

## RESULTATBUDGET

| Mnkr  | BUDGET          |                 |                 | UTFALL<br>Helår<br>2015 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
|   | Budget<br>2017  | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |                         |
| Verksamhetens intäkter (Not 1)              | 220,0           | 220,3           | 220,3           | 239,6                   |
| Verksamhetens kostnader (Not 2)             | -1 348,0        | -1 402,7        | -1 449,0        | -1 245,5                |
| Avskrivningar                               | -84,1           | -90,1           | -94,8           | -73,5                   |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b>         | <b>-1 212,1</b> | <b>-1 272,5</b> | <b>-1 323,5</b> | <b>-1 079,4</b>         |
| Skatteintäkter (Not 3)                      | 1 308,8         | 1 385,7         | 1 442,5         | 1 147,5                 |
| Generella statsbidrag och utjämning (Not 4) | -68,3           | -84,7           | -102,4          | -30,6                   |
| Finansiella intäkter (Not 5)                | 1,9             | 1,9             | 1,9             | 6,1                     |
| Finansiella kostnader (Not 6)               | -11,5           | -12,5           | -12,3           | -11,4                   |
| <b>Resultat före extraordinära poster</b>   | <b>18,8</b>     | <b>18,0</b>     | <b>6,2</b>      | <b>32,2</b>             |
| Extraordinära intäkter                      |                 |                 |                 | 0,0                     |
| <b>ÅRETS RESULTAT</b>                       | <b>18,8</b>     | <b>18,0</b>     | <b>6,2</b>      | <b>32,2</b>             |

  

| Specifikation av finansnetto: | Budget<br>2017                        | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Helår<br>2015 |
|-------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
|                               | Avkastning pensionskapitalförvaltning | 0,0          | 0,0          | 0,0           |
| Annan aktieutdelning          | 1,7                                   | 1,7          | 1,7          | 2,0           |
| Övrigt                        | -11,3                                 | -12,3        | -12,1        | -11,0         |
| <b>S:a Finansnetto</b>        | <b>-9,6</b>                           | <b>-10,6</b> | <b>-10,4</b> | <b>-5,3</b>   |

|   |             |             |              |
|---|-------------|-------------|--------------|
| <b>Resultaträkning :</b>                              | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b>  |
| Resultat i fastställd budget och långtidsplan:        | 23,6        | 10,8        | 10,8         |
| <b><u>Nya förutsättningar inför prel.ramar:</u></b>   |             |             |              |
| SKL Ny skatteprognos 26 feb                           | 6,5         | 12,7        | 52,4         |
| Ny befolkningsprognos - effekt skatteint / utjämn     | 5,6         | 18,9        | 18,3         |
| Förändrat behov tillväxtpost avs 2016                 | -7,8        | -7,8        | -7,8         |
| Förändrat behov tillväxtpost / ny befolkn.prognos     | -5,4        | -9,3        | -20,1        |
| Ny beräkning löneökningar                             | -1,6        | -2,9        | -23,3        |
| Ny beräkning arbetsgivaravgifter                      | 2,3         | 2,2         | 2,5          |
| Ny prognos pensionskostnader                          | -2,7        | -6,4        | -11,5        |
| Marginal pensionskostnader                            | -4,4        | -2,2        | -2,5         |
| Ny beräkning avskrivningar                            | 2,4         | 1,7         | -3,0         |
| Ny beräkning räntekostnader                           | 1,6         | 1,0         | 1,2          |
| Räntekostn / eftersläp. bidrag, Migrationsverket      | -0,3        | -0,3        | -0,3         |
| Prel. beräkn. ökade driftkostnader (fast / gata/park) | 0,0         | 0,0         | -4,2         |
| Prel. ökade driftkostnader , fastighet - försiktigt   | -0,7        | 0,0         | 0,0          |
| Prel. beräkn. indexuppräkn. hyror                     | -0,5        | -0,5        | -1,5         |
| Prel. beräkn. indexuppräkn. HVO                       | 0,0         | 0,0         | -3,9         |
| Prel. beräkn. indexuppräkn. Räddningstjänst           | 0,0         | 0,0         | -0,2         |
| Prel. beräkn. indexuppräkn. gata / park               | 0,0         | 0,0         | -0,6         |
| <b>Budgerat resultat :</b>                            | <b>18,8</b> | <b>18,0</b> | <b>6,2</b>   |
| <b>RESULTAT mål (2,0 % 2017-2019)</b>                 | <b>24,8</b> | <b>26,0</b> | <b>26,8</b>  |
| <b>differens :</b>                                    | <b>-6,0</b> | <b>-8,0</b> | <b>-20,6</b> |

A.B.

