

RESULTATBUDGET

| Mnkr | BUDGET | | | UTFALL Helår 2015 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | |
| Verksamhetens intäkