

Mnkr	Prognos 2023	BUDGET			UTFALL Helår 2022	
		Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026		Plan 2027
Verksamhetens nettokostnader, exkl. avskrivningar	-1 521,6	-1 570,2	-1 556,6	-1 607,2	-1 684,7	-1 349,7
Avskrivningar	-107,2	-108,7	-115,1	-120,8	-142,5	-102,8
Verksamhetens nettokostnader	-1 628,8	-1 678,9	-1 671,7	-1 728,0	-1 827,2	-1 452,5
Skatteintäkter	1 682,2	1 716,4	1 792,4	1 879,2	1 956,7	1 594,1
Generella statsbidrag och utjämning	-11,0	-13,0	-29,4	-25,3	-47,8	18,6
Verksamhetens resultat	42,4	24,5	91,3	125,9	81,7	160,2
Finansiella intäkter	21,7	8,2	9,7	11,4	11,7	26,6
Finansiella kostnader	-28,2	-31,7	-37,7	-46,7	-51,7	-66,8
Resultat efter finansiella poster	35,9	1,0	63,3	90,6	41,7	120,0
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT	35,9	1,0	63,3	90,6	41,7	120,0

Specifikation av finansnetto:	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Helår 2022
Pensionskapitalförvaltning, orealiserade vinster/förluster	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-41,2
Pensionskapitalförvaltning, övrigt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Annan aktieutdelning	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	3,9
Övrigt	-26,0	-24,5	-29,0	-36,3	-41,0	-2,9
S:a Finansnetto	-6,5	-23,5	-28,0	-35,3	-40,0	-40,2

Mnkr	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Budgeterat resultat :	1,0	63,3	90,6	41,7
RESULTAT mål (2,0 % 2024-2027)	34,1	35,3	37,1	38,2
differens:	-33,1	28,0	53,5	3,5
Budgeterat resultat (%) :	0,1%	3,6%	4,9%	2,2%

MEDEL TILL KOMMUNSTYRELSENS FÖRFOGANDE

Tkr	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
KS förfogande:				
Löneöversyn	-23 200	-54 000	-85 700	-118 300
Indexuppräknning hyror	0	-2 200	-4 400	-6 600
Indexuppräknning Räddningstjänst	-750	-1 000	-1 250	-1 500
Indexuppräknning gata / park	0	-600	-1 200	-1 800
Ev. komp. till nämnderna för inflation	0	-3 500	-7 000	-10 500
Prisuppräknning, köpta platser - gymnasieskolan	0	-3 000	-6 000	-9 000
Gymnasieskola i egen regi, överkapacitet år 1	0	0	0	-8 700
Gymnasieskola, uppstartskostnad	-1 000	-1 500	-1 500	-1 500
Flyttkostnader	0	0	0	-1 500
Inredning / utrustning (drift) - tre nya byggnader	0	0	-1 000	-4 000
Reserv, revisionen	-100	-100	-100	-100
Summa KS förfogande	-25 050	-65 900	-108 150	-163 500
* Förvaltningens förfogande:				
Ökade avskrivningar	-5 500	-13 000	-19 000	-37 500
Tillkommande driftkostnader	-1 000	-2 500	-6 000	-10 000
Summa förvaltningens förfogande	-6 500	-15 500	-25 000	-47 500
SUMMA MEDEL TILL FÖRFOGANDE	-31 550	-81 400	-133 150	-211 000

* *Ekonomiavdelningen fördelar budget utifrån verkligt utfall efter aktivering av investeringsprojekt*

