

RESULTATBUDGET

mnkr	(delår)	BUDGET			UTFALL Helår 2012
	Prognos 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Verksamhetens intäkter * (Not 1)	198,5	182,8	182,7	182,7	211,0
Verksamhetens kostnader (Not 2)	-1 118,0	-1 155,7	-1 203,6	-1 244,9	-1 096,2
Avskrivningar	-63,2	-69,1	-74,7	-77,7	-56,2
Verksamhetens nettokostnader	-982,7	-1 042,0	-1 095,6	-1 139,9	-941,4
Skatteintäkter (Not 3)	1 047,0	1 077,7	1 126,9	1 190,0	986,9
Generella statsbidrag och utjämning (Not 4)	-9,5	-18,0	-6,7	-25,2	1,0
Finansiella intäkter (Not 5)	12,1	1,4	1,4	1,4	9,4
Finansiella kostnader (Not 6)	-12,7	-13,8	-14,8	-14,7	-11,9
Resultat före extraordinära poster	54,2	5,3	11,2	11,6	44,0
Extraordinära intäkter					0,0
ÅRETS RESULTAT	54,2	5,3	11,2	11,6	44,0

Specifikation av finansnetto:	Prognos 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016	Helår 2012
Avkastning pensionskapitalförvaltning	9,1	0,0	0,0	0,0	7,6
Annan aktieutdelning	1,8	1,3	1,3	1,3	1,3
Övrigt	-11,5	-13,6	-14,7	-14,6	-11,4
S:a Finansnetto	-0,6	-12,4	-13,4	-13,3	-2,5

**MEDEL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES OCH
KOMMUNSTYRELSENS FÖRFOGANDE**

Tkr	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
KF förfogande:			
Överföring av budgetavvikelser	-1 000	-1 000	-1 000
Summa KF förfogande	-1 000	-1 000	-1 000
KS förfogande:			
Väder och vind	-1 000	-1 000	0
Tillväxtpost *	0	-10 028	-27 607
Löneökningar *	-17 142	-34 642	-53 142
Ökade avskrivningar	0	-5 197	-8 840
Tillkommande driftkostnader, (utöver nivå-14)	0	-5 064	-6 613
Indexuppräkning hyror	0	-1 500	-3 000
Ej debiterbara detaljplaneprogram	0	-1 200	-1 200
Inredning / utrustning Alfredshällskolan	0	-1 300	0
Indexuppräkning HVO	0	-3 221	-6 774
Indexuppräkning Räddningstjänst	0	-220	-440
Indexuppräkning gata / park	0	-600	-1 200
Övrigt oförutsett	-2 557	-10 498	-6 069
Summa KS förfogande	-20 699	-74 470	-114 885
SUMMA FÖRFOGANDEMEDEL TOTALT	-21 699	-75 470	-115 885

* Enligt av KF fattade principbeslut

AB. x.B.

KF-VERKSAMHETER PER NÄMND

Nettokostnad, Tkr	EXTERNBUDGET		
	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kommunstyrelse			
Kommunledning	-68 638	-67 120	-67 120
Räddningstjänst	-9 269	-9 269	-9 269
Summa	-77 907	-76 389	-76 389
Revision			
Revision	-861	-861	-861
Valnämnd			
Valverksamhet	-536	-36	-36
Överförmyndare			
Överförmyndarverksamhet	-441	-441	-441
Socialnämnd			
Individ- och familjeomsorg	-32 819	-33 011	-33 294
LSS-verksamhet	-38 453	-37 967	-37 915
Hälsa, vård och omsorg	-149 697	-149 942	-149 185
Summa	-220 969	-220 920	-220 394
Barn- och utbildningsnämnd			
För- och grundskoleverksamhet	-362 031	-365 714	-361 219
Gymnasieskola och vuxenutbildning	-93 405	-91 748	-95 723
Kostverksamhet	-33 707	-34 621	-35 339
Summa	-489 143	-492 083	-492 281
Kultur- och fritidsnämnd			
Fritidsverksamhet	-19 046	-19 416	-19 416
Kulturverksamhet	-18 397	-18 566	-18 566
Summa	-37 443	-37 982	-37 982
Teknisk nämnd			
Teknisk verksamhet, skattefinansierad	-54 228	-54 220	-54 220
Teknisk verksamhet, fastighetsverksamhet	-109 132	-109 132	-109 132
Teknisk verksamhet, avgiftsfinansierad	3 369	3 369	3 369
Summa	-159 991	-159 983	-159 983
Miljö- och byggnadsnämnd			
Miljö- och hälsoskyddsverksamhet	-2 268	-2 268	-2 268
Bygglovsverksamhet	-4 592	-4 589	-4 589
Summa	-6 860	-6 857	-6 857
SUMMA nämnder	-994 151	-995 552	-995 224
Finansförvaltningen (verksamhetens del) *	-47 851	-100 042	-144 636
S:a verksamhetens nettokostnader	-1 042 002	-1 095 594	-1 139 860

* förfogandemedel, pensionskostnader, arbetsgivaravgifter med mera

A.B. & B.

