

RESULTATBUDGET

mnkr	(delår)	BUDGET			UTFALL Helår 2011
	Prognos 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Verksamhetens intäkter * (Not 1)	205,9	182,6	182,7	182,6	182,7
Verksamhetens kostnader (Not 2)	-1 100,9	-1 118,6	-1 147,9	-1 196,6	-1 046,8
Avskrivningar	-56,1	-62,6	-69,0	-74,7	-50,3
Verksamhetens nettokostnader	-951,1	-998,6	-1 034,2	-1 088,7	-914,4
Skatteintäkter (Not 3)	992,2	1 037,5	1 074,2	1 121,4	925,6
Generella statsbidrag och utjämning (Not 4)	1,8	-4,0	0,2	12,0	11,2
Finansiella intäkter (Not 5)	5,2	1,4	1,4	1,4	9,3
Finansiella kostnader (Not 6)	-13,0	-15,7	-20,1	-23,4	-13,8
Resultat före extraordinära poster	35,1	20,7	21,5	22,7	17,9
Extraordinära intäkter					0,0
ÅRETS RESULTAT	35,1	20,7	21,5	22,7	17,9

* varav realisationsresultat / utrangeringar 5,5 1,3
 * varav exploateringsnetto 2,8
 * försäkringsers. & avsättning översvämningar 0,0

Specifikation av finansnetto:	Prognos 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015	Helår 2011
Avkastning pensionskapitalförvaltning	3,5	0,0	0,0	0,0	5,6
Annan aktieutdelning	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrigt	-12,6	-14,2	-18,7	-22,0	-10,1
S:a Finansnetto	-7,8	-14,2	-18,7	-22,0	-4,5

MEDEL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES OCH KOMMUNSTYRELSENS FÖRFOGANDE

Tkr	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
KF förfogande:			
Resultatöverföring	-1 000	-1 000	-1 000
Summa KF förfogande	-1 000	-1 000	-1 000
KS förfogande:			
Väder och vind	-1 000	-1 000	-1 000
Tillväxtpost övriga nämnder *	0	-7 587	-23 537
Åtgärder enl naturmiljöprogram med mera	-272	-322	-322
Löneökningar *	-14 850	-28 233	-46 533
Ökade avskrivningar	0	-5 862	-11 048
Tillkommande driftkostnader (utöver nivå-13)	0	-10 251	-12 471
Omstrukturering	-1 000	0	0
Ej debiterbara planprogram	-269	-2 258	-1 258
Inredning / utrustning skolor	0	-3 000	-650
Indexuppräkning HVO	0	-1 430	-4 868
Indexuppräkning Räddningstjänst	0	-220	-440
Indexuppräkning gata / park	0	-600	-1 200
Indexuppräkning hyror	0	-1 545	-3 120
Övrigt oförutsett	-8 951	-1 814	-9 748
Summa KS förfogande	-26 342	-64 122	-116 195
SUMMA FÖRFOGANDEMEDEL TOTALT	-27 342	-65 122	-117 195

* Enligt av KF fattade principbeslut

KF-VERKSAMHETER PER NÄMND

Nettokostnad, Tkr	EXTERNBUDGET		
	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kommunstyrelse			
Kommunledning	-66 017	-64 404	-64 392
Räddningstjänst	-9 049	-9 049	-9 049
Summa	-75 066	-73 453	-73 441
Revision			
Revision	-852	-852	-852
Valnämnd			
Valverksamhet	-30	-530	-30
Överförmyndare			
Överförmyndarverksamhet	-436	-436	-436
Socialnämnd			
Individ- och familjeomsorg	-27 505	-27 511	-27 519
LSS-verksamhet	-38 584	-39 960	-39 604
Hälsa, vård och omsorg	-147 064	-149 842	-150 275
Summa	-213 153	-217 313	-217 398
Barn- och utbildningsnämnd			
För- och grundskoleverksamhet	-329 822	-337 178	-336 386
Gymnasieskola och vuxenutbildning	-96 161	-91 368	-91 365
Kostverksamhet	-31 385	-31 861	-32 351
Summa	-457 368	-460 407	-460 102
Kultur- och fritidsnämnd			
Fritidsverksamhet	-18 327	-18 440	-18 417
Kulturverksamhet	-17 850	-17 916	-17 855
Summa	-36 177	-36 356	-36 272
Teknisk nämnd			
Teknisk verksamhet, skattefinansierad	-57 923	-50 455	-50 447
Teknisk verksamhet, fastighetsverksamhet	-97 468	-97 468	-97 468
Teknisk verksamhet, avgiftsfinansierad	3 846	3 846	3 846
Summa	-151 545	-144 077	-144 069
Miljö- och byggnadsnämnd			
Miljö- och hälsoskyddsverksamhet	-2 558	-2 558	-2 558
Bygglovsverksamhet	-5 134	-4 531	-4 528
Summa	-7 692	-7 089	-7 086
SUMMA nämnder	-942 319	-940 513	-939 686
Finansförvaltningen (verksamhetens del) *	-56 294	-93 640	-149 023
S:a verksamhetens nettokostnader	-998 613	-1 034 153	-1 088 709

