

## 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)	-1 271,1	-1 320,5	-1 373,7	-1 204,7
Avskrivningar	-78,9	-84,2	-89,5	-69,0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 152,4</b>	<b>-1 207,1</b>	<b>-1 265,6</b>	<b>-1 052,3</b>
Skatteintäkter (Not 3)	1 213,7	1 275,5	1 333,2	1 083,7
Generella statsbidrag och utjämning (Not 4)	-46,0	-52,8	-58,8	-24,9
Finansiella intäkter (Not 5)	1,9	1,9	1,9	14,2
Finansiella kostnader (Not 6)	-13,5	-14,0	-14,2	-16,6
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>3,7</b>	<b>3,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>4,1</b>
Extraordinära intäkter				0,0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>3,7</b>	<b>3,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>4,1</b>

  

Specifikation av finansnetto:	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Helår 2014
	Avkastning pensionskapitalförvaltning	0,0	0,0	0,0
Annan aktieutdelning	1,7	1,7	1,7	1,7
Övrigt	-13,3	-13,8	-14,0	-16,1
<b>S:a Finansnetto</b>	<b>-11,6</b>	<b>-12,2</b>	<b>-12,3</b>	<b>-2,4</b>

**Budgerat resultat :****RESULTAT mål (1,0 % )****differens :**

<b>3,7</b>	<b>3,5</b>	<b>-3,5</b>
<b>11,6</b>	<b>12,1</b>	<b>12,7</b>
<b>-7,9</b>	<b>-8,6</b>	<b>-16,2</b>

**MEDEL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES OCH  
KOMMUNSTYRELSENS FÖRFOGANDE**

Tkr	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>KF förfogande:</b>			
Överföring av budgetavvikelser	-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>			
Tillväxtpost *	0	-11 477	-29 404
Löneökningar *	-15 950	-33 955	-52 440
Ökade avskrivningar	-3 689	-8 605	-13 905
Tillkommande driftkostnader	-2 327	-3 814	-4 630
Indexuppräknig hyror	0	0	-936
<i>Finansiering av volymökning hyror</i>	<i>3 438</i>	<i>3 438</i>	<i>3 438</i>
Ej debiterbara detaljplaneprogram	-1 200	-1 500	-1 500
Inredning / utrustning Ny skola Karstorps skolområde	0	-1 600	0
Indexuppräknig HVO	-2 871	-6 045	-10 152
Indexuppräknig Räddningstjänst	-220	-440	-660
Indexuppräknig gata / park	-600	-1 200	-1 800
Åtgärder i "Miljömål för Lomma kommun"	-340	-230	-300
Effekt förslag ändringar i Inkomstutjämnigen	-5 800	-11 800	-17 900
Övrigt oförutsett	-1 154	0	0
<b>Summa KS förfogande</b>	<b>-30 713</b>	<b>-77 228</b>	<b>-130 189</b>
<b>SUMMA FÖRFOGANDEMEDEL TOTALT</b>	<b>-31 713</b>	<b>-78 228</b>	<b>-131 189</b>

\* Enligt av KF fattade principbeslut

A.B. L.B.

