Utgift, Tkr	Total- utgift	2018	2019	2020	2021	drift- start
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET						
Kommunstyrelsen						
Mindre investeringar		3 890	2 160	1 500	2 010	
Inköp del av Borgeby 15:68	397	-17				2015
Inköp av Staffanstorps-Knästorps 1:6	3 100	-53				2016
Inköp av Staffanstorps-Knästorps 2:7	2 241	-144				2016
Förvärv Lomma:Borgeby 15:21	2 950	-1				2016
S:a Kommunstyrelsen :		3 675	2 160	1 500	2 010	
Socialnämnden						
Mindre investeringar		1 300	1 000	1 345	1 100	
Inventarier tre nya enheter, Särskilt boende	2 900	455				2014
S:a Socialnämnden :		1 755	1 000	1 345	1 100	
Barn- och utbildningsnämnden						
Mindre investeringar		1 890	1 525	1 437	800	
Inventarier om- och tillbyggnad N Karstorpskolan	5 010	-237				2017
Inventarier Strandskolan	3 207	505				2017
Inventarier Lerviks förskola	2 472	2 247	225			2018
Inventarier Pilängskolan	6 555		4 331	1 186	1 038	2019,2020
Inventarier till matsal och kök, Löddesnässkolan	963		226	737		2020
Alléskolan, inventarier 6 klassrum	1 411			1 411		ht-20
Datorer / läsplatser till årskurs 4-6	2 900	-312				2016
Datorer / läsplatser till årskurs 4-6, reinvestering	5 312			0	4 813	2021
Digitala hjälpmedel till pedagogisk personal i förskolan	1 000	1 000				2018
Datorer / läsplatser till årskurs 1-3	3 458	3 294	164			2018
Datorer / läsplatser till årskurs 7-9, reinvest.	5 152			0	4 525	2021
S:a Barn- och utbildningsnämnden :		8 387	6 471	4 771	11 176	
Kultur- och fritidsnämnden						
Mindre investeringar		600	600	800	800	
Inventarier Fritidsgård i Bjärred	500	500				
Inventarier Kulturskola Pilängsområdet inkl. utrustn. i blackbox	700			700		
Inventarier till ny idrottshall Rutsborgsområdet	1 000				1 000	
S:a Kultur- och fritidsnämnden		1 100	600	1 500	1 800	
KS oförutsedda investeringar						
Investeringar, strategiska fastighetsförvärv		9 400	15 000	15 000	15 000	
Investeringar, övriga						
KS oförutsedda		9 400	15 000	15 000	15 000	
Teknisk nämnd, investeringar inom detaljplaneområden :						
Dp alla Lomma hamn (efter 2021: 1.112 tkr)	9 500	300	800	900	1 100	2023
Dp alla Lomma hamn, områdesanl. (efter 2021: 6.088 tkr) (se inv.)	55 000	5 000	5 000	5 000	5 000	2023
Dp alla Lomma centrum, Norr (efter 2021: 34.616 mnkr)	47 000	300	1 000	3 000	5 000	2022
Dp Hans Hanssons gård	500	461				2016
Dp Bjärred centrum (exkl. VA) (efter 2021: 14.691 mnkr)	28 000	300	1 000	2 000	10 000	2019
Dp Sjögräsgatan	5 000	1 000	2 952	1 000		2019
Dp Nians verksamhetsomr. (se investeringsbidrag) (efter 2021: 12 100)	12 100		200	1 000		2019
Dp övriga (årsanslag)		3 000	3 000	3 000	3 000	
S:a investeringar inom detaljplaneområden		10 561	14 752	14 900	24 100	
Teknisk nämnd, investeringar inom fastigheter						
Utökat brandskydd	5 025	1 264				
Ventilationsanläggning Medborgarhuset	2 500	454				2014
Nytt LSS-boende (Lillevång)	2 000	2 000				2018
Strandskolan, nybyggn. skola, inkl. gymnastiksal	66 000	3 623				2017
Lerviks förskola, Nians område	55 000	21 523				2018
Parkourbana Bjärred (se investeringsbidrag)	1 885	1 681				2017
Fastighet	5 600	5 600				
Pilängskolan om-och tillbyggn. inkl. rivning	171 000	48 500	55 190	41 000	17 011	ht-19/vt-21
Ny fritidsgård, Bjärred	15 000	12 172				2018
Utbyggnad Löddesnässkolan	12 000		7 000	5 000		vt-20
S:a Fastigheter, tidigare beslutade		96 817	62 190	46 000	17 011	
Fastigheter, nya förslag:						
Löddesnässkolan, anpassning kök (volymökn)	1 500		1 500			ht-19
Alléskolan, tillbyggnad 6 klassrum	30 000			2 000	16 000	2022
Majas förskola, nybyggnad 8 avdelningar (2022: 30,0 mnkr)	60 000				30 000	ht-22
Trollets förskola, tillbyggnad tillagningskök	7 000		3 500	3 500		ht-20
Bjärehovskolan, nybyggnation ersättningsbyggnad	126 000			6 000	80 000	2022
Ny idrottshall Rutsborgsområdet	52 000		2 000	40 000	10 000	vt-22
Amfiteater, Strandängen Lomma (investeringsbidrag 2,0 mnkr)	2 900		2 900			2019
		0	9 900	51 500	136 000	

