

## RESULTATBUDGET

mnkr	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)	-1 145,1	-1 195,1	-1 236,8	-1 096,2
Avskrivningar	-69,0	-74,7	-76,2	-56,2
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 030,4</b>	<b>-1 086,2</b>	<b>-1 129,4</b>	<b>-941,4</b>
Skatteintäkter (Not 3)	1 076,8	1 119,9	1 172,5	986,9
Generella statsbidrag och utjämning (Not 4)	-11,1	5,3	-1,1	1,0
Finansiella intäkter (Not 5)	1,4	1,4	1,4	9,4
Finansiella kostnader (Not 6)	-15,4	-17,9	-20,0	-11,9
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>21,3</b>	<b>22,5</b>	<b>23,4</b>	<b>44,0</b>
Extraordinära intäkter				0,0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>21,3</b>	<b>22,5</b>	<b>23,4</b>	<b>44,0</b>

Specifikation av finansnetto:	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016	Helår 2012
Avkastning pensionskapitalförvaltning	0,0	0,0	0,0	7,6
Annan aktieutdelning	1,3	1,3	1,3	1,3
Övrigt	-15,3	-17,8	-19,8	-11,3
<b>S:a Finansnetto</b>	<b>-14,0</b>	<b>-16,5</b>	<b>-18,6</b>	<b>-2,5</b>

<b>Resultaträkning :</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Resultat vid ELP</b>	<b>21,5</b>	<b>22,7</b>	<b>22,7</b>
<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
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
<u>Nya förutsättningar inför slutliga.ramar:</u>			
SKL Cirkulär 13:17 / Ny prognos LSS-avgift	-3,7	-3,8	-3,8
SKL Cirkulär 13:17 / Ny skatteprognos, övrigt	2,1	-0,6	-2,3
Beräkning räntekostnader	4,6	5,5	3,5
Justering av tillväxtpost 2013 (fr nämnderna, 1.724 tkr)	1,7	1,7	1,7
Ytterligare att beakta i det fortsatta budgetarbetet	-4,7	-2,9	0,8
<b>RESULTAT (mål 2% resultatnivå) :</b>	<b>21,3</b>	<b>22,5</b>	<b>23,4</b>
<b>Verksamhetens kostnader inkl. fin.nettot / andel :</b>	<b>98,0%</b>	<b>98,0%</b>	<b>98,0%</b>

AB L.B.

**MEDEL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES OCH  
KOMMUNSTYRELSENS FÖRFOGANDE**

<b>Tkr</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
<b>KF förfogande:</b>			
Resultatöverföring	-1 000	-1 000	-1 000
<b>Summa KF förfogande</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>
<b>KS förfogande:</b>			
Väder och vind	-1 000	-1 000	-1 000
Tillväxtpost *	0	-10 028	-27 607
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
Indexuppräkning hyror	-1 545	-3 120	-4 725
<i>Finansiering av indexuppräkn. / volymökning hyror</i>	<i>11 356</i>	<i>11 356</i>	<i>11 356</i>
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
Övrigt oförutsett	-1 814	-9 748	-9 748
Att beakta i det fortsatta budgetarbetet	8 241	9 359	16 038
<b>Summa KS förfogande</b>	<b>-43 405</b>	<b>-90 838</b>	<b>-129 963</b>
<b>SUMMA FÖRFOGANDEMEDEL TOTALT</b>	<b>-44 405</b>	<b>-91 838</b>	<b>-130 963</b>

\* Enligt av KF fattade principbeslut

A.B. L.B.