BILAGA

FÖRÄNDRINGAR I FÖRHÅLLANDE TILL FASTSTÄLLD LÅNGTIDSPLAN

Tkr

KOMMUNSTYRELSE	År 2014	År 2015	År 2016
Fastställd långtidsplan:	-73 453	-73 441	-73 441
Justering av tillväxtpost 2013	96	96	96
Tillväxtpost avseende år 2014	-466	-930	-930
Slutlig ram kommunstyrelse	-73 823	-74 275	-74 275
Bidrag till flödesdämpande åtgärder i Höje å	-210		
Räddningstjänst	-220	-220	-220
Ej debiterbara detaljplaneprojekt 2014 (se nedan)	-1 760		
Justering av ramflytt avseende arrendeverksamhet (från TN)	-300	-300	-300
Justering av ramflytt avseende planverksamhet (från MBN)	-22	-22	-22
Ramflytt avseende nämndssekreterartjänst (från MBN)	-520	-520	-520
Finansiering av utökning Kraftkällan (till SN)	18	18	18
Löneökningar , 2013 nivå	-1 070	-1 070	-1 070
Budget kommunstyrelse	-77 907	-76 389	-76 389

Detaljplaneprojekt 2014

DP Folkets hus (-500 tkr) Dp Stationsområdet Lomma (-310 tkr) Dp Borgeby Slott (-300 tkr)

Ob I. Habo 3.7, Furet (-100 tkr) Trafikplats Flädie (-400 tkr) Översvämningskartering, Folkets hus & Lomma C (-150 tkr)

REVISION	År 2014	År 2015	År 2016
Fastställd långtidsplan:	-852	-852	-852
Justering av arvoden på grund av förändrat inkomstbasbelopp	-9	-9	-9
Budget revision	-861	-861	-861

VALNÄMND	År 2014	År 2015	År 2016
Fastställd långtidsplan:	-530	-30	-30
Justering av arvoden på grund av förändrat inkomstbasbelopp	-6	-6	-6
Budget valnämnd	-536	-36	-36

ÖVERFÖRMYNDARE	År 2014	År 2015	År 2016
Fastställd långtidsplan:	-436	-436	-436
Justering av arvoden på grund av förändrat inkomstbasbelopp	-5	-5	-5
Budget överförmyndare	-441	-441	-441

SOCIALNÄMND	År 2014	År 2015	År 2016
Fastställd långtidsplan:	-217 313	-217 398	-217 398
Justering av tillväxtpost 2013	-375	-375	-375
Tillväxtpost avseende år 2014	-1 658	-3 317	-3 317
Slutlig ram socialnämnd	-219 346	-221 090	-221 090
Indexuppräknning, HVO-entreprenad, 2014	-1 724	-2 120	-2 342
Ökade avskrivningar, inventarier nytt vårdboende	-145	-290	-290
Utökning av Kraftkällan	-192	-192	-192
Finansiering av utökat antal måltider med anledning av nytt vårdboende	273	702	900
Ramjustering med anledning av förväntade hyresintäkter	1 918	3 823	4 373
Löneökningar , 2013 nivå	-1 753	-1 753	-1 753
Budget socialnämnd	-220 969	-220 920	-220 394

A.B. L.B.