BILAGA

DRIFTBUDGET - FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRINGAR I FÖRHÅLLANDE TILL FASTSTÄLLD PLAN

Tkr	Driftbudget			
	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027
KOMMUNSTYRELSE				
Driftram kommunstyrelse = plan	-81 848	-81 022	-81 456	-81 456
Borttag av tidigare Demografisk resursfördelning	457	881	1 315	1 315
Ny beräkning Demografisk resursfördelning	-413	-910	-1 601	-2 208
Justering av förändrat PO-pålägg, jämfört med antagande i budget 2023	-35	-35	-35	-35
Förändring IT-verksamheten, inkl. ytterligare leasing av datorer	-1 793	-1 793	-1 793	-1 793
Justering av utdebiterad intern IT-kostnad på nämnderna	1 793	1 793	1 793	1 793
Justering av utdebiterad IT-kostnad på KS	-206	-206	-206	-206
Finansiering av förändrad beställning IT och ytterligare leasing av datorer	134	134	134	134
Verksamhet, viss systemförvaltning (Tjänst åt BUN, -300 tkr / 300 tkr = netto 0 tkr)	0	0	0	0
Bidrag till skötsel av Alnarpsparken (från SBN)	-250	-250	-250	-250
Samlad ledningsfunktion	-4 565	-4 565	-4 565	-4 565
Justering internhyra	-1 717	-1 717	-1 717	-1 717
Viss kompensation för inflation	-440	-440	-440	-440
Sparbeting	1 200	1 200	1 200	1 200
Justering övriga interna mellanhavanden	155	155	155	155
Löneöversyn 2023 års nivå	-1 414	-1 414	-1 414	-1 414
Fördelning av ytterligare Trygghetsåtgärder (samma beslut som för 2023)	-400	0	0	0
Verksamhet för viss systemförvaltn (tjänster fr SN: -2,3 mnkr / 2,3 mnkr = netto 0)	0	0	0	0
Effekt av förslag till höjt PO-pålägg 2024, SKR prel. 45,75 %	-470	-470	-470	-470
Justering internhyra ersättningslokaler	-305	-305	-305	-305
Kapitalkostnad / service och support avs. IT-investering /KF 31/8)	-500	-500	-500	-500
Intern debitering nämnder avs driftkostnad IT-investering	500	500	500	500
Intern kostnad avs. KS egen del av driftkostnad, IT-investering	-41	-41	-41	-41
Ev. ytterligare justering av interna mellanhavanden	-13	-13	-13	-13
Driftbudget kommunstyrelse	-90 171	-89 018	-89 709	-90 316
REVISION	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027
Driftram revision = plan och ram	-1 052	-1 052	-1 052	-1 052
Justering av förändrat PO-pålägg, jämfört med antagande i budget 2023	20	20	20	20
Justering av arvode p.g.a. förändrat inkomstbasbelopp	-9	-9	-9	-9
Driftbudget revision	-1 041	-1 041	-1 041	-1 041
VALNÄMND	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027
Driftram valnämnd = plan	-370	-40	-570	-570
Ytterligare kompensation 2024 / ramjustering 2027	-210			530
Driftbudget valnämnd	-580	-40	-570	-40
ÖVERFÖRMYNDARE	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027
Driftram överförmyndare = plan och ram	-616	-616	-616	-616
Justering av förändrat PO-pålägg, jämfört med antagande i budget 2023	5	5	5	5
Justering av arvode p.g.a. förändrat inkomstbasbelopp	-4	-4	-4	-4
Driftbudget överförmyndare	-615	-615	-615	-615

	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027
SOCIALNÄMND				
Driftram socialnämnd = plan	-419 560	-429 382	-439 837	-439 837
Borttag av tidigare Demografisk resursfördelning	9 811	20 133	30 588	30 588
Ny beräkning Demografisk resursfördelning	-9 385	-20 061	-31 486	-40 180
Justering av förändrat PO-pålägg, jämfört med antagande i budget 2023	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700
Justering av utdebiterad intern IT-kostnad på SN	-884	-884	-884	-884
Finansiering av förändrad beställning IT och ytterligare leasing av datorer	684	684	684	684
Samlad ledningsfunktion inom KS	1 515	1 515	1 515	1 515
Justering internhyra	-6 797	-6 797	-6 797	-6 797
Viss kompensation för inflation	-2 255	-2 255	-2 255	-2 255
Sparbeting	4 900	4 900	4 900	4 900
Löneöversyn 2023 års nivå	-9 521	-9 521	-9 521	-9 521
Fördelning av ytterligare Trygghetsåtgärder (samma beslut som för 2023)	-500	0	0	0
Verksamhet för viss systemförvaltning (tjänster till KS: 2,3 mnkr / -2,3 mnkr = netto 0)	0	0	0	0
Effekt av förslag till höjt PO-pålägg 2024, SKR prel. 45,75 %	-2 800	-2 800	-2 800	-2 800
Äldreomsorgsreformen, sista året 2027	-4 000	-3 000	-2 000	-1 000
Energi- och klimatplan, åtgärd avseende miljöbilar (till SBN)	570	570	570	570
Justering internhyra ersättningslokaler	-643	-643	-643	-643
Intern kostnad avs. del av driftkostnad, IT-investering	-115	-115	-115	-115
Ev. ytterligare justering av interna mellanhavanden	435	435	435	435
Driftbudget socialnämnd	-440 245	-448 921	-459 346	-467 040
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027
Driftram barn- och utbildningsnämnd = plan	-819 958	-817 054	-814 230	-814 230
Borttag av tidigare Demografisk resursfördelning	-1 078	-4 182	-7 206	-7 206
Ny beräkning Demografisk resursfördelning	1 665	2 622	-2 228	-9 012
Justering av förändrat PO-pålägg, jämfört med antagande i budget 2023	-2 805	-2 805	-2 805	-2 805
Justering av utdebiterad intern IT-kostnad på BUN	-451	-451	-451	-451
Finansiering av förändrad beställning IT och ytterligare leasing av datorer	-58	-58	-58	-58
Systemförvaltning centraliseras till KS	0	0	0	0
Prisuppräknings gymnasieskola	-9 400	-9 400	-9 400	-9 400
Samlad ledningsfunktion inom KS	1 560	1 560	1 560	1 560
Naturmiljöprogram, mål avseende Ekologisk mat, fortsatt upptrappning				-200
Justering internhyra	-21 472	-21 472	-21 472	-21 472
Viss kompensation för inflation	-2 795	-2 795	-2 795	-2 795
Sparbeting	9 500	9 500	9 500	9 500
Löneöversyn 2023 års nivå	-16 423	-16 423	-16 423	-16 423
Effekt av förslag till höjt PO-pålägg 2024, SKR prel. 45,75 %	-4 400	-4 400	-4 400	-4 400
Justering internhyra ersättningslokaler	-42	-42	-42	-42
Intern kostnad avs. del av driftkostnad, IT-investering	-291	-291	-291	-291
Justering intern inhyrning från KFN	-2 761	-2 761	-2 761	-2 761
Ev. ytterligare justering av interna mellanhavanden	-1 386	-1 386	-1 386	-1 386
Driftbudget barn- och utbildningsnämnd	-870 595	-869 838	-874 888	-881 872
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027
Driftram kultur- och fritidsnämnd = plan	-69 880	-71 529	-71 963	-71 963
Borttag av tidigare Demografisk resursfördelning	457	881	1 315	1 315
Ny beräkning Demografisk resursfördelning	-413	-910	-1 601	-2 208
Justering av förändrat PO-pålägg, jämfört med antagande i budget 2023	-165	-165	-165	-165
Justering av utdebiterad intern IT-kostnad på KFN	79	79	79	79
Finansiering av förändrad beställning IT och ytterligare leasing av datorer	-108	-108	-108	-108
Systemförvaltning centraliseras till KS	0	0	0	0
Justering internhyra	-8 410	-8 410	-8 410	-8 410
Viss kompensation för inflation	-430	-430	-430	-430
Sparbeting	700	700	700	700
Löneöversyn 2023 års nivå	-1 093	-1 093	-1 093	-1 093
Fördelning av ytterligare Trygghetsåtgärder (samma beslut som för 2023)	-550	0	0	0
Effekt av förslag till höjt PO-pålägg 2024, SKR prel. 45,75 %	-320	-320	-320	-320
Intern kostnad avs. del av driftkostnad, IT-investering	-17	-17	-17	-17
Justering intern uthyrning till BUN	2 761	2 761	2 761	2 761
Ev. ytterligare justering av interna mellanhavanden	828	828	828	828
Driftbudget kultur- och fritidsnämnd	-76 561	-77 733	-78 424	-79 031