## BILAGA

## FÖRÄNDRINGAR I FÖRHÅLLANDE TILL BUDGET 2013

Tkr

KOMMUNSTYRELSE	År 2013	År 2014	År 2015	År 2016
<b>Extern budget 2013</b>		<b>-75 066</b>	<b>-75 066</b>	<b>-75 066</b>
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 kompenserad 2013)		246	246	246
Firande av Lomma kommuns 50-årsjubileum (endast 2013)		250	250	250
Förväntad effektivisering vid infört internhyressystem / uthyrning		12	24	24
<b>Budget-13 / Preliminär ram kommunstyrelse</b>	<b>-75 066</b>	<b>-73 453</b>	<b>-73 441</b>	<b>-73 441</b>
Justering av tillväxtpost 2013		96	96	96
Tillväxtpost avseende år 2014		-466	-930	-930
Intäkter / kostnader vad gäller hyror, 2013 (fastighetsverksamhet)	<b>-2 160</b>	<b>-2 160</b>	<b>-2 160</b>	<b>-2 160</b>
Indexuppräknning vad gäller hyror		-30	-30	-30
<b>Slutlig ram kommunstyrelse 2014-2016</b>		<b>-76 013</b>	<b>-76 465</b>	<b>-76 465</b>
<b>REVISION</b>	<b>År 2013</b>	<b>År 2014</b>	<b>År 2015</b>	<b>År 2016</b>
<b>Extern budget 2013</b>		<b>-852</b>	<b>-852</b>	<b>-852</b>
<b>Budget-13 / Slutlig ram revision 2014-2016</b>	<b>-852</b>	<b>-852</b>	<b>-852</b>	<b>-852</b>
<b>VALNÄMND</b>	<b>År 2013</b>	<b>År 2014</b>	<b>År 2015</b>	<b>År 2016</b>
<b>Extern budget 2013</b>		<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>
Allmänna val / EU val 2014		-500		
<b>Budget-13 / Slutlig ram valnämnd 2014-2016</b>	<b>-30</b>	<b>-530</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>
<b>ÖVERFÖRMYNDARE</b>	<b>År 2013</b>	<b>År 2014</b>	<b>År 2015</b>	<b>År 2016</b>
<b>Extern budget 2013</b>		<b>-436</b>	<b>-436</b>	<b>-436</b>
<b>Budget-13 / Slutlig ram överförmyndare 2014-2016</b>	<b>-436</b>	<b>-436</b>	<b>-436</b>	<b>-436</b>
<b>SOCIALNÄMND</b>	<b>År 2013</b>	<b>År 2014</b>	<b>År 2015</b>	<b>År 2016</b>
<b>Extern budget 2013</b>		<b>-213 153</b>	<b>-213 153</b>	<b>-213 153</b>
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 / uthyrning		88	176	176
Löneökningar, 2012 , korrigerering		169	169	169
<b>Budget-13 / Preliminär ram socialnämnd</b>	<b>-213 153</b>	<b>-217 313</b>	<b>-217 398</b>	<b>-217 398</b>
Justering av tillväxtpost 2013		-375	-375	-375
Tillväxtpost avseende år 2014		-1 658	-3 317	-3 317
Intäkter / kostnader vad gäller hyror, 2013 (fastighetsverksamhet)	<b>-21 626</b>	<b>-21 626</b>	<b>-21 626</b>	<b>-21 626</b>
Indexuppräknning vad gäller hyror		-128	-128	-128
Volymökning vad gäller hyror		-6 055	-6 055	-6 055
<b>Slutlig ram socialnämnd 2014-2016</b>		<b>-247 155</b>	<b>-248 899</b>	<b>-248 899</b>

A.B. 2.3.