FÖRÄNDRINGAR I FÖRHÅLLANDE TILL FASTSTÄLLD LÅNGTIDSPLAN

Tkr

	År 2014	År 2015	År 2016
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND			
Fastställd långtidsplan:	-460 407	-460 102	-460 102
Justering av tillväxtpost 2013	1 927	1 927	1 927
Tillväxtpost avseende år 2014	-5 759	-11 518	-11 518
Slutlig ram barn- och utbildningsnämnd	-464 239	-469 693	-469 693
Kvalitetshöjande åtgärder	-7 000	-7 000	-7 000
Kompensation för lägre statsbidrag kopplat till Mactaxa	-2 600	-2 600	-2 600
Inredning / utrustning ny skola Karstorpområdet	-3 000		
Ökade avskrivningar, inventarier ny skola Karstorpområdet	-306	-613	-613
Finansiering av utökning Kraftkällan (till SN)	130	130	130
Ramjustering med anledning av ny fritidsklubb (till KFN)	190	440	440
Utökat antal måltider med anledning av nytt vårdboende (från SN)	-273	-702	-900
Löneökningar , 2013 nivå	-11 045	-11 045	-11 045
Förstärkning skolledarfunktionen	-1 000	-1 000	-1 000
Budget barn- och utbildningsnämnd	-489 143	-492 083	-492 281
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND			
Fastställd långtidsplan:	-36 356	-36 272	-36 272
Justering av tillväxtpost 2013	76	76	76
Tillväxtpost avseende år 2014	-372	-745	-745
Slutlig ram kultur- och fritidsnämnd 2014-2016	-36 652	-36 941	-36 941
Ramjustering med anledning av ny fritidsklubb (från BUN)	-190	-440	-440
Löneökningar , 2013 nivå	-601	-601	-601
Budget kultur- och fritidsnämnd	-37 443	-37 982	-37 982
TEKNISK NÄMND (SKATTEFINANSIERAD VERKS.)			
Fastställd långtidsplan:	-50 871	-50 863	-50 863
Slutlig ram TN (skattefinansierad verksamhet)	-50 871	-50 863	-50 863
Ökade driftkostnader gata/park, konsekvens av investeringsprogrammet	-1 193	-1 193	-1 193
Kompensation avskrivningar, till nivå 2014	-1 652	-1 652	-1 652
Indexuppräkning 2014 av entreprenad gata och park	-600	-600	-600
Justering av ramflytt avseende arrendeverksamhet (till KS)	300	300	300
Finansiering av utökning Kraftkällan (till SN)	44	44	44
Löneökningar, 2013 nivå	-256	-256	-256
Justering efter komplettering av interna poster			
Budget TN (skattefinansierad verksamhet)	-54 228	-54 220	-54 220
TEKNISK NÄMND (AVGIFTFINANSIERAD VERKS.)			
Fastställd långtidsplan:	4 262	4 262	4 262
Justering av resultatnivå VA-verksamhet	-893	-893	-893
Justering efter komplettering av interna poster			
Budget TN (avgiftfinansierad verksamhet)	3 369	3 369	3 369
TEKNISK NÄMND (FASTIGHETSVERKSAMHET)			
Fastställd långtidsplan:	-97 468	-97 468	-97 468
Justeringar i enlighet med internhyressystem	-12 509	-12 509	-12 509
Korrigerigering av äldre avskrivningar	845	845	845
Extern budget TN (fastighetsverksamhet)	-109 132	-109 132	-109 132
Budget teknisk nämnd totalt:	-159 991	-159 983	-159 983
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND			
Fastställd långtidsplan:	-7 089	-7 086	-7 086
Slutlig ram miljö- och byggnadsnämnd	-7 089	-7 086	-7 086
Justering av ramflytt avseende planverksamhet (till KS)	22	22	22
Ramflytt avseende nämndssekreterartjänst (till KS)	520	520	520
Löneökningar , 2013 nivå	-313	-313	-313
Budget miljö- och byggnadsnämnden	-6 860	-6 857	-6 857
SUMMA nämnder	-994 151	-995 552	-995 224

A.B. ✓ B.

