

RESULTATBUDGET

Mnkr	BUDGET			UTFALL Helår 2014
	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	
Verksamhetens intäkter (Not 1)	197,6	197,6	197,6	221,4
Verksamhetens kostnader (Not 2)	-1 272,0	-1 322,5	-1 375,0	-1 204,7
Avskrivningar	-79,1	-83,7	-88,9	-69,0
Verksamhetens nettokostnader	-1 153,5	-1 208,6	-1 266,3	-1 052,3
Skatteintäkter (Not 3)	1 211,4	1 275,6	1 334,5	1 083,7
Generella statsbidrag och utjämning (Not 4)	-56,1	-61,9	-66,7	-24,9
Finansiella intäkter (Not 5)	1,9	1,9	1,9	14,2
Finansiella kostnader (Not 6)	-13,4	-13,8	-13,9	-16,6
Resultat före extraordinära poster	-9,6	-6,9	-10,5	4,1
Extraordinära intäkter				0,0
ÅRETS RESULTAT	-9,6	-6,9	-10,5	4,1

	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Helår 2014
Specifikation av finansnetto:				
Avkastning pensionskapitalförvaltning	0,0	0,0	0,0	12,0
Annan aktieutdelning	1,7	1,7	1,7	1,7
Övrigt	-13,2	-13,6	-13,7	-16,1
S:a Finansnetto	-11,5	-12,0	-12,0	-2,4

Resultaträkning :	2016	2017	2018
Resultat i fastställd budget och långtidsplan:	11,7	12,2	12,2
<u>Nya förutsättningar inför prel.ramar:</u>			
SKL Cirkulär 15:07, ny skatteprognos	2,3	-3,9	52,6
Skatteprognos uppdaterad med ny befolkningsprognos	-18,0	-3,5	-5,9
Förslag Ändrad inkomstutjämning / reserv förfogande	-5,8	-11,8	-17,9
Beräkning räntekostnader	1,5	2,0	2,1
Beräkning tillväxtpost 2016-2018	-2,2	-5,9	-23,4
Avstämning tillväxtpost 2015 (totalt 2,1 mnkr för hög 2016-2018)	0,0	0,0	0,0
Prognos / beräkn. av löneökn. (3,0% 2016-2018)	1,2	3,5	-14,9
Beräkning arbetsgivaravgifter / PO	-0,4	0,0	0,3
Prognos pensionsskuld	-1,6	0,0	-5,7
Ny beräkning finansiella intäkter och kostnader	0,5	0,5	0,5
Beräkning avskrivningsbehov	1,0	0,2	-5,0
Avstämning av behov driftkalkyler (redan besl. inv.)	0,0	-0,4	-1,2
Indexuppräknning hyror, prel.	0,2	0,5	-0,4
Indexuppräknning HVO, prel.	0,0	0,0	-4,1
Indexuppräknning Räddningstjänst, prel.	0,0	0,0	-0,2
Indexuppräknning gata / park, prel.	0,0	0,0	-0,6
KS Förfogande; Inredn. / utrustn. ny skola (engång 2017)	0,0	0,0	1,6
KS Förfogande; "Åtgärder i Miljömål för Lomma kommun"	0,0	0,0	-0,1
KS Förfogande; Övrigt oförutsett - justerar 2017-2018	0,0	-0,2	-0,2
Budgeterat resultat :	-9,6	-6,9	-10,5
RESULTAT mål (1,0 %)	11,6	12,1	12,7
differens :	-21,2	-19,0	-23,2

Verksamhetens kostnader inkl. fin.netto / andel : 100,8% 100,6% 100,8%

AB L.B.

**MEDEL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES OCH
KOMMUNSTYRELSENS FÖRFOGANDE**

Tkr	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
KF förfogande:			
Överföring av budgetavvikelser	-1 000	-1 000	-1 000
Summa KF förfogande	-1 000	-1 000	-1 000
KS förfogande:			
Tillväxtpost *	-12 082	-35 400	-52 980
Löneökningar *	-32 613	-50 403	-68 738
Ökade avskrivningar	-3 889	-8 105	-13 305
Tillkommande driftkostnader	-2 327	-3 814	-4 630
Indexuppräknning hyror	0	0	-936
Ej debiterbara detaljplanprogram	-1 200	-1 500	-1 500
Inredning / utrustning Ny skola Karstorps skolområde	0	-1 600	0
Indexuppräknning HVO	-2 871	-6 045	-10 152
Indexuppräknning Räddningstjänst	-220	-440	-660
Indexuppräknning gata / park	-600	-1 200	-1 800
Åtgärder i "Miljömål för Lomma kommun"	-340	-230	-300
Effekt förslag ändringar i Inkomstutjämningen	-5 800	-11 800	-17 900
Övrigt oförutsett	-1 154	0	0
Summa KS förfogande	-63 096	-120 537	-172 901
SUMMA FÖRFOGANDEMEDEL TOTALT	-64 096	-121 537	-173 901

* Enligt av KF fattade principbeslut

A.B. L.B.