Tkr	Driftbudget			
	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND (SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET)				
Driftram SBN (skattefinansierad verksamhet) = plan	-121 314	-120 987	-121 421	-121 421
Borttag av tidigare Demografisk resursfördelning	457	880	1 314	1 314
Ny beräkning Demografisk resursfördelning	-413	-910	-1 601	-2 208
Justering av förändrat PO-pålägg, jämfört med antagande i budget 2023	-210	-210	-210	-210
Justering av utdebiterad intern IT-kostnad på SBN	-190	-190	-190	-190
Finansiering av förändrad beställning IT och ytterligare leasing av datorer	181	181	181	181
Bidrag till skötsel av Alnarpsparken (till KS)	250	250	250	250
Samlad ledningsfunktion inom KS	1 490	1 490	1 490	1 490
Justering internhyra	-135	-135	-135	-135
Indexuppräkning, entreprenad inom gata/park	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
Viss kompensation för inflation	-1 020	-1 020	-1 020	-1 020
Sparbeting	3 000	3 000	3 000	3 000
Justering övriga interna mellanhavanden	76	76	76	76
Löneöversyn 2023 års nivå	-1 224	-1 224	-1 224	-1 224
Fördelning av ytterligare Trygghetsåtgärder (samma beslut som för 2023)	50	0	0	0
Effekt av förslag till höjt PO-pålägg 2024, SKR prel. 45,75 %	-410	-410	-410	-410
Energi- och klimatplan, åtgärd avseende miljöbilar (från SN)	-570	-570	-570	-570
Justering internhyra ersättningslokaler	-31	-31	-31	-31
Intern kostnad avs. del av driftkostnad, IT-investering	-29	-29	-29	-29
Ev. ytterligare justering av interna mellanhavanden (internränta)	-12 722	-12 722	-12 722	-12 722
Driftbudget SBN (skattefinansierad verksamhet)	-134 364	-134 161	-134 852	-135 459
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND (AVGIFTFINANSIERAD VERKSAMHET)				
Driftram SBN (avgiftfinansierad verksamhet) = plan	-4 280	-4 280	-4 280	-4 280
-				
Driftbudget SBN (avgiftfinansierad verksamhet)	-4 280	-4 280	-4 280	-4 280
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND (FASTIGHETSVERKSAMHET)				
Driftram / SBN (fastighetsverksamhet) = plan	0	0	0	0
Justering interna hyresintäkter	38 578	38 578	38 578	38 578
Justering internränta	-20 618	-20 618	-20 618	-20 618
Korrigerig för färdigavskrivna anläggningar	2 667	2 667	2 667	2 667
Övrig justering avskrivningar	-3 285	-3 285	-3 285	-3 285
Utökad extern inhyrning	-7 717	-7 717	-7 717	-7 717
Utökad driftkostnad p.g.a. volymförändring	-3 916	-3 916	-3 916	-3 916
Övrigt	-5 709	-5 709	-5 709	-5 709
Sparbeting	500	500	500	500
Minskade externa hresintäkter	-289	-289	-289	-289
Justering hyra ersättningslokaler	-745	-745	-745	-745
Justering interna hyresintäkter	1 034	1 034	1 034	1 034
Driftbudget / SBN (fastighetsverksamhet)	500	500	500	500
Driftbudget samhällsbyggnadsnämnd nämnd totalt	-138 144	-137 941	-138 632	-139 239
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND				
Driftram miljö- och byggnadsnämnd = plan	-10 174	-10 253	-10 336	-10 336
Borttag av tidigare Demografisk resursfördelning	58	137	220	220
Ny beräkning Demografisk resursfördelning	-41	-153	-352	-544
Justering av förändrat PO-pålägg, jämfört med antagande i budget 2023	-30	-30	-30	-30
Justering av utdebiterad intern IT-kostnad på MBN	-99	-99	-99	-99
Finansiering av förändrad beställning IT	86	86	86	86
Justering internhyra	-15	-15	-15	-15
Viss kompensation för inflation	-60	-60	-60	-60
Sparbeting	200	200	200	200
Löneöversyn 2023 års nivå	-405	-405	-405	-405
Effekt av förslag till höjt PO-pålägg 2024, SKR prel. 45,75 %	-100	-100	-100	-100
Justering internhyra ersättningslokaler	-13	-13	-13	-13
Intern kostnad avs. del av driftkostnad, IT-investering	-7	-7	-7	-7
Driftbudget miljö- och byggnadsnämnd	-10 600	-10 712	-10 911	-11 103
SUMMA nämnder:	-1 628 552	-1 635 859	-1 654 136	-1 670 297

INVESTERINGSBUDGET

Utgift, Tkr	Total- utgift	2023	2024	2025	2026	2027	drift- start
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET							
Kommunstyrelsen							
Mindre investeringar		1 770	2 400	2 850	2 750	1 650	
Utrustning för att säkerställa effektiv serverdrift	3 000	3 000					
Inventarier till nytt kommunhus	15 000					15 000	2027
S:a Kommunstyrelsen :		4 770	2 400	2 850	2 750	16 650	
Socialnämnden							
Mindre investeringar		3 500	2 000	1 300	1 300	1 300	
Mindre investeringar, Särskilt boende				200	500	400	
Mindre investeringar, Ny gruppbostad LSS			500	200			
Möbler och inventarier, Särskilt boende, satsning 2023	2 000	2 000					
Inventarier, Nytt särskilt boende, 2029	4 000						2029
S:a Socialnämnden :		5 500	2 500	1 700	1 800	1 700	
Barn- och utbildningsnämnden							
Mindre investeringar			900	900	900	900	
Inventarier till ersättningsbyggnad Bjärehovskolan	7 400	2 166					2022
Inventarier till Alléskolan/Piläng, 9 klassrum m.m.	4 300	1 437					2022
Inventarier till Grundsärskola, Lomma	4 200	2 153					2022
Inventarier till ny gymnasieskola	13 000					13 000	2027
S:a Barn- och utbildningsnämnden :		6 656	900	900	900	13 900	
Kultur- och fritidsnämnden							
Mindre investeringar			800	800	800	800	
Inventarier till ny idrottshall Rutsborgsområdet	1 300	1 300					ht-22
Inventarier till ny idrottshall, Karstorp, Lomma	1 300			1 300			2025
Inventarier till Kulturhus, Bjärred	5 000				5 000		2026
S:a Kultur- och fritidsnämnden		2 100	800	2 100	5 800	800	
KS / KSAU oförutsedda investeringar							
KSAU förfogande / Strategiska fastighetsförvärv (KF § 68/23)		50 000					
KS oförutsedda		50 000	0	0	0	0	
Samhällsbyggnadsnämnd, investeringar inom detaljplaneområden :							
Dp alla Lomma hamn	9 500	-11	712				2024
Dp alla Lomma hamn, områdesanläggningar (investeringsbidrag)	55 000	6 527					2023
Dp alla Lomma centrum, Norr	55 000	3 743	7 000				
Dp Bjärred centrum (exkl. VA)	31 000	9 875					2022
Dp Nians verksamhetsområde	6 965	336					2019
Dp Borgeby ängar	43 000			1 000	12 000	12 000	
Dp Bjärredsvångar, etapp 1	140 000	2 490		25 000	25 000	15 000	
Dp Bjärredsvångar, etapp 2	68 000				9 000	20 000	
Dp Bjärredsvångar, etapp 3	60 000						
Dp Malmövägen	74 000			1 000	5 000	5 000	
Dp övriga (årsanslag)		3 000	1 500	2 500	2 500	2 500	
S:a investeringar inom detaljplaneområden		25 960	9 212	29 500	53 500	54 500	
Samhällsbyggnadsnämnd, investeringar inom fastigheter							
Alléskolan, tillbyggnad 9 klassrum m.m.	53 000	-178					ht-22
Bjärehovskolan, nybyggnation ersättningsbyggnad	116 000	30 105					ht-22
Ny idrottshall Rutsborgsområdet	59 300	15 974					ht-22
Amfiteater, Strandängen Lomma (investeringsbidrag 2,0 mnkr)	2 900	-14					2019
Amfiteater, Strandängen Lomma, etapp 2	2 400	791					2021-05
S:a Fastigheter, tidigare beslutade		46 678	0	0	0	0	
Fastigheter, nya inför 2020:							
Byte av styr- och övervakningssyst. inom nio fastigheter	10 000	4 293					
Ombyggnad av stationen Lomma (inkl. KF §38/23)	11 000	8 035					2022
Ombyggn. Borgeby gårdshotell (3 lgh) nyanlända	2 292	2 292					2022
S:a Fastigheter, nya inför 2020:		14 620	0	0	0	0	
Fastigheter, nya inför 2021:							
Ventilation, Södra Karstorpskolan, Lomma	3 000	2 912					2021
LSS gruppbostad, 6 lägenheter	29 000	14 941	14 000				2024-07
Grundsärskola, Linnéaskolan	33 000	2 360					ht-22
Fastigheter, nya inför 2021:		20 213	14 000	0	0	0	