Utgift, Tkr	Total- utgift	2018	2019	2020	2021	drift- start
Teknisk nämnd, investeringar inom Gata / Park						
Beläggningsinvesteringar	50 100	7 150	7 300	7 300		
Belysningsplan (efter 2021: 4,0 mnkr)	10 000		1 000	2 500	2 500	
Klimatanpassning parker och gator (Skyfallsplan) (efter 2021: 5,0)	10 000			2 500	2 500	
Åtgärder i Trafiksäkerhetsplan och cykelplan (efter 2021: 2.380 tkr)	15 000	1 600	2 416	2 400	2 400	2021
Gångfartsområden Lomma hamn (efter 2021: 887 tkr)	6 000	595	850	850	850	2018
N Västkvst. genom Borgeby, gatu- och trafikmiljön	7 000					2023
Trafikåtgärder, S. Västkvstvägen/Tolvevägen	9 500	200	400	8 851		2018
Gata / Park, gröna och blåa miljöer						
Erosionsskydd (tre- och fyrkantdammar)na	12 900	2 900	8 226			2019
Erosionsskydd, etapp 2 (Investeringsbidrag, LIFE-projekt)	9 000	300	200	5 500	3 000	2021
Damm söder om Nyhemsgatan (Investeringsbidrag, LIFE-projekt)	1 600		1 600			2019
Öresundsparken naturreservat, inkl. toalett	3 000		2 877			2019
Långa bryggan Bjärred, ersättningsbrygga	14 500		1 500	13 000		2020
T-bryggan Lomma, ersättningsbrygga	4 900			4 900		2020
Gata / Park, Stationen och Vinstorpsvägen						
Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen (se invest.bidrag)	103 100	2 707				2017
Åtgärder Vinstorpsvägen (se investeringsbidrag)	9 380	5 473	3 430			2018
Cirkulationsplats Malmövägen	2 300	300	704			2019
Stationsområdet, Åtgärder, allmän platsmark	47 500	11 800	11 596	19 025		2020
S:a Gata / Park		33 225	42 099	66 826	11 250	
Teknisk nämnd, årsanslag :						
Energisparåtgärder / energiplan		1 000	1 000	1 000	1 000	
Fastighetsunderhåll (konsekvens komponentavskrivning)		5 000	5 000	5 000	5 000	
Mindre investeringar, tekniska nämnden övriga		10 000	10 000	10 000	10 000	
S:a Teknisk nämnd, årsanslag:		16 000	16 000	16 000	16 000	
TOTALT SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET		180 920	170 172	219 342	235 447	
AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET						
Ny brygga/kaj vid Tullhustorget	6 700	700	6 000			2019
Investeringar, hamnverksamhet		2 000	2 000	2 000		
S:a Teknisk nämnd, Hamnverksamhet		2 700	8 000	2 000	0	
TOTALT AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET		17 200	8 000	2 000	0	
S:a Teknisk nämnd, TOTALT		173 803	152 941	197 226	204 361	
Kvarstående budget för slutredovisat projekt, effekt slutredov-18		-117				
TOTALT INVESTERINGSUTGIFTER:		198 003	178 172	221 342	235 447	
<i>(2018: Inkl. nytt förslag om förändr. TN § 40/18)</i>						
<i>(2018: Då VA-verksamheten övergår till annan huvudman fr.o.m. 2019 visas inte de enskilda projekten)</i>						
<hr/>						
Uppllysning:	Total	2018	2019	2020	2021	
Investeringsinkomster (bidrag / ersättning)	inkomst					
TN: Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen	22 000	22 000				
TN: Dp alla Lomma hamn, omr-anl, entreprenör	55 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
TN: Dp Nians verksamhetsområde	7 100	2 039				
TN: Vinstorpsvägen, busskurar och hållplatslägen	1 250	1 250				
TN: LIFE-erosionsskydd	2 577					
KFN: Parkourbana	700	700				
KFN: Amfiteater, Strandängen Lomma	2 000		2 000			
TOTALT INVESTERINGSINKOMSTER:		30 989	7 000	5 000	5 000	

