

RESULTATBUDGET

mnr	BUDGET			UTFALL Helår 2012
	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Verksamhetens intäkter * (Not 1)	183,7	183,5	183,5	211,0
Verksamhetens kostnader (Not 2)	-1 142,1	-1 193,8	-1 239,3	-1 096,2
Avskrivningar	-69,0	-74,7	-76,2	-56,2
Verksamhetens nettokostnader	-1 027,4	-1 085,0	-1 131,9	-941,4
Skatteintäkter (Not 3)	1 076,8	1 121,0	1 173,7	986,9
Generella statsbidrag och utjämning (Not 4)	-9,5	8,6	3,9	1,0
Finansiella intäkter (Not 5)	1,4	1,4	1,4	9,4
Finansiella kostnader (Not 6)	-20,0	-23,4	-23,4	-11,9
Resultat före extraordinära poster	21,3	22,6	23,6	44,0
Extraordinära intäkter				0,0
ÅRETS RESULTAT	21,3	22,6	23,6	44,0

Specifikation av finansnetto:	Budget	Plan	Plan	Helår 2012
	2014	2015	2016	
Avkastning pensionskapitalförvaltning	0,0	0,0	0,0	7,6
Annan aktieutdelning	1,3	1,3	1,3	1,3
Övrigt	-19,9	-23,2	-23,3	-11,3
S:a Finansnetto	-18,6	-22,0	-22,0	-2,5

Resultaträkning :	2014	2015	2016
Resultat vid ELP	21,5	22,7	22,7
<u>Nya förutsättningar inför prel.ramar:</u>			
SKL Cirkulär 13:06	1,4	0,1	0,0
Ny befolkningsprognos, effekt skatteintäkter	-9,3	-4,8	42,6
Bedömning fastighetsavgift	0,8	0,8	1,5
Ny prognos pensionsskuld	0,1	2,5	-2,0
Just. Löneökn. (2014-2016: 3,0%, 3,5%, 4,0%)	-6,5	-8,9	-33,2
Ny beräkning arbetsgivaravgifter / PO	0,9	0,9	1,2
Ny beräkning avskrivningsbehov	0,0	0,0	-1,5
Justering av tillväxtpost 2013 (fr nämnderna, 1.724 tkr)	0,0	0,0	0,0
Ny beräkning tillväxtpost 2014-16	-0,6	-3,0	-20,6
Prel. justering av indexhöjningar 2016	0,0	0,0	-2,4
Att beakta i det fortsatta arbetet med resultatutjämningsreserv (RUR)	13,0	12,3	15,3
RESULTAT (mål 2% resultatnivå) :	21,3	22,6	23,6
Verksamhetens kostnader inkl. fin.nettot / andel :	98,0%	98,0%	98,0%

**MEDEL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES OCH
KOMMUNSTYRELSENS FÖRFOGANDE**

Tkr	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
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 *	-8 255	-26 538	-44 117
Åtgärder enl naturmiljöprogram med mera	-322	-322	-322
Löneökningar *	-34 700	-55 400	-79 700
Ökade avskrivningar	-5 862	-11 048	-12 548
Tillkommande driftkostnader (utöver nivå-13)	-10 251	-12 471	-12 471
Ej debiterbara planprogram	-2 258	-1 258	-1 258
Inredning / utrustning skolor	-3 000	-650	-650
Indexuppräkning HVO	-1 430	-4 868	-4 868
Indexuppräkning Räddningstjänst	-220	-440	-660
Indexuppräkning gata / park	-600	-1 200	-1 800
Indexuppräkning hyror	-1 545	-3 120	-4 725
Övrigt oförutsett	-1 814	-9 748	-9 748
Att beakta i det fortsatta arbetet med RUR	12 975	12 303	15 261
Summa KS förfogande	-58 282	-115 760	-158 606
SUMMA FÖRFOGANDEMEDEL TOTALT	-59 282	-116 760	-159 606

* Enligt av KF fattade principbeslut
RUR - Kommunala resultatutjämningsreserver (prop 2011/12:172)

Sj L.B.

EXTERNBUDGET PER NÄMND

Nettokostnad, tkr	Budget	Plan	Plan	UTFALL
	2014	2015	2016	Helår 2012
Kommunstyrelsen	-73 453	-73 441	-73 441	-70 087
Revisionen	-852	-852	-852	-855
Valnämnden	-530	-30	-30	-26
Överförmyndare	-436	-436	-436	-570
Socialnämnden	-217 313	-217 398	-217 398	-210 528
Barn- och utbildningsnämnden	-460 407	-460 102	-460 102	-462 419
Kultur- och fritidsnämnden	-36 356	-36 272	-36 272	-36 200
Tekniska nämnden	-144 077	-144 069	-144 069	-143 591
Miljö- och byggnadsnämnden	-7 089	-7 086	-7 086	-6 758
S:a Nämnder	-940 513	-939 686	-939 686	-931 034
Finans	-86 884	-145 293	-192 235	-10 401
Verksamhetens extern nettokostnader	-1 027 397	-1 084 979	-1 131 921	-941 435

Lj L.B.