FÖRÄNDRINGAR I FÖRHÅLLANDE TILL BUDGET 2013

Tkr

	År 2013	År 2014	År 2015	År 2016
<b>BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND</b>				
<b>Extern budget 2013</b>		-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 / uthyrning		305	610	610
<b>Budget-13 / Preliminär ram barn- och utbildningsnämnd</b>	<b>-457 368</b>	<b>-460 407</b>	<b>-460 102</b>	<b>-460 102</b>
Justering av tillväxtpost 2013		1 927	1 927	1 927
Tillväxtpost avseende år 2014		-5 759	-11 518	-11 518
Intäkter / kostnader vad gäller hyror, 2013 (fastighetsverksamhet)	-74 812	-74 812	-74 812	-74 812
Indexuppräknning vad gäller hyror		-743	-743	-743
Volymökning vad gäller hyror		-8 302	-8 302	-8 302
<b>Slutlig ram barn- och utbildningsnämnd 2014-2016</b>		<b>-548 096</b>	<b>-553 550</b>	<b>-553 550</b>
<b>KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND</b>	<b>År 2013</b>	<b>År 2014</b>	<b>År 2015</b>	<b>År 2016</b>
<b>Extern budget 2013</b>		-36 177	-36 177	-36 177
Tillväxtpost avseende år 2013		-317	-317	-317
Ny nämndsekreterarorganisation (helårseffekt)		54	54	54
Förväntad effektivisering vid infört internhyressystem / uthyrning		84	168	168
<b>Budget-13 / Preliminär ram kultur- och fritidsnämnd</b>	<b>-36 177</b>	<b>-36 356</b>	<b>-36 272</b>	<b>-36 272</b>
Justering av tillväxtpost 2013		76	76	76
Tillväxtpost avseende år 2014		-372	-745	-745
Intäkter / kostnader vad gäller hyror, 2013 (fastighetsverksamhet)	-20 917	-20 917	-20 917	-20 917
Indexuppräknning vad gäller hyror		-221	-221	-221
Volymökning vad gäller hyror		-1 251	-1 251	-1 251
<b>Slutlig ram kultur- och fritidsnämnd 2014-2016</b>		<b>-59 041</b>	<b>-59 330</b>	<b>-59 330</b>
<b>TEKNISK NÄMND (SKATTEFINANSIERAD VERKS.)</b>	<b>År 2013</b>	<b>År 2014</b>	<b>År 2015</b>	<b>År 2016</b>
<b>Extern budget 2013</b>		-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 / uthyrning		8	16	16
<b>Budget-13 / Preliminär ram TN (skattefinansierad verksamhet)</b>	<b>-58 339</b>	<b>-50 871</b>	<b>-50 863</b>	<b>-50 863</b>
Intäkter / kostnader vad gäller hyror, 2013 (fastighetsverksamhet)	24	24	24	24
Indexuppräknning vad gäller hyror		-22	-22	-22
<b>Slutlig ram TN (skattefinansierad verksamhet)</b>		<b>-50 869</b>	<b>-50 861</b>	<b>-50 861</b>
<b>TEKNISK NÄMND (AVGIFTSFINANSIERAD VERKS.)</b>		<b>År 2014</b>	<b>År 2015</b>	<b>År 2016</b>
<b>Extern budget 2013</b>		4 262	4 262	4 262
<b>Budget-13 / Slutlig ram TN (avgiftsfinansierad verksamhet)</b>	<b>4 262</b>	<b>4 262</b>	<b>4 262</b>	<b>4 262</b>
<b>TEKNISK NÄMND (FASTIGHETSVERKSAMHET)</b>		<b>År 2014</b>	<b>År 2015</b>	<b>År 2016</b>
<b>Driftbudget 2013</b>		-113	-113	-113
<b>Budget-13 / Slutlig ram TN (fastighetsverksamhet)</b>	<b>-113</b>	<b>-113</b>	<b>-113</b>	<b>-113</b>
<b>MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND</b>	<b>År 2013</b>	<b>År 2014</b>	<b>År 2015</b>	<b>År 2016</b>
<b>Extern budget 2013</b>		-7 692	-7 692	-7 692
Förstärkning för att höja GIS-kompetens (endast 2013)		600	600	600
Förväntad effektivisering vid infört internhyressystem / uthyrning		3	6	6
<b>Budget-13 / Preliminär ram miljö- och byggnadsnämnd</b>	<b>-7 692</b>	<b>-7 089</b>	<b>-7 086</b>	<b>-7 086</b>
Intäkter / kostnader vad gäller hyror, 2013 (fastighetsverksamhet)	-809	-809	-809	-809
Indexuppräknning vad gäller hyror		-9	-9	-9
<b>Slutlig ram miljö- och byggnadsnämnd</b>		<b>-7 907</b>	<b>-7 904</b>	<b>-7 904</b>
<b>SUMMA nämnder</b>		<b>-986 750</b>	<b>-994 178</b>	<b>-994 178</b>

A.B. L.B.