För de större projekten anges de planerade utbetalningarna per år endast som information - för dessa projekt fattar kommunfullmäktige beslut om totalutgift och driftstart.

Kommunen planerar för att anlägga stationslägen i Alnarp och Flädie inför kommande pågatågstrafik med början tidigast 2023.

EXPLOATERINGSBUDGET

Tkr			Prognos saldo-18	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Proj.nr	Projektnamn					
3309	Området kring Rutsborgsvägen	Inkomst	2 250	0	0	0
		Utgift	0	-850	0	0
		Saldo	2 250	-850	0	0
3310	Borgeby verksamhetsområde	Inkomst	0	900	0	0
		Utgift	-980	-750	-750	0
		Saldo	-980	150	-750	0
3312	Östra Borgeby - etapp 2	Inkomst	0	0	10 000	10 000
		Utgift	-100	-400	-400	-800
		Saldo	-100	-400	9 600	9 200
3335	Kanalkvarteren	Inkomst	0	0	0	0
		Utgift	-50	-50	-50	-50
		Saldo	-50	-50	-50	-50
3343	Brohus	Inkomst	0	0	0	0
		Utgift	-50	-50	-50	-50
		Saldo	-50	-50	-50	-50
3344	Strandfuret	Inkomst	0	0	0	0
		Utgift	-40	-40	-40	-40
		Saldo	-40	-40	-40	-40
3400	Lomma C Norra	Inkomst	0	0	0	15 000
		Utgift	-1 500	-1 100	-800	-2 500
		Saldo	-1 500	-1 100	-800	12 500