DRIFTRAMAR

(ännu inga förändringar jämfört med plan för ekonomin 2016-2017)

Tkr

	År 2016	År 2017	År 2018
KOMMUNSTYRELSE			
Extern budget 2015	-80 584	-80 584	-80 584
Tillväxtpost avseende 2015	-746	-746	-746
Kompensation av löneökningar IT-verksamheten 2015	-34	-34	-34
Ej debiterbara detaljplaneprojekt (endast 2015)	1 200	1 200	1 200
Flödesdämpande åtgärder, Höje å	-25	-51	-51
Åtgärder i "Miljömål för Lomma kommun" (endast 2015)	355	355	355
Samordnad förvaltning Kustzonen, projektanställning (endast 2015)	370	370	370
Uppgradering av plattformen för kommunens hemsida	-500		
Netto interna mellanhavanden	12 220	12 220	12 220
Driftbudget kommunstyrelse = plan	-67 744	-67 270	-67 270
REVISION	År 2016	År 2017	År 2018
Extern budget 2015 / plan 2016-2017	-922	-922	-922
Netto interna mellanhavanden	-16	-16	-16
Driftbudget revision = plan	-938	-938	-938
VALNÄMND	År 2016	År 2017	År 2018
Extern budget 2015 / plan 2016-2017	-42	-42	-42
Netto interna mellanhavanden			
Driftbudget valnämnd = plan	-42	-42	-42
ÖVERFÖRMYNDARE	År 2016	År 2017	År 2018
Extern budget 2015 / plan 2016-2017	-502	-502	-502
Justering av arvoden på grund av förändrat inkomstbasbelopp			
Justering nivå intäkter / kostnader			
Netto interna mellanhavanden	-16	-16	-16
Driftbudget överförmyndare = plan	-518	-518	-518
SOCIALNÄMND	År 2016	År 2017	År 2018
Extern budget 2015	-228 889	-228 889	-228 889
Indexuppräknning, HVO-entreprenad, 2014	-222	-222	-222
Finansiering av utökat antal måltider med anledning av nytt vårdboende	198	198	198
Ramjustering med anledning av förväntade hyresintäkter	550	550	550
Tillväxtpost avseende 2015	-3 031	-3 031	-3 031
Indexuppräknning, HVO-entreprenad 2015	-158	-269	-269
Netto interna mellanhavanden	-39 259	-39 259	-39 259
Driftbudget socialnämnd = plan	-270 811	-270 922	-270 922

A.B. ✓ B.

DRIFTRAMAR

(ännu inga förändringar jämfört med plan för ekonomin 2016-2017)

Tkr

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	År 2016	År 2017	År 2018
Extern budget 2015	-518 666	-518 666	-518 666
Utökat antal måltider med anledning av nytt vårdboende (från SN)	-198	-198	-198
Tillväxtpost avseende 2015	-9 344	-9 344	-9 344
Inredning / utrustning Alfredshällskolans om- och tillbyggnad (endast 2015)	1 300	1 300	1 300
Förstärkning undervisningsmaterial (endast 2015)	2 000	2 000	2 000
Netto interna mellanhavanden	-95 984	-95 984	-95 984
Driftbudget barn- och utbildningsnämnd = plan	-620 892	-620 892	-620 892
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	År 2016	År 2017	År 2018
Extern budget 2015	-39 408	-39 408	-39 408
Tillväxtpost avseende 2015	-596	-596	-596
Netto interna mellanhavanden	-19 132	-19 132	-19 132
Driftbudget kultur- och fritidsnämnd = plan	-59 136	-59 136	-59 136
TEKNISK NÄMND (SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET)	År 2016	År 2017	År 2018
Extern budget 2015	-62 155	-62 155	-62 155
Beläggningsunderhåll (endast 2015 och 2016)	0	4 000	4 000
Åtgärder i "Miljömål för Lomma kommun" (endast 2015)	475	475	475
Netto interna mellanhavanden	-12 949	-12 949	-12 949
Driftbudget TN (skattefinansierad verksamhet) = plan	-74 629	-70 629	-70 629
TEKNISK NÄMND (AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET)	År 2016	År 2017	År 2018
Extern budget 2015 / plan 2016-2017	2 815	2 815	2 815
Netto interna mellanhavanden	-5 115	-5 115	-5 115
Driftbudget TN (avgiftfinansierad verksamhet) = plan	-2 300	-2 300	-2 300
TEKNISK NÄMND (FASTIGHETSVERKSAMHET)	År 2016	År 2017	År 2018
Extern budget 2015 / plan 2016-2017	-116 729	-116 729	-116 729
Netto interna mellanhavanden	118 456	118 456	118 456
Driftbudget / TN (fastighetsverksamhet) = plan	1 727	1 727	1 727
<i>Driftbudget / ELP teknisk nämnd totalt:</i>	-75 202	-71 202	-71 202
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND	År 2016	År 2017	År 2018
Extern budget 2015	-8 851	-8 851	-8 851
Förstärkning inom Mät, kart & GIS (endast 2015)	385	385	385
Uppgradering av ByggReda & MiljöReda (endast 2015)	300	300	300
Åtgärder i "Miljömål för Lomma kommun" (endast 2015)	530	530	530
Förstärkning miljötillsyn 2015 (endast 2015)	500	500	500
Netto interna mellanhavanden	-1 185	-1 185	-1 185
Driftbudget miljö- och byggnadsnämnden = plan	-8 321	-8 321	-8 321
SUMMA nämnder	-1 103 604	-1 099 241	-1 099 241

AB. L.B.