* (förfogandemedel, pensionskostnader, arbetsgivaravgifter m.m.)

BILAGA

FÖRÄNDRINGAR I FÖRHÅLLANDE TILL FASTSTÄLLD LÅNGTIDSPLAN

Tkr

KOMMUNSTYRELSE	År 2013	År 2014	År 2015
Fastställd långtidsplan :	-56 797	-56 497	-56 497
Justering av tillväxtpost 2012	-62	-62	-62
Tillväxtpost avseende år 2013	-397	-793	-793
Effektivisering / anpassn.av budget i enl. med nya förutsättn.	975	975	
Slutlig ram:	-56 281	-56 377	-57 352
Projekt naturbåten i Öresund 2013-2014	-50		
Samordnad mätning av Skånes kustzon (KS § 105/12)	-108		
Stöd till Alnarp för skötsel av Alnarpsparken (KS § 123/12)	-200	-200	-200
Ny nämndsekreterarorganisation / förändrad överförmyndarverks.	-635	-892	-892
Ny nämndsekreterarorganisation / förändrad överförmyndarverks.	-120	-120	-120
E-tjänster etapp III	-1 300		
Surfplattor till förtroendevalda i arbetsutskotten	-246		
Feriearbetande ungdomar	-550	-550	-550
Firande av Lomma kommuns 50-årsjubileum	-250		
Inrättande av Kontaktcenter	-2 641	-2 641	-2 641
Samordnad ekonomifunktion	-2 967	-2 967	-2 967
Städsamordningsfunktion flyttas till tekniska nämnden	150	150	150
Särskilda miljöprojekt	-160	-160	-160
Ansvar för detaljplaneläggning	-524	-524	-524
Ansvar för räddningstjänstverksamheten	-8 889	-8 889	-8 889
Beräknad indexuppräknning Räddningstjänst	-160	-160	-160
Ansvar för vissa fastighetsfrågor, nettointäkt (från TN)	800	800	800
Förväntad effektivisering vid infört internhyressystem		12	24
Effektivisering / anpassn.av budget i enl. med nya förutsättn.			975
Löneökningar, 2012 nivå	-1 049	-1 049	-1 049
Sänkt PO-pålägg	114	114	114
Budget kommunstyrelse	-75 066	-73 453	-73 441
REVISION	År 2013	År 2014	År 2015
Fastställd långtidsplan :	-847	-847	-847
Preliminär ram:	-847	-847	-847
Slutlig ram:	-847	-847	-847
Justering av arvoden på grund av förändrat inkomstbasbelopp	-5	-5	-5
Budget revision	-852	-852	-852
VALNÄMND	År 2013	År 2014	År 2015
Fastställd långtidsplan :	-30	-330	-330
Preliminär ram:	-30	-330	-330
Justering / inget val 2015			300
Slutlig ram:	-30	-330	-30
Utökning med anledning av val	0	-200	0
Budget valnämnd	-30	-530	-30
ÖVERFÖRMYNDARE	År 2013	År 2014	År 2015
Fastställd långtidsplan :	-528	-528	-528
Preliminär ram:	-528	-528	-528
Slutlig ram:	-528	-528	-528
Justering av arvoden på grund av förändrat inkomstbasbelopp	-28	-28	-28
Förändrad överförmyndarverksamhet	120	120	120
Budget överförmyndare	-436	-436	-436