Tkr			Prognos saldo-18	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Proj.nr	Projektnamn					
3350	Dp Fjellie 3:16 m.fl.	Inkomst	0	1 800	2 700	0
		Utgift	0	-2 550	-50	0
		Saldo	0	-750	2 650	0
3359	Trädgårdsstaden	Inkomst	0	0	0	8 100
		Utgift	0	-100	-100	-100
		Saldo	0	-100	-100	8 000
3373	Dp Alnarpsvägen / Björnbärsgatan	Inkomst	0	0	3 000	0
		Utgift	-20	-50	0	0
		Saldo	-20	-50	3 000	0
3380	Dp Nians verksamhetsområde	Inkomst	12 500	17 500	7 800	0
		Utgift	-300	-400	-150	0
		Saldo	12 200	17 100	7 650	0
3383	Dp Bjärreds Centrum	Inkomst	0	0	23 000	3 000
		Utgift	-550	-250	-12 900	-4 400
		Saldo	-550	-250	10 100	-1 400
3387	Dp Vattenverkstomten	Inkomst	9 000	9 000	0	0
		Utgift	-2 250	-100	0	0
		Saldo	6 750	8 900	0	0
3394	Dp Trafikplats Flädie	Inkomst	1 000	1 100	0	0
		Utgift	-900	-560	-2 060	-60
		Saldo	100	540	-2 060	-60
	Total exploateringsbudget	Inkomst	24 750	30 300	46 500	36 100
		Utgift	-6 740	-7 250	-17 350	-8 000
		Saldo	18 010	23 050	29 150	28 100

102

L.S.

Mål för god ekonomisk hushållning

Finansiella mål

- 1) Årets resultat (balanskravsresultat) ska åtminstone uppgå till två procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning
- 2) Nettokostnaderna ska inte öka mer procentuellt än skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning
- 3) Det egna kapitalet ska inflationssäkras
- 4) Årets investeringar i förhållande till verksamhetens nettokostnader ska högst uppgå till 15 % (ca 200 mnkr)
- 5) Investeringarna ska till minst 65 % finansieras med egna medel (avskrivningar + resultat)

Verksamhetsmål

Andel äldre som är sammantaget mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten ska minst uppgå till 90 (2017 79 och riks 89)

Andel äldre som är sammantaget mycket eller ganska nöjda med särskilt boende ska minst uppgå till 83 (2017 74 och riks 82)

Lomma kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare, nyckeltal: rekommendationsindex i medarbetarenkäten ska minst uppgå till 77 (2017: 76)

Den totala sjukfrånvaron i Lomma kommun ska högst uppgå till 5,5 % (2017: 6,0% och måltal 2018 är 5,6 %)

Personalomsättningen ska ej överstiga 14 % (exkluderat för pensionsavgångar och uppsägningar pga arbetsbrist)



Reservation Budget 2019-2021, KSAU, 2018-09-26.

Då jag inte vann gehör för mina yrkanden i samband med ärendet budget 2019-2021, i KSAU, reserverar jag mig till förmån för mina yrkande.

SN	2019	2020	2021
-Budgeten utökas med 3,5 mnkr. Motsvarande 7 tjänster för att inom hemtjänsten ge utökad tid att utföra det beviljade biståndet och förstärka kontaktpersonens arbete.	3 500	3 500	3 500
- Budgeten utökas med 250 tkr för att i särskilt boende läggas, som mervärde, på råvaror till mat bl.a. närodlat.	250	250	250
- Budgeten utökas med 200 tkr för att under 2019 skapa förutsättningar för start av familjecentral.	200		
- Budgeten utökas med 250 tkr för utvecklingsarbete, förebyggande arbete samt sänka avgiften för familjerådgivning.	250	250	250
-Inför budget 2020 kommer medel äskas för Start av familjecentral.			
-Inför budget 2021 kommer medel äskas för åter- tagande av särskilt boende i egen regi.			
- Att ett utredningsuppdrag gällande förbättring av transportmöjligheten för daglig verksamhet inom LSS genomförs 2019.			
BUN			
"Satsningar" kopplade till nämndsmålen:	5 500	5 500	5 500
- Fler skolledare			
- Höjda grundbelopp åk 7-9			
- Planerings- och reflektionstid förskollärare			
- Pedagogisk måltid förskolan			
- Professionsprogram			
- Ökade kostnader till följd av nytt regelverk			
KFN			
- Sänka kulturskolans avgifter	300	300	300
- Ökat föreningsstöd fritidsföreningar	500	500	500
- under 2019 genomföra en utredning av fritidsförenings-lokalernas status.			

Lomma 2018 09 30

Lisa Bäck (S)