INVESTERINGSBUDGET 2013-2016
med planerade utbetalningar per år, tkr

	Total- utgift	2013*	2014	2015	2016	drift- start
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET						
Kommunstyrelsen						
Mindre investeringar		1 333	1 220	1 100	1 500	
Större / Reservkraftverk till kommunhuset	940	940				2013
Större / Reservkraftverk, Vega	1 000		1 000			2014
S:a Kommunstyrelsen :		2 273	2 220	1 100	1 500	
Socialnämnden						
Mindre investeringar		1 785	845	1 060	1 440	
Inventarier tre nya enheter, Särskilt boende	2 900		2 900			2014
S:a Socialnämnden :		1 785	3 745	1 060	1 440	
Barn- och utbildningsnämnden						
Mindre investeringar		2 315	1 300	1 480	1 050	
Inventarier Fladängskolan	4 964	590				2012
Inventarier ny skola Karstorpområdet	6 130		6 130			2014
Inventarier / Om- och tillbyggnad F-3 Rutsborg	2 950	2 950				2013
Inventarier / utbyggnad av Alfredshällskolan	4 500			4 500		2015
S:a Barn- och utbildningsnämnden :		5 855	7 430	5 980	1 050	
Kultur- och fritidsnämnden						
Mindre investeringar		800	1 200	800	800	
Inventarier idrottshall södra kommundelen	1 000			1 000		2015
S:a Kultur- och fritidsnämnden		800	1 200	1 800	800	
KS oförutsedda investeringar						
Investeringar, strategiska markförvärv		3 000	3 000	3 000	3 000	
Investeringar, övriga		2 500	1 000	1 000	1 000	
KS oförutsedda		5 500	4 000	4 000	4 000	
Teknisk nämnd, större investeringar inom :						
Dp Brohus	15 700	2 003	1 000			2013
Dp Centrumtorget (exkl. P-köp)	14 750	6 500	3 000			2014
Dp Hamntorget	5 850	2 323	500	2 200		2015
Dp Sandstensgatan	7 800	1 350	3 350	1 000		2015
Dp Strandfuret m.m.	1 500	500				
Dp alla Lomma hamn	6 000		500	2 000	3 500	2023
Dp Trollskogen	9 775	327				2013
Dp Huvudgatusystemet	3 200	-3 824				2013
Dp Hans Hanssons gård	300	300				
Dp övriga (årsanslag)		2 000	5 000	5 000	5 000	
S:a investeringar inom detaljplaneområden		11 479	13 350	10 200	8 500	
Teknisk nämnd, övriga större investeringar :						
Fladängskolan	104 000	-1 762				2012
Strandcafé		90				
Energisparåtgärder / energiplan		2 503	3 000	2 000	2 000	
Upprustning av Lomma idrottsplats	11 500	721				2012
Förberedelser Habo fritidsomr. / Landskapsåtg. S Väst kustvägen	1 500	1 194				
Åtgärder mot översvämningar		2 452				
Utökat brandskydd	5 025	3 119				
Kommunhuset, gamla delen, ny ventilation	1 200	5				2012
Havsblick ombyggnad av befintligt kök	3 700	2 823				2013
Åtgärder Höje å uppströms båtuppläggningsen	4 000	500	1 500	2 000		2015
GC-väg Bjärred-Lund (Flädie)	3 500	288	3 200			2014
Ombyggnad av Öresundsvägen i Bjärred	3 200	-405				2012
Karstorpsskolan S, nybyggn. inkl. matsal och utbyggn. idrottshall	84 000	44 740	31 000			vt-14
Förskola/paviljonger vid LBTK-hallen	8 000	2 531				vt-12
Rutsborgsskolan, tillbyggnad inkl. kök och matsal, inkl F-6 del	46 000	26 908				ht-13
Idrottshall södra kommundelen (inkl. ridåvägg)	36 000	3 129	14 000	18 500		2015

A.B. x B.

INVESTERINGSBUDGET 2013-2016
med planerade utbetalningar per år, tkr

	Total- utgift	2013*	2014	2015	2016	drift- start
Erosionsskydd	8 000		500	7 500		2015
Ersättning handikapptoiletter, T-bryggan och Långa bryggan	2 000	183				2012
Beläggningsinvest. (5.7 mnkr före 2013 / 31.4 mnkr efter 2016)	46 100	2 591	3 000	3 000	3 000	
Trafiklösning Brohus/Slättingsdammarna	8 000	7 358				2013
Brohus, förstärkning av bro över Höje å	5 000	4 768				2013
Utbyggnad av Alfredshällskolan	63 000	1 388	34 000	27 000		ht-15
Bjärehov, nybyggnad inkl. matsal (det gamla proj)		0				
Bjärehov matsal / kulturskola	20 000	16 232				ht-14
Anpassning av Löddesnässkolan inkl. tre förskolor	17 154	3 530				2012
Förvärv av Borgeby 15:20 mfl	5 000	-76				
Lokalanpassning kontaktcenter	1 070	506				
Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen	22 000	-770		11 000	11 000	2016
Gatubelysningsanläggningar	3 750	3 750				2013
Naturmiljöprogrammet	2 100	525	525	525	525	
T-bryggan, renovering	1 750	1 750				
Bredgatan, parkeringslösning i samband med idrottshall	2 000		2 000			2014
Byggnad A, Solberga	2 500	2 500				
Norra Väst kustvägen genom Borgeby, gatue- och trafikmiljön	7 000			3 500	3 500	2016
Reningsanläggning Pålängsbadet	6 000		6 000			2014
Ventilationsanläggning Karstorps förskola	2 500		2 500			2014
Ventilationsanläggning Medborgarhuset	2 500			2 500		2015
Konstgräsplan Borgeby IP (invest.bidrag 1,5 mnkr tillkommer)	6 000		6 000			2014
Kylanläggningar Lomma bibliotek och Vega	3 000		3 000			2014
Inköp Lomma 33:40	16 000	16 000				2013
Strandstråk		1 000		1 000		
Kapacitetsförstärkning i befintliga byggnader förskola/skolor		2 000				
Garantiättaganden, konsekvensinvesteringar		1 000	1 000	1 000	1 000	
Mindre investeringar, tekniska nämnden övriga		8 000	7 000	10 000	10 000	
S:a Teknisk nämnd, övriga större investeringar		161 071	118 225	89 525	31 025	
TOTALT SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET		188 763	150 170	113 665	48 315	
AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET						
ARV - utbyggnad/renovering reningsverk	9 000	2 000	2 000	1 000	2 000	2017
Norra Väst kustvägen genom Borgeby, ombyggnad dagvattennät	6 000			3 000	3 000	2016
C-stationen, flytt / ombyggnad	4 000	4 000				2013
Investeringar Vatten och avlopp		6 900	10 000	7 000	7 000	
S:a Teknisk nämnd, Vatten och avlopp		12 900	12 000	11 000	12 000	
Investering, avfallshantering, återvinningscentral Lomma	1 000			1 000		2015
S:a Teknisk nämnd, Avfallshantering		0	0	1 000	0	
Ny kaj / brygga småbåtshamnen Lomma	2 000	2 000				2013
Ny kaj / brygga vid Kryssarklubben	2 000				2 000	2016
Investeringar, hamnverksamhet		1 000	1 000	1 000	1 000	
S:a Teknisk nämnd, Hamnverksamhet		3 000	1 000	1 000	3 000	
TOTALT AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET		15 900	13 000	13 000	15 000	
S:a Teknisk nämnd, TOTALT		188 450	144 575	112 725	54 525	
TOTALT INVESTERINGSUTGIFTER:		204 663	163 170	126 665	63 315	
			<i>Totalt 2014-2016: 353 150</i>			