FÖRÄNDRINGAR I FÖRHÅLLANDE TILL FASTSTÄLLD LÅNGTIDSPLAN

Tkr

	År 2013	År 2014	År 2015
SOCIALNÄMND			
Fastställd långtidsplan :	-211 820	-213 847	-213 847
Justering av tillväxtpost 2012	478	478	478
Tillväxtpost avseende år 2013	-2 329	-4 658	-4 658
Effektivisering / anpassn.av budget i enl. med nya förutsättn.	3 601	3 601	
Slutlig ram:	-210 070	-214 426	-218 027
Förstärkning för bibehållen kvalitet	-2 900	-2 900	-2 900
Indexuppräknning, HVO-entreprenad, 2013	-770	-893	-1 066
Budget till TN, hyreskostnad för personallokaler Solberga	606	606	606
Inrättande av Kontaktcenter	554	554	554
Ny nämndsekreterarorganisation	125	187	187
Samordnad ekonomifunktion	1 083	1 083	1 083
Förväntad effektivisering vid infört internhyressystem		88	176
Effektivisering / anpassn.av budget i enl. med nya förutsättn.			3 601
Löneökningar, 2012 nivå	-2 179	-2 010	-2 010
Sänkt PO-pålägg	398	398	398
Budget socialnämnd	-213 153	-217 313	-217 398
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND			
Fastställd långtidsplan :	-444 449	-444 449	-444 449
Justering av tillväxtpost 2012	-1 375	-1 375	-1 375
Tillväxtpost avseende år 2013	-4 015	-8 030	-8 030
Effektivisering / anpassn.av budget i enl. med nya förutsättn.	7 496	7 496	
Slutlig ram:	-442 343	-446 358	-453 854
Ökade kostnader gymnasieskola och vuxenutbildning	-3 800	-3 800	-3 800
Inredning / utrustning av Rutsborgskolan, om- och tillbyggnad	-600		
Fairtrade-bananer	-180	-180	-180
Inrättande av Kontaktcenter	848	848	848
Ny nämndsekreterarorganisation	141	212	212
Samordnad ekonomifunktion	1 264	1 264	1 264
Förväntad effektivisering vid infört internhyressystem		305	610
Effektivisering / anpassn.av budget i enl. med nya förutsättn.			7 496
Löneökningar, 2012 nivå	-13 893	-13 893	-13 893
Sänkt PO-pålägg	1 195	1 195	1 195
Budget barn- och utbildningsnämnd	-457 368	-460 407	-460 102
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND			
Fastställd långtidsplan :	-36 629	-36 629	-36 629
Justering av tillväxtpost 2012	-49	-49	-49
Tillväxtpost avseende år 2013	-317	-634	-634
Effektivisering / anpassn.av budget i enl. med nya förutsättn.	616	616	
Slutlig ram:	-36 379	-36 696	-37 312
Budget till TN, hyreskostnad för kampsportlokal	430	430	430
Inrättande av Kontaktcenter	326	326	326
Ny nämndsekreterarorganisation	107	161	161
Förväntad effektivisering vid infört internhyressystem		84	168
Effektivisering / anpassn.av budget i enl. med nya förutsättn.			616
Löneökningar, 2012 nivå	-740	-740	-740
Sänkt PO-pålägg	79	79	79
Budget kultur- och fritidsnämnd	-36 177	-36 356	-36 272

FÖRÄNDRINGAR I FÖRHÅLLANDE TILL FASTSTÄLLD LÅNGTIDSPLAN

Tkr

	År 2013	År 2014	År 2015
TEKNISK NÄMND (SKATTEFINANSIERAD VERKS.)			
Fastställd långtidsplan :	-138 660	-143 475	-143 475
Effektivisering / anpassn.av budget i enl. med nya förutsättn.	2 306	2 306	
Slutlig ram:	-136 354	-141 169	-143 475
Justering, budget till Fastighetsverksamhet	84 527	84 527	84 527
Utökat beläggningsunderhåll	-6 300		
Åtgärder i enlighet med Naturmiljöprogrammet	-600	-600	-600
Indexuppräknig 2013 av entreprenad gata och park	-600	-600	-600
Tillkommande driftkostnader utöver nivå 2013 till KS förfogande		5 904	5 904
Kompensation avskrivningar, till nivå 2013	-552	-552	-552
Ansvar för MBK, (mätning, beräkning och kartering) till MBN	1 686	1 686	1 686
Ansvar för vissa fastighetsfrågor, nettointäkt (från TN)	-800	-800	-800
Särskilda miljöprojekt (till KS)	160	160	160
Inrättande av Kontaktcenter	489	489	489
Ny nämndsekreterarorganisation	141	212	212
Samordnad ekonomifunktion	620	620	620
Förväntad effektivisering vid infört internhyressystem		8	16
Effektivisering / anpassn.av budget i enl. med nya förutsättn.			2 306
Löneökningar, 2012 nivå	-450	-450	-450
Sänkt PO-pålägg	110	110	110
Budget TN (skattefinansierad verksamhet)	-57 923	-50 455	-50 447
TEKNISK NÄMND (AVGIFTSFINANSIERAD VERKS.)	År 2013	År 2014	År 2015
Fastställd långtidsplan :	3 846	3 846	3 846
Slutlig ram:	3 846	3 846	3 846
Revideras av tekniska förvaltningen, enligt uppdrag från KSAU			
Budget TN (avgiftsfinansierad verksamhet)	3 846	3 846	3 846
TEKNISK NÄMND (FASTIGHETSVERKSAMHET)	År 2013	År 2014	År 2015
Justering, budget från skattefin. tekn. Verksamhet	-84 527	-84 527	-84 527
Hyreskostnad för personallokaler Solberga, från SN	-606	-606	-606
Hyreskostnad för kampsportlokal, från KFN	-430	-430	-430
Städsamordningsfunktion	-150	-150	-150
Kompensation avskrivningar, till nivå 2013	-4 062	-4 062	-4 062
Löneökningar, 2012 nivå	-400	-400	-400
Utökning med anledning av införande av internhyressystem	-7 293	-7 293	-7 293
Budget TN (fastighetsverksamhet)	-97 468	-97 468	-97 468
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND	År 2013	År 2014	År 2015
Fastställd långtidsplan :	-15 131	-15 131	-15 131
Effektivisering / anpassning av budget i enl. med nya förutsättningar	250	250	
Slutlig ram:	-14 881	-14 881	-15 131
Förstärkning för att höja GIS-kompetens	-600		
Ansvar för detaljplaneläggning till KS	524	524	524
Ansvar för MBK, (mätning, beräkning och kartering)	-1 686	-1 686	-1 686
Ansvar för räddningstjänstverksamheten till KS	8 889	8 889	8 889
Inrättande av Kontaktcenter	424	424	424
Förväntad effektivisering vid infört internhyressystem		3	6
Effektivisering / anpassning av budget i enl. med nya förutsättningar			250
Löneökningar, 2012 nivå	-406	-406	-406
Sänkt PO-pålägg	44	44	44
Budget miljö- och byggnadsnämnd	-7 692	-7 089	-7 086