BILAGA

FÖRÄNDRINGAR I FÖRHÅLLANDE TILL BUDGET 2013

Preliminära ramar är oförändrade i förhållande till fastställd långtidsplan 2014-2015

Tkr

	År 2013	År 2014	År 2015	År 2016
KOMMUNSTYRELSE				
Extern budget 2013		-75 066	-75 066	-75 066
Behov inkl. E-tjänster (minskar) (från budget 2012)		100	100	100
Bidrag till Alnarp innovation (sista året 2013)		200	200	200
Tillväxtpost avseende år 2013		-396	-396	-396
Projekt naturbåten i Öresund 2013-2014 (endast 2013)		50	50	50
Samordnad mätning av Skånes kustzon (endast 2013)		108	108	108
Ny nämndsekreterarorg. / förändrad överförmyndarverks. (helårseffekt)		-257	-257	-257
E-tjänster etapp III (endast 2013)		1 300	1 300	1 300
Surfplattor till förtroendevalda i arbetsutskotten (endast 2013)		246	246	246
Firande av Lomma kommuns 50-årsjubileum (endast 2013)		250	250	250
Förväntad effektivisering vid infört internhyressystem		12	24	24
Budget / plan kommunstyrelse	-75 066	-73 453	-73 441	-73 441
REVISION				
Extern budget 2013		-852	-852	-852
Budget / plan revision	-852	-852	-852	-852
VALNÄMND				
Extern budget 2013		-30	-30	-30
Allmänna val / EU val 2014		-500		
Budget / plan valnämnd	-30	-530	-30	-30
ÖVERFÖRMYNDARE				
Extern budget 2013		-436	-436	-436
Budget / plan överförmyndare	-436	-436	-436	-436
SOCIALNÄMND				
Extern budget 2013		-213 153	-213 153	-213 153
Indexuppräknning entreprenad HVO 2014 (från budget 2012)		-2 027	-2 027	-2 027
Tillväxtpost avseende år 2013		-2 329	-2 329	-2 329
Indexuppräknning, HVO-entreprenad, 2013		-123	-296	-296
Ny nämndsekreterarorganisation (helårseffekt)		62	62	62
Förväntad effektivisering vid infört internhyressystem		88	176	176
Löneökningar, 2012, korrigerigering		169	169	169
Budget / plan socialnämnd	-213 153	-217 313	-217 398	-217 398
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND				
Extern budget 2013		-457 368	-457 368	-457 368
Tillväxtpost avseende år 2013		-4 015	-4 015	-4 015
Inredning / utrustning av Rutsborgskolan (endast 2013)		600	600	600
Ny nämndsekreterarorganisation (helårseffekt)		71	71	71
Förväntad effektivisering vid infört internhyressystem		305	610	610
Budget / plan barn- och utbildningsnämnd	-457 368	-460 407	-460 102	-460 102

Handwritten signature: G. L. B.

FÖRÄNDRINGAR I FÖRHÅLLANDE TILL BUDGET 2013
Preliminära ramar är oförändrade i förhållande till fastställd långtidsplan 2014-2015

Tkr

	År 2013	År 2014	År 2015	År 2016
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND				
Extern budget 2013		-36 177	-36 177	-36 177
Tillväxtpost avseende år 2013		-317	-317	-317
Ny nämndsekreterarorganisation (helårseffekt)		54	54	54
Förväntad effektivisering vid infört internhyressystem		84	168	168
Budget / plan kultur- och fritidsnämnd	-36 177	-36 356	-36 272	-36 272
TEKNISK NÄMND (SKATTEFINANSIERAD VERKS.)	År 2013	År 2014	År 2015	År 2016
Extern budget 2013		-58 339	-58 339	-58 339
Ökade driftkostnader som konsekvens av investeringsprogrammet		-4 815	-4 815	-4 815
Utökat beläggningsunderhåll (endast 2013)		6 300	6 300	6 300
Tillkommande driftkostnader utöver nivå 2013 till KS förfogande		5 904	5 904	5 904
Ny nämndsekreterarorganisation (helårseffekt)		71	71	71
Förväntad effektivisering vid infört internhyressystem		8	16	16
Budget / plan TN (skattefinansierad verksamhet)	-58 339	-50 871	-50 863	-50 863
TEKNISK NÄMND (AVGIFTSFINANSIERAD VERKS.)		År 2014	År 2015	År 2016
Extern budget 2013		4 262	4 262	4 262
Budget / plan TN (avgiftsfinansierad verksamhet)	4 262	4 262	4 262	4 262
TEKNISK NÄMND (FASTIGHETSVERKSAMHET)		År 2014	År 2015	År 2016
Extern budget 2013		-97 468	-97 468	-97 468
Budget / plan TN (fastighetsverksamhet)	-97 468	-97 468	-97 468	-97 468
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND	År 2013	År 2014	År 2015	År 2016
Extern budget 2013		-7 692	-7 692	-7 692
Förstärkning för att höja GIS-kompetens (endast 2013)		600	600	600
Förväntad effektivisering vid infört internhyressystem		3	6	6
Budget / plan miljö- och byggnadsnämnd	-7 692	-7 089	-7 086	-7 086
SUMMA nämnder	-942 319	-940 513	-939 686	-939 686

bj L. B.