## DRIFTRAMAR

Tkr

	År 2016	År 2017	År 2018
<b>KOMMUNSTYRELSE</b>			
<b>Extern budget 2015</b>	<b>-80 584</b>	<b>-80 584</b>	<b>-80 584</b>
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
<b>Driftbudget kommunstyrelse = plan</b>	<b>-67 744</b>	<b>-67 270</b>	<b>-67 270</b>
Löneökningar, 2015 nivå	-1 285	-1 285	-1 285
Justering av tillväxtpost 2015	124	124	124
Tillväxtpost avseende 2016	-658	-1 317	-1 317
Kompensation av löneökningar IT-verksamheten 2016	-105	-140	-140
Justering till nämnderna i enlighet med ny debiteringsmodell för IT	318	318	318
Justering från IT-verksamheten i enlighet med ny debiteringsmodell	-9	-9	-9
Hysesreglering (indexuppräknig och volymökning)	3	3	3
<b>Driftbudget kommunstyrelse / Slutlig ram</b>	<b>-69 356</b>	<b>-69 576</b>	<b>-69 576</b>
<b>REVISION</b>	<b>År 2016</b>	<b>År 2017</b>	<b>År 2018</b>
<b>Extern budget 2015 / plan 2016-2017</b>	<b>-922</b>	<b>-922</b>	<b>-922</b>
Netto interna mellanhavanden	-16	-16	-16
<b>Driftbudget revision = plan</b>	<b>-938</b>	<b>-938</b>	<b>-938</b>
Justering av arvoden på grund av ändrat inkomstbasbelopp	-10	-10	-10
<b>Driftbudget revision / Slutlig ram</b>	<b>-948</b>	<b>-948</b>	<b>-948</b>
<b>VALNÄMND</b>	<b>År 2016</b>	<b>År 2017</b>	<b>År 2018</b>
<b>Extern budget 2015 / plan 2016-2017</b>	<b>-42</b>	<b>-42</b>	<b>-42</b>
Netto interna mellanhavanden			
<b>Driftbudget valnämnd = plan</b>	<b>-42</b>	<b>-42</b>	<b>-42</b>
Allmänna val 2018			-260
<b>Driftbudget valnämnd / Slutlig ram</b>	<b>-42</b>	<b>-42</b>	<b>-302</b>
<b>ÖVERFÖRMYNDARE</b>	<b>År 2016</b>	<b>År 2017</b>	<b>År 2018</b>
<b>Extern budget 2015 / plan 2016-2017</b>	<b>-502</b>	<b>-502</b>	<b>-502</b>
Netto interna mellanhavanden	-16	-16	-16
<b>Driftbudget överförmyndare = plan</b>	<b>-518</b>	<b>-518</b>	<b>-518</b>
Justering av arvoden på grund av ändrat inkomstbasbelopp	-5	-5	-5
<b>Driftbudget överförmyndare / Slutlig ram</b>	<b>-523</b>	<b>-523</b>	<b>-523</b>

AB. L. B.

## DRIFTRAMAR

Tkr

	År 2016	År 2017	År 2018
<b>SOCIALNÄMND</b>			
<b>Extern budget 2015</b>	<b>-228 889</b>	<b>-228 889</b>	<b>-228 889</b>
Indexuppräkning, 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
Indexuppräkning, HVO-entreprenad 2015	-158	-269	-269
Netto interna mellanhavanden	-39 259	-39 259	-39 259
<b>Driftbudget socialnämnd = plan</b>	<b>-270 811</b>	<b>-270 922</b>	<b>-270 922</b>
Löneökningar, 2015 nivå	-2 021	-2 021	-2 021
Justering av tillväxtpost 2015	-567	-567	-567
Tillväxtpost avseende 2016	-3 696	-7 393	-7 393
Justering från IT-verksamheten i enlighet med ny debiteringsmodell	-73	-73	-73
Hysesreglering (indexuppräkning och volymökning)	101	101	101
<b>Driftbudget socialnämnd / Slutlig ram</b>	<b>-277 067</b>	<b>-280 875</b>	<b>-280 875</b>
<b>BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND</b>			
<b>Extern budget 2015</b>	<b>-518 666</b>	<b>-518 666</b>	<b>-518 666</b>
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
<b>Driftbudget barn- och utbildningsnämnd = plan</b>	<b>-620 892</b>	<b>-620 892</b>	<b>-620 892</b>
Löneökningar, 2015 nivå	-11 158	-11 158	-11 158
Justering av tillväxtpost 2015	2 448	2 448	2 448
Tillväxtpost avseende 2016	-7 475	-14 950	-14 950
Finansiering förändrad fritidsklubbsverksamhet	315	315	315
Justering från IT-verksamheten i enlighet med ny debiteringsmodell	-170	-170	-170
Hysesreglering (indexuppräkning och volymökning)	-4 973	-4 973	-4 973
<b>Driftbudget barn- och utbildningsnämnd / Slutlig ram</b>	<b>-641 905</b>	<b>-649 380</b>	<b>-649 380</b>
<b>KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND</b>			
<b>Extern budget 2015</b>	<b>-39 408</b>	<b>-39 408</b>	<b>-39 408</b>
Tillväxtpost avseende 2015	-596	-596	-596
Netto interna mellanhavanden	-19 132	-19 132	-19 132
<b>Driftbudget kultur- och fritidsnämnd = plan</b>	<b>-59 136</b>	<b>-59 136</b>	<b>-59 136</b>
Löneökningar, 2015 nivå	-715	-715	-715
Justering av tillväxtpost 2015	98	98	98
Tillväxtpost avseende 2016	-527	-1 053	-1 053
Finansiering förändrad fritidsklubbsverksamhet	-315	-315	-315
Justering från IT-verksamheten i enlighet med ny debiteringsmodell	-21	-21	-21
Hysesreglering (indexuppräkning och volymökning)	-734	-734	-734
<b>Driftbudget kultur- och fritidsnämnd / Slutlig ram</b>	<b>-61 350</b>	<b>-61 876</b>	<b>-61 876</b>

A.B. L.B.