INVESTERINGSBUDGET 2012-2015

	Total utgift	2012	2013	2014	2015	driftstart
Projekt med ÅRSANSLAG:						
Mindre investeringar, Kommunstyrelsen		2 112	1 150	1 270	1 600	
Mindre investeringar, Socialnämnden		877	1 725	845	1 060	
Mindre investeringar, Barn- och utbildningsnämnden		2 525	1 860	1 520	1 300	
Mindre investeringar, Kultur- och fritidsnämnden		750	800	1 250	800	
Investeringar, KS oförutsedda, strategiska markförvärv			3 000	3 000	3 000	
Investeringar, KS oförutsedda, övriga		0	2 500	2 500	2 500	
Strandstråk		1 506	1 000		1 000	
Energisparåtgärder / energiplan		7396	10 000	3 000	2 000	
Åtgärder mot översvämningar		2 538				
Mindre invest., Kapacitetsförstärkn. i bef. byggnader förskola/skola		2 000	2 000	2 000	2 000	
Garantiätaganden, mindre konsekvensinvest. / följd större avsl. proj.		1 000	1 000	1 000	1 000	
Mindre investeringar, TN övriga		7 800	8 000	8 000	8 000	
Investeringar Vatten och avlopp		10 000	6 900	10 000	7 000	
Investeringar, hamnverksamhet		1 000	1 000	1 000	1 000	
S:a projekt / årsanslag		39 504	40 935	35 385	32 260	
Projekt med TOTALUTGIFT						
KS :Reservkraftverk, till kommunhuset	940		940			2013
KS: Reservkraftverk, Vega	1 000			1 000		2014
SN: Inventarier tre nya enheter, Särskilt boende	2 900			2 900		2014
BUN: Inventarier Fladängskolan	4 500	4 420				2012
BUN: Inventarier ny skola Karstorpområdet	6 000			6 000		2014
BUN: Inventarier / Om- och tillbyggnad F-3 Rutsborg	2 650		2 650			2013
BUN: Inventarier / utbyggnad av Alfredshällskolan	2 300				2 300	2015
KFN: Borgeby idrottshall, utrustning / inredning	1 000	35				2011
KFN: Inventarier idrottshall södra kommundelen	1 000				1 000	2015
		4 455	3 590	9 900	3 300	
TEKNISKA NÄMNDEN, projekt med totalutgift						
Dp Brohus	15 700	11 969	1 700	1 000		2013
Dp Centrumtorget (exkl. P-köp)	14 750	2	6 500	3 000		2014
- " - Gatukostn.ers.: 2012: 0.3 mnkr, 2013: 5.5 mnkr, 2014: 2.7 mnkr						
Dp Hamntorget	5 850	1 640	700	500	2 200	2015
Dp Sandstengsgatan	6 300	-94	1 450	1 850	1 000	2015
Detaljplan Strandfuret m.m.	1 500	500				
Dp Trollskogen	10 775	322	600	1 000		2014
Detaljplan Hans Hanssons gård	300		300			
Dp Huvudgatusystemet	3 200	2 152				2013
Dp övriga (årsanslag)		2 000	2 000	2 000	2 000	
S:a investeringar inom detaljplaneområden:		18 491	13 250	9 350	5 200	

INVESTERINGSBUDGET 2012-2015

	Total utgift	2012	2013	2014	2015	driftstart
Teknisk nämnd, övriga större investeringar :						
Fladängskolan	104 000	45 586				.12-08
Karstorspaskolan S, nybyggnad inkl. matsal	108 000	11 341	55 000	41 000		vt-14
Förskola/paviljonger vid LBTK-hallen	8 000	5 013	1 000			vt-12
Rutsborgskolan, tillbyggnad inkl. kök och matsal	42 000	17 948	23 000			ht-13
Rutsborgskolan ombyggnad F-6-del	16 000		16 000			ht-13
Bjärehov, matsal / kulturskola	17 000	7 883	9 117			ht-14
Utbyggnad av Alfredshällskolan	46 000		2 000	25 000	19 000	ht-15*
Anpassning av Löddesnässkolan	1 700	1 700				2012
Erosionsskydd	8 000			5 500	2 500	2014
Ersättning handikapptoalletter, T-bryggan och Långa bryggan	2 000	2 000				2012
Kommunhuset, gamla delen, ny ventilation	1 200	961				2012
Upprustning av Lomma idrottsplats	11 500	8 383				2012
Förberedelser Habo fritidsomr. / Landskapsatgärder S	1 500	1 221				
Atgärder Höje å (uppströms batuppläggningsen)	4 000	500	1 500	2 000		2014
Utökat brandskydd (2011: -1.875 mnkr)	7 500	3 721	1 875	1 875		
Havsblick, ombyggnad av befintligt kök	3 700	2 906				2013
GC-väg Bjärred-Lund (Flädie)	2 800	-11	300	2 500		2014
Ombyggnad av Öresundsvägen i Bjärred	3 200	2 925				2012
Idrottshall södra kommundelen (inkl. ridavägg)	36 000	-46	3 500	14 000	18 500	2015
Beläggningsinvesteringar	46 100	5 700				
Trafiklösning vid Brohus / Slättängsdammarna	8 000	-17	8 000			2013
Brohus, förstärkning av bro över Höje å	5 000	4 941				2013
Förvärv av fastigheter Lomma Borgeby 15:20 mfl	5 000	5 000				2012
Gatubelysningsanläggningar	3 750		3 750			2013
Kontaktcenter, lokalanpassning	1 070	1 070				
Investering, avfallshantering, återvinningscentral Lomma	1 000				1 000	2015
Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen	20 000				10 000	2016
Naturmiljöprogrammet (se spec. fr. tekn.förv.)	2 100		525	525	525	
Ny kaj / brygga småbåtshamnen Lomma	2 000		2 000			2013
T-bryggan, renovering	1 750		1 750			2013
Bredgatan , parkeringslösning i samband med idrottshall	2 000				2 000	2015
ARV - utbyggnad/renovering reningsverk	9 000		2 000	2 000	1 000	2017
N.Västkustv. Ombyggnad av befintligt dagvattennät i Borgeby	6 000				3 000	2016
C-stationen, flytt/ombyggnad	4 000		4 000			2013
S:a Teknisk nämnd, övriga större investeringar		128 725	135 317	94 400	57 525	
TOTALT INVESTERINGAR / UTBETALNINGAR		191 175	193 092	149 035	98 285	440 412