Utgift, Tkr	Total- utgift	2023	2024	2025	2026	2027	drift- start
Fastigheter, nya inför 2022:							
Ny gruppbostad	20 500	3 129					2022
Reinvestering konstgräsplan, Bjärred	8 500	8 500					2023
3x3 Basketplan, Bjärred (Invest.bidrag, 0,4 mnkr)	1 200	415					2022
Båtklubb, Strandvägen i Bjärred	12 000	11 885					2023
Gymnasieskola	317 000	1 737	94 000	94 000	94 000	30 000	ht-27
Kommunhus	244 000	2 602	60 000	77 000	77 000	25 000	2027, kv.1
Nytt särskilt boende (60 lgh), Bjärred	250 000						2029
Kulturhus, Bjärred	145 000		5 000	70 000	70 000		2026
Strategiskt markförvärv, Bjärred 9:5, Bjärreds vångar	26 000						
Strategiskt markförvärv, Borgeby 17:38, Bjärreds vångar	12 000	9 000	3 000				
Fastigheter, nya inför (och under) 2022:		37 268	162 000	241 000	241 000	55 000	
Fastigheter, nya inför 2023:							
Karstorp - Idrottshall	75 000		45 000	30 000			2025
Dansrotundan / Folketshus (renovering byggnader)	6 000	3 000	3 000				
Fastigheter, nya inför 2023:		3 000	48 000	30 000	0	0	
Fastigheter, nya förslag inför 2024:							
Solberga, kontor och LSS daglig verksamhet	150 000					5 000	
Upprustning av Lomma IP	38 500			19 250	19 250		
Fastigheter, nya förslag inför 2024:		0	0	19 250	19 250	5 000	
Samhällsbyggnadsnämnd, investeringar inom Gata / Park							
Beläggningsinvesteringar, etapp 2	92 900	3 930	6 000	7 000	7 000	7 000	
Belysningsplan	10 000	1 726					
Utbyte av gatubelysning till LED (inkl. sensorer)	12 500	12 500					
Hållbar dagvattenhantering (Skyfallsplan)	10 000	2 368					
Åtgärder i Trafiksäkerhetsplan och cykelplan, etapp 1	15 000	-683					2021
Åtgärder i Trafiksäkerhetsplan och cykelplan, etapp 2	15 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
Gångfartsområden Lomma hamn	6 000	2 019					2018
Trafikåtgärder, cykelväg Tolvevägen-Carl Olssons väg	18 700	3 743					2021
Cykelväg / busshållplatser, Lundavägen i Bjärred	9 000						2028
Supercykelstråksåtgärder	18 000	4 972			2 500	2 500	
Norra Västkustvägen, Borgeby	30 000		1 000	14 500	14 500		
Åtgärder vid Lomma camping, ny väg och belysning	3 000		3 000				2024
Gata / Park, gröna och blåa miljöer							
Erosionsskydd (tre- och fyrkantdamnarna)	18 900	5 180					2020
Erosionsskydd, etapp 2 (Investeringsbidrag, LIFE-projekt)	11 250	2 926					2021
Långa bryggan Bjärred, ersättningsbrygga	22 000	5 240					2022
T-bryggan Lomma, ersättningsbrygga	15 000	10 798	4 000				2024
Fast förbindelse över Lödde å	20 000				20 000		2026
Gata / Park, Stationsområden							
Kommunala investeringar / Alnarps station	45 000	3 584		1 000	36 800		2026
Kommunala investeringar / Flädie station	59 000	224	5 000	5 500	37 500	500	2026
S:a Gata / Park		60 527	21 000	30 000	120 300	12 000	
Samhällsbyggnadsnämnd, årsanslag :							
Energisparåtgärder / energiplan och tekniska installationer	15 500	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
Fastighetsunderhåll (konsekvens komponentavskrivning)	6 000	10 000	10 000	10 000	6 000	6 000	
Mindre investeringar, samhällsbyggnadsnämnden övriga	10 638	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	
S:a Samhällsbyggnadsnämnd, årsanslag:		32 138	22 000	22 000	18 000	18 000	
TOTALT SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET		309 430	282 812	379 300	463 300	177 550	
AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET							
Investeringar, hamnverksamhet	2 000	1 000	500	500	500	500	
S:a Samhällsbyggnadsnämnd, Hamnverksamhet		2 000	1 000	500	500	500	
TOTALT AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET		2 000	1 000	500	500	500	
S:a Samhällsbyggnadsnämnd TOTALT		242 404	277 212	372 250	452 550	145 000	
TOTALT INVESTERINGSUTGIFTER:		311 430	283 812	379 800	463 800	178 050	
<i>(År 2023 inkluderar beslut t.o.m augusti)</i>							