✓ i B.

**MEDEL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES OCH  
KOMMUNSTYRELSENS FÖRFOGANDE**

| Tkr                                 | Budget<br>2017 | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| <b>KF förfogande:</b>               |                |                 |                 |
| Överföring av budgetavvikelser      | 0              | 0               | 0               |
| <b>Summa KF förfogande</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>KS förfogande:</b>               |                |                 |                 |
| Tillväxtpost *                      | -24 645        | -46 409         | -57 298         |
| Löneökningar *                      | -35 527        | -55 314         | -75 714         |
| Ökade avskrivningar                 | -1 067         | -5 882          | -10 582         |
| Tillkommande driftkostnader         | -3 666         | -6 562          | -10 782         |
| Indexuppräkning hyror               | -477           | -1 451          | -2 425          |
| Indexuppräkning HVO                 | -3 583         | -7 320          | -11 220         |
| Indexuppräkning Räddningstjänst     | -300           | -500            | -700            |
| Indexuppräkning gata / park         | -600           | -1 200          | -1 800          |
| Övrigt oförutsett                   | -300           | -200            | -200            |
| <b>Summa KS förfogande</b>          | <b>-70 165</b> | <b>-124 838</b> | <b>-170 721</b> |
| <b>SUMMA FÖRFOGANDEMEDEL TOTALT</b> | <b>-70 165</b> | <b>-124 838</b> | <b>-170 721</b> |

\* Enligt av KF fattade principbeslut

*A. B.*

**DRIFTRAMAR**

(Ännu inga förändringar jämfört med plan för ekonomin 2017-2018)

Tkr

|  |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TEKNISK NÄMND (SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET)</b>              | <b>År 2017</b>    | <b>År 2018</b>    | <b>År 2019</b>    |
| <b>Driftbudget 2016</b>  | <b>-71 449</b>    | <b>-71 449</b>    | <b>-71 449</b>    |
| Beläggningsunderhåll (endast 2015 och 2016)                      | 4 000             | 4 000             | 4 000             |
| Åtgärder i "Miljömål för Lomma kommun" 2016 och 2018             | 60                | -240              | -240              |
| Beläggningsunderhåll   | -4 000            | -4 000            | -4 000            |
| Justering internhyra   | -10               | -20               | -20               |
| <b>Driftbudget TN (skattefinansierad verksamhet) = plan</b>      | <b>-71 399</b>    | <b>-71 709</b>    | <b>-71 709</b>    |
| <br>   |                   |                   |                   |
| <b>TEKNISK NÄMND (AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET)</b>             | <b>År 2017</b>    | <b>År 2018</b>    | <b>År 2019</b>    |
| <b>Driftbudget 2016</b>  | <b>-2 300</b>     | <b>-2 300</b>     | <b>-2 300</b>     |
| -  |                   |                   |                   |
| <b>Driftbudget TN (avgiftfinansierad verksamhet) = plan</b>      | <b>-2 300</b>     | <b>-2 300</b>     | <b>-2 300</b>     |
| <br>   |                   |                   |                   |
| <b>TEKNISK NÄMND (FASTIGHETSVERKSAMHET)</b>                      | <b>År 2017</b>    | <b>År 2018</b>    | <b>År 2019</b>    |
| <b>Driftbudget 2016</b>  | <b>4 420</b>      | <b>4 420</b>      | <b>4 420</b>      |
| Effekt komponentavskrivning                                      | -500              | -1 000            | -1 000            |
| Lägre hyresintäkter med anledning av effekt komponentavskrivning | 500               | 1 000             | 1 000             |
| <b>Driftbudget / TN (fastighetsverksamhet) = plan</b>            | <b>4 420</b>      | <b>4 420</b>      | <b>4 420</b>      |
| <br>   |                   |                   |                   |
| <i>Driftbudget teknisk nämnd totalt:</i>                         | <i>-69 279</i>    | <i>-69 589</i>    | <i>-69 589</i>    |
| <br>   |                   |                   |                   |
| <b>MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND</b>                                  | <b>År 2017</b>    | <b>År 2018</b>    | <b>År 2019</b>    |
| <b>Driftbudget 2016</b>  | <b>-9 154</b>     | <b>-9 154</b>     | <b>-9 154</b>     |
| Åtgärder i "Miljömål för Lomma kommun"                           | 50                | 50                | 50                |
| Förstärkning   | 500               | 500               | 500               |
| Justering internhyra   | -2                | -4                | -4                |
| <b>Driftbudget miljö- och byggnadsnämnd = plan</b>               | <b>-8 606</b>     | <b>-8 608</b>     | <b>-8 608</b>     |
| <br>   |                   |                   |                   |
| <b>SUMMA nämnder = plan</b>                                      | <b>-1 143 926</b> | <b>-1 142 556</b> | <b>-1 142 556</b> |