* Planerad driftstart 2013

EXPLOATERINGSBUDGET

Proj.nr	Projektnamn	TKR	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
3309	Området kring Rutsborgsvägen	Inkomst	1 500	1 500	0
		Utgift	-100	-100	0
		Saldo	1 400	1 400	0
3310	Borgeby verksamhetsområde	Inkomst	800	1 000	1 000
		Utgift	-80	-80	-80
		Saldo	720	920	920
3334	Hamntorget	Inkomst	0	4 000	4 000
		Utgift	-100	-100	-100
		Saldo	-100	3 900	3 900
3335	Kanalkvarteren	Inkomst	0	0	0
		Utgift	-125	-125	-125
		Saldo	-125	-125	-125
3340	Nians verksamhetsområde	Inkomst	0	0	0
		Utgift	-100	-100	-100
		Saldo	-100	-100	-100
3343	Brohus	Inkomst	0	0	0
		Utgift	-125	-125	-125
		Saldo	-125	-125	-125
3344	Strandfuret	Inkomst	0	0	0
		Utgift	-125	-125	-125
		Saldo	-125	-125	-125
3345	Sandstensgatan	Inkomst	0	0	2 000
		Utgift	-100	-100	-100
		Saldo	-100	-100	1 900
3347	Dp Campingplats Habo Ljung	Inkomst	350	0	0
		Utgift	-100	0	0
		Saldo	250	0	0

Proj.nr	Projektname	TKR	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
3350	Området kring Fjellie skola	Inkomst	0	1 600	0
		Utgift	0	-100	0
		Saldo	0	1 500	0
3356	Fäladsmarken	Inkomst	0	0	0
		Utgift	-600	-600	0
		Saldo	-600	-600	0
3359	Trädgårdsstaden	Inkomst	0	4 500	4 500
		Utgift	-125	-125	-125
		Saldo	-125	4 375	4 375
3360	Centrumtorget mm.	Inkomst	0	0	0
		Utgift	-200	-200	0
		Saldo	-200	-200	0
3365	Dp Pråmlyckan / Lindströms	Inkomst	0	0	2 000
		Utgift	-200	-300	-300
		Saldo	-200	-300	1 700
3370	Dp Statoil Lomma 26:10	Inkomst	0	0	0
	Området kring f.d. Statoil / Lomma	Utgift	-1 500	-1 500	-1 000
		Saldo	-1 500	-1 500	-1 000
3373	Bostäder vid Alnarpsvägen / Björnbärsgatan	Inkomst	0	3 000	0
		Utgift	-125	-125	-125
		Saldo	-125	2 875	-125
	Total exploateringsbudget	Inkomst	2 650	15 600	13 500
		Utgift	-3 705	-3 805	-2 305
		Saldo	-1 055	11 795	11 195 21 935