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

EXPLOATERINGSBUDGET

Tkr			Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Proj.nr	Projektnamn						
3310	Borgeby verksamhetsområde	Inkomst	0	1 500	0	0	0
		Utgift	0	-65	0	0	0
		Saldo	0	1 435	0	0	0
3312	Borgeby ängar	Inkomst	750	450	75	0	20 000
		Utgift	-1 433	-1 950	-2 103	-250	-250
		Saldo	-683	-1 500	-2 028	-250	19 750
3400	Lomma C Norra	Inkomst	0	0	400	0	0
		Utgift	0	-1 000	-2 250	-1 223	-8 667
		Saldo	0	-1 000	-1 850	-1 223	-8 667
3383	Bjärreds torg	Inkomst	891	0	0	0	0
		Utgift	-50	0	0	0	0
		Saldo	841	0	0	0	0
3407	Bjärreds vångar, etapp 1	Inkomst	860	86	0	0	37 000
		Utgift	-10 760	-2 250	-650	-250	-250
		Saldo	-9 900	-2 164	-650	-250	36 750
	Bjärreds vångar, etapp 2	Inkomst	188	313	125	0	25 000
		Utgift	-900	-1 800	-1 500	-2 000	-250
		Saldo	-713	-1 488	-1 375	-2 000	24 750
	Malmövägen	Inkomst	0	0	50 000	15 000	10 000
		Utgift	-1 901	-4 000	-4 035	-250	-250
		Saldo	-1 901	-4 000	45 965	14 750	9 750
	Solberga	Inkomst	0	0	0	0	0
		Utgift	0	-421	-200	-200	-4 000
		Saldo	0	-421	-200	-200	-4 000
	Total exploateringsbudget	Inkomst	2 689	2 349	50 600	15 000	92 000
		Utgift	-15 044	-11 486	-10 738	-4 173	-13 667
		Saldo	-12 356	-9 138	39 862	10 827	78 333

Mål för god ekonomisk hushållning

Finansiella mål, åren 2024 - 2027

- Årets resultat* ska uppgå till minst 2 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.
- Soliditeten (inklusive ansvarsförbindelsen) för såväl kommunen som kommunkoncernen ska inte understiga 40 %.
- Investeringarna ska till minst 60 % finansieras med egna medel (avskrivningar + årets resultat*).

**) Årets resultat efter balanskravsjusteringar (före hantering av RUR)*

Verksamhetsmässiga mål, år 2024 (särskilt utvalda nämndsmål)

- Kommunstyrelsen leder kommunens övergripande utvecklingsarbete med fokus på kvalitet, effektivitet och innovation.
(Kommunstyrelsen)
- Kvalitet, effektivitet och kontinuitet präglar socialnämndens verksamhet.
(Socialnämnden)
- Alla barn och elever får en likvärdig utbildning av hög kvalitet som ger en god grund för fortsatt utbildning.
(Barn- och utbildningsnämnden)
- I Lomma kommun erbjuds invånarna en meningsfull fritid och ett rikt kulturliv av hög kvalitet.
(Kultur- och fritidsnämnden)
- Samhällsbyggnadsnämnden ser till helheten genom hela samhällsbyggnadsprocessen.
(Samhällsbyggnadsnämnden)
- Miljö- och byggnadsnämnden arbetar innovativt för att möta omvärldsförändringar och underlätta beslutsprocessen.
(Miljö- och byggnadsnämnden)

Nämndsmål, 2024

Kommunstyrelsen

- *Kommunstyrelsen leder kommunens övergripande utvecklingsarbete med fokus på kvalitet, effektivitet och innovation.*

Kontinuerlig förbättring är avgörande för att öka effektivitet och kvalitet i kommunen. En kultur som främjar handlingskraft där möjligheter till att pröva nya arbetssätt och ta tillvara på erfarenheter är essentiell för att låta idéer växa till hållbara lösningar. Arbetet genomförs systematiskt och syftar till att skapa kapacitet samt förmåga att stärka det kontinuerliga förbättringsarbetet i kommunens olika verksamheter.

- *Kommunstyrelsen skapar effektiva, tydliga och kvalitetssäkra arbetsprocesser.*

Kommunstyrelsen har ett helhetsansvar för kommunens utveckling och skapar goda förutsättningar för facknämnderna att utföra sitt uppdrag. Med en tydlig ansvarsfördelning, ett ändamålsenligt stöd samt med kontinuerlig förbättring av processer och rutiner ska kommunstyrelsen göra det enkelt att göra rätt och underlätta för medarbetare och chefer i hela organisationen. Kommunstyrelsen säkerställer att stödet är ändamålsenligt. Effekterna av arbetet leder till att kommunstyrelsen fungerar som en drivande och stödjande utvecklingspartner.