## DRIFTRAMAR

Tkr

<b>TEKNISK NÄMND (SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET)</b>	<b>År 2016</b>	<b>År 2017</b>	<b>År 2018</b>
Extern budget 2015	-62 155	-62 155	-62 155
Beläggingsunderhåll (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
<b>Driftbudget TN (skattefinansierad verksamhet) = plan</b>	<b>-74 629</b>	<b>-70 629</b>	<b>-70 629</b>
Löneökningar, 2015 nivå	-313	-313	-313
Justering från IT-verksamheten i enlighet med ny debiteringsmodell	-31	-31	-31
Hysesreglering (indexuppräknning och volymökning)	31	31	31
<b>Driftbudget TN (skattefinansierad verksamhet) / Slutlig ram</b>	<b>-74 942</b>	<b>-70 942</b>	<b>-70 942</b>
<b>TEKNISK NÄMND (AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET)</b>	<b>År 2016</b>	<b>År 2017</b>	<b>År 2018</b>
Extern budget 2015 / plan 2016-2017	2 815	2 815	2 815
Netto interna mellanhavanden	-5 115	-5 115	-5 115
<b>Driftbudget TN (avgiftfinansierad verksamhet) / Slutlig ram</b>	<b>-2 300</b>	<b>-2 300</b>	<b>-2 300</b>
<b>TEKNISK NÄMND (FASTIGHETSVERKSAMHET)</b>	<b>År 2016</b>	<b>År 2017</b>	<b>År 2018</b>
Extern budget 2015 / plan 2016-2017	-116 729	-116 729	-116 729
Netto interna mellanhavanden	118 456	118 456	118 456
<b>Driftbudget / TN (fastighetsverksamhet) = plan</b>	<b>1 727</b>	<b>1 727</b>	<b>1 727</b>
Indexuppräknning hyror, enl. internhyressystem (innebär här lägre kostnader)	585	585	585
Volymökning (avskrivningar och driftkostnader)	-4 023	-4 023	-4 023
Volymökning internränta	-2 130	-2 130	-2 130
Ökade intäkter pga indexuppräknning och volymökning	5 568	5 568	5 568
<b>Driftbudget / TN (fastighetsverksamhet) / Slutlig ram</b>	<b>1 727</b>	<b>1 727</b>	<b>1 727</b>
<i>Driftbudget / ELP teknisk nämnd totalt:</i>	<b>-75 515</b>	<b>-71 515</b>	<b>-71 515</b>
<b>MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND</b>	<b>År 2016</b>	<b>År 2017</b>	<b>År 2018</b>
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
<b>Driftbudget miljö- och byggnadsnämnden = plan</b>	<b>-8 321</b>	<b>-8 321</b>	<b>-8 321</b>
Löneökningar, 2015 nivå	-319	-319	-319
Justering från IT-verksamheten i enlighet med ny debiteringsmodell	-14	-14	-14
Hysesreglering (indexuppräknning och volymökning)	4	4	4
<b>Driftbudget miljö- och byggnadsnämnden / Slutlig ram</b>	<b>-8 650</b>	<b>-8 650</b>	<b>-8 650</b>
<b>SUMMA nämnder</b>	<b>-1 135 356</b>	<b>-1 143 385</b>	<b>-1 143 645</b>
<b>SUMMA nämnder (driftbudget fg år)</b>	<b>-1 103 604</b>	<b>-1 099 241</b>	<b>-1 099 241</b>
<i>förändring:</i>	<b>-31 752</b>	<b>-44 144</b>	<b>-44 404</b>





**Protokollsanteckning  
Socialdemokraterna i  
Kommunstyrelsen  
Lomma kommun  
2015-05-20**

## Protokollsanteckning

### Ramar 2016

Då ärendet behandlades i kommunstyrelsen, biföll Lisa Bäck beslutsförslaget, men vill foga följande ställningstagande till protokollet.

Det slutliga totala resurstillskottet till verksamheterna avgörs av de enskilda nämndernas framställda och prioriterade behov för att tillfredställa medborgarnas berättigade krav inom kommunens kärnverksamhet.

Den slutliga resurstilldelningen och finansieringen kommer att presenteras vid kommunstyrelsens budgetsammanträde.

*Lisa Bäck*

Lisa Bäck  
Lomma 2015 05 21

*AD. L.B.*