* 2013 : Planerade utbetalningar inkl. beslut fattade till och med september månad.

A.B. x .B.

EXPLOATERINGSBUDGET

Tkr			Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Proj.nr	Projektnamn				
3309	Området kring Rutsborgsvägen	Inkomst	750	750	0
		Utgift	-50	-50	0
		Saldo	700	700	0
3310	Borgeby verksamhetsområde	Inkomst	800	800	800
		Utgift	-80	-80	-80
		Saldo	720	720	720
3334	Hamntorget	Inkomst	8 000	0	0
		Utgift	-100	-100	-100
		Saldo	7 900	-100	-100
3335	Kanalkvarteren	Inkomst	0	0	0
		Utgift	-100	-100	-100
		Saldo	-100	-100	-100
3340	Nians verksamhetsområde	Inkomst	0	0	0
		Utgift	-150	-150	-50
		Saldo	-150	-150	-50
3343	Brohus	Inkomst	0	0	0
		Utgift	-100	-100	-100
		Saldo	-100	-100	-100
3344	Strandfuret	Inkomst	0	0	0
		Utgift	-100	-100	-100
		Saldo	-100	-100	-100
3345	Sandstensgatan	Inkomst	0	0	2 000
		Utgift	-100	-100	-100
		Saldo	-100	-100	1 900

A.B. x B.

Tkr			Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Proj.nr	Projektnamn				
3350	Området kring Fjelle skola Dp Fjelle 3:8 m.fl.	Inkomst	0	1 600	0
		Utgift	0	-100	0
		Saldo	0	1 500	0
3356	Fäladsmarken	Inkomst	500	0	0
		Utgift	-600	-600	0
		Saldo	-100	-600	0
3359	Trädgårdsstaden	Inkomst	4 500	4 500	
		Utgift	-125	-125	-125
		Saldo	4 375	4 375	-125
3360	Centrumtorget mm.	Inkomst	0	0	0
		Utgift	-80	-80	-80
		Saldo	-80	-80	-80
3365	Dp Pråmlyckan / Lindströms	Inkomst	0	2 000	
		Utgift	-300	-300	-100
		Saldo	-300	1 700	-100
3370	Dp Statoil Lomma 26:10 Området kring f.d. Statoil / Lomma	Inkomst	0	0	0
		Utgift	-100	-250	-150
		Saldo	-100	-250	-150
3373	Bostäder vid Alnarpsvägen / Björnbärgsgatan	Inkomst	3 000	0	0
		Utgift	-125	-125	-80
		Saldo	2 875	-125	-80
3383	Bjärreds Centrum	Inkomst			
		Utgift	-50	-50	-50
		Saldo	-50	-50	-50
	Total exploateringsbudget	Inkomst	17 550	9 650	2 800
		Utgift	-2 160	-2 410	-1 215
		Saldo	15 390	7 240	1 585 24 215

AB. J.B.