- *Kommunstyrelsen verkar för att stärka näringslivet.*

Kommunstyrelsen verkar för att skapa goda förutsättningar för näringslivet i Lomma kommun och bidrar till god förståelse i organisationen för näringslivets förutsättningar och drivkrafter. Kommunstyrelsen arbetar för att kommunen som helhet bidrar med förutsägbarhet och tydlighet i mötet med näringslivet samt arbetar strategiskt med nya näringslivsetableringar. Kommunstyrelsen leder och samordnar näringslivsarbetet i kommunen.

Socialnämnd

- *Kvalitet, effektivitet och kontinuitet präglar socialnämndens verksamhet.*

Socialnämnden säkerställer att välfärdstjänsterna som erbjuds är både kostnadseffektiva och av god kvalitet. Befintliga resurser används på ett sätt som ger bästa möjliga kvalitet och kontinuitet för medborgarna. Struktur, analys och utvärdering är avgörande för att förbättra och utveckla nämndens verksamhet. För att anpassa verksamheten till en föränderlig värld är det även viktigt att utvärdera befintliga arbetssätt och pröva nya, att arbeta med förebyggande åtgärder, samt att stärka delaktigheten och samverkan kring den enskilde.

- *Socialnämnden bygger förtroende genom en tydlig och proaktiv dialog.*

Socialnämndens kommunikation är lättillgänglig för invånare, oavsett förutsättningar, vilket skapar grund för ökad kunskap, delaktighet och förståelse. Genom regelbunden och proaktiv kommunikation där socialnämndens utvecklingsarbete är lätt att följa skapas större möjlighet till insyn som kan stärka förtroendet för verksamheten bland medborgare. Brukare och anhängiga ska genom tydlig information och delaktighet veta vad de kan förvänta sig från verksamheterna så att förväntningarna stämmer överens med det stöd som socialnämnden ger.

Barn- och utbildningsnämnd

- *Alla barn och elever får en likvärdig utbildning av hög kvalitet som ger en god grund för fortsatt utbildning.*

Likvärdig utbildning innebär att alla barn och elever ska ha samma tillgång till högkvalitativ utbildning och samma möjligheter att lyckas med sina studier, oavsett bakgrund eller andra faktorer. För att uppnå hög kvalitet i utbildningen måste för- och grundskolorna kontinuerligt sträva efter att förbättra och förnya sin verksamhet baserat på mål och rådande förutsättningar.

Det systematiska kvalitetsarbetet är en viktig del av att säkerställa likvärdig utbildning och lärande av hög kvalitet. Huvudmannen ansvarar för att stödja verksamheterna i detta arbete och organisera för lärande. Förskole- och grundskoleenheter följer en årsrytm med rutiner och instruktioner för reflektion, analys och förbättringsarbete. Pedagogernas möte med barn och elever och deras bedömning av sin egen pedagogiska praktik utgör grunden för detta arbete.

För att säkerställa att utbildningen är likvärdig och av hög kvalitet måste för- och grundskolorna kontinuerligt utveckla det systematiska kvalitetsarbetet genom samverkan mellan huvudmannen och verksamheternas företrädare. På så sätt kan alla barn och elever garanteras få samma möjligheter att lyckas med sina studier och att utbildningen och lärandet fortsätter att förbättras och utvecklas på ett hållbart sätt. Detta sker genom lärventilering, lärseminarium, lärrapport och lärstämma.

- *Alla barn och elever garanteras en trygg, stödjande och hälsosam lärmiljö.*

Enligt skollagen är det av yttersta vikt att alla barn och elever får tillgång till en trygg och stödjande lärmiljö för att kunna uppnå sina utbildningsmål. För att säkerställa detta krävs en välstrukturerad och varierad utbildning, där lärare, barn och elever har tillitsfulla relationer samt en aktiv implementering av verksamhetens värdegrund.

För- och grundskolor har ett ansvar att skapa en miljö präglad av trygghet och studiero, där alla barn och elever kan fokusera på sitt lärande. För att uppnå detta arbetar all personal med att utforma och anpassa verksamheten efter barnens ålder och mognadsnivå, för att ge dem möjlighet att ta del av och påverka sin utbildning och sitt eget lärande. Det åligger alla inom skolverksamheten att skapa en positiv lärmiljö för barn och elever genom att identifiera och utveckla områden som är särskilt viktiga att arbeta med för att nå uppsatta mål.

Förutom att främja inläring är för- och grundskolans uppdrag också att främja barns och elevers fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Genom att uppmärksamma hälso- och livsstilsfrågor samt skapa en gemenskap präglad av trygghet och motivation, skapas en miljö där barn och elever kan trivas och känna sig motiverade att lära och utvecklas.

Kultur- och fritidsnämnd

- *Kultur- och fritidsnämnden verkar för samhällets demokratiska utveckling.*

Det sägs ofta att föreningslivet är som en skola för demokrati där medlemmar får möjlighet att lära sig att verka i demokratiska processer och fatta beslut enligt demokratiska principer. Föreningslivet har spelat en stor roll för demokratiseringen av det svenska samhället och det finns studier som visar att personer som är medlemmar i föreningar känner ett större intresse och engagemang för den storskaliga demokratin på nationell och internationell nivå.

Ett starkt förenings- och kulturliv har därför en betydelsefull påverkan på det demokratiska samhället. Genom medborgarnas engagemang i föreningarna skapas tillit och social integration, vilket är ryggraden i ett demokratiskt samhälle. Detta kan handla om olika aktiviteter såsom idrott, kultur och sociala aktiviteter. Genom att samarbeta kring gemensamma frågor under demokratiska

former kan förståelse och respekt för våra medmänniskor och demokratin som styrelseskick byggas upp. Detta är viktigt för den fria åsiktsbildningen i samhället. Det är därför viktigt att kommunens kultur- och fritidsnämnd värnar det starka kultur- och föreningslivet och ger det goda förutsättningar att växa och utvecklas.

Biblioteken är också en viktig del av samhället och främjar inkludering, delaktighet och bidrar till hållbara samhällen. Enligt bibliotekslagen ska biblioteken främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. Det är viktigt att biblioteken fortsätter att spela en central roll i samhället genom att erbjuda tillgång till kunskap och kultur till alla medborgare oavsett bakgrund och ekonomisk ställning.

- *I Lomma kommun erbjuds invånarna en meningsfull fritid och ett rikt kulturliv av hög kvalitet.* För att vara en attraktiv kommun och erbjuda en god livsmiljö till invånarna är kultur- och fritidslivet en viktig del. Syftet är att skapa förutsättningar för en hög livskvalitet och möjligheten att ha ett gott liv, och det är viktigt att denna typ av verksamhet är tillgänglig och uppskattad för alla invånare, oavsett var de bor.

Föreningslivet är viktigt för både den enskilda personen och samhället som helhet. Det skapar nya mötesplatser, minskar utanförskap och ger mervärde för alla som bor i Lomma. Idrott, kultur och friluftsliv är tillgängliga för alla tack vare föreningslivets engagemang, och huvudmannen stödjer föreningarnas arbete genom olika former av bidrag och stöd.

Kultur är ett brett begrepp som innefattar musik, litteratur, konst och kreativ verksamhet. Med ett rikt kulturliv kan kommunen främja glädje, kunskap och utveckling, men också utmana och kritisera samhällets normer och värderingar. Kultur kan också främja förståelsen och krympa avståndet mellan människor.

En meningsfull fritid och ett rikt kulturliv har betydelse för folkhälsan. Det handlar inte bara om att ha god hälsa utan också att hälsan ska vara så jämlikt fördelad som möjligt. Folkhälsa handlar om allt från människors egna val och vanor till sådant som yttre miljöer och demokratiska rättigheter i samhället. För att åstadkomma en god och jämlik hälsa är det viktigt att skapa, stötta och stärka en god start i livet och jämlika uppväxtvillkor, så att alla barn får grundläggande förutsättningar att utveckla kognitiva, emotionella, sociala och fysiska förmågor utifrån sina egna villkor.

Samhällsbyggnadsnämnd

- *Samhällsbyggnadsnämnden ser till helheten genom hela samhällsbyggnadsprocessen.* Nämnden fokuserar på hållbarhetsfrågor och god ekonomisk hushållning genom att arbeta strukturerat för att främja goda strategiska val. Nämnden förhåller sig till omvärldsförändringar genom ett agilt arbetssätt där nytänkande och löpande förbättringar utgår från våra medborgares behov. Medborgarna upplever att nämnden levererar god kvalitet, utveckling av kommunen och en ökad trivsel.

- *Samhällsbyggnadsnämnden arbetar med en öppen och tydlig dialog i syfte att utveckla medborgarnas delaktighet.* Samhällsbyggnadsnämnden inkluderar både medborgare och näringsliv i samhällsbyggnadsprocessen och är lyhörda för åsikter och förslag i syfte att skapa en transparent och värdeskapande dialog. Nämnden lägger stor vikt vid att kommunicera tidigt och vara tillgänglig från start till mål i både nya projekt samt för åtgärder i befintliga miljöer. Nämnden arbetar innovativt där digitala verktyg bidrar till bättre interna samarbetsformer och kommunikation med medborgarna.

Miljö- och byggnadsnämnd

- *Miljö-och byggnadsnämnden erbjuder god service med en aktiv och tydlig dialog.*

Miljö-och byggnadsnämnden bedriver en rättssäker myndighetsutövning och vägleder medborgare och företag med god service. Det är viktigt att dialogen med medborgare och företag är tydlig, aktiv och lättillgänglig i hela ärendeprocessen inom nämndens ansvarsområde. Medborgare och företag erbjuds en god service och ett bra bemötande där alla behandlas lika.

- *Miljö-och byggnadsnämnden arbetar innovativt för att möta omvärldsförändringar och underlätta beslutsprocessen.*

Omvärldsförändringar och trender påverkar miljö- och byggnadsnämnden vilket innebär att nya oförutsägbara krav ställs på verksamheten. Nämnden arbetar innovativt för att möta medborgare och företagets förväntningar på effektiva beslutsprocesser. Teknik och automatisering nyttjas för att effektivisera bedömnings- och beslutsprocesser. Nämnden erbjuder en myndighetsutövning som är förändringsbenägen så att processer och arbetssätt kan utvecklas och kloka avvägningar görs mellan olika intressen. Nämnden är lösningsorienterad med lagstiftningen som grund inför att beslut fattas och använder riktlinjer och bedömningar för att förbättra och underlätta beslutsprocessen.