A.B. x B.

**DRIFTRAMAR**

(Ännu inga förändringar jämfört med plan för ekonomin 2017-2018)

Tkr

|   | År 2017  | År 2018  | År 2019  |
|---|----------|----------|----------|
| <b>KOMMUNSTYRELSE</b>                             |          |          |          |
| Driftbudget 2016                                  | -71 503  | -71 503  | -71 503  |
| Flödesdämpande åtgärder, Höje å                   | -26      | -26      | -26      |
| Uppgradering av plattformen för kommunens hemsida | 500      | 500      | 500      |
| Tillväxtpost avseende 2016                        | -659     | -659     | -659     |
| Kompensation av löneökningar IT-verksamheten 2016 | -35      | -35      | -35      |
| Ej debiterbara detaljplaneprojekt                 | -300     | 0        | 0        |
| Åtgärder i "Miljömål för Lomma kommun"            | 0        | 230      | 230      |
| Leader Lundaland                                  | 0        | 300      | 300      |
| Justering internhyra                              | -18      | -36      | -36      |
| Driftbudget kommunstyrelse = plan                 | -72 041  | -71 229  | -71 229  |
| <b>REVISION</b>                                   |          |          |          |
| Driftbudget 2016                                  | -948     | -948     | -948     |
| -   |          |          |          |
| Driftbudget revision = plan                       | -948     | -948     | -948     |
| <b>VALNÄMND</b>                                   |          |          |          |
| Driftbudget 2016                                  | -42      | -42      | -42      |
| Allmänna val 2018 / Val till EU-parlamentet 2019  | 0        | -260     | -260     |
| Driftbudget valnämnd = plan                       | -42      | -302     | -302     |
| <b>ÖVERFÖRMYNDARE</b>                             |          |          |          |
| Driftbudget 2016                                  | -523     | -523     | -523     |
| -   |          |          |          |
| Driftbudget överförmyndare = plan                 | -523     | -523     | -523     |
| <b>SOCIALNÄMND</b>                                |          |          |          |
| Driftbudget 2016                                  | -278 043 | -278 043 | -278 043 |
| Indexuppräknig, HVO-entreprenad 2015              | -111     | -111     | -111     |
| Tillväxtpost avseende 2016                        | -3 697   | -3 697   | -3 697   |
| Justering internhyra                              | -40      | -80      | -80      |
| Driftbudget socialnämnd = plan                    | -281 891 | -281 931 | -281 931 |
| <b>BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND</b>                 |          |          |          |
| Driftbudget 2016                                  | -641 586 | -641 586 | -641 586 |
| Tillväxtpost avseende 2016                        | -7 475   | -7 475   | -7 475   |
| MFFs Fotbollsakademi                              | -100     | -100     | -100     |
| Förstärkning                                      | -1 600   | 0        | 0        |
| Justering internhyra                              | -314     | -628     | -628     |
| Driftbudget barn- och utbildningsnämnd = plan     | -651 075 | -649 789 | -649 789 |
| <b>KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND</b>                   |          |          |          |
| Driftbudget 2016                                  | -58 879  | -58 879  | -58 879  |
| Tillväxtpost avseende 2016                        | -526     | -526     | -526     |
| Justering internhyra                              | -116     | -232     | -232     |
| Driftbudget kultur- och fritidsnämnd = plan       | -59 521  | -59 637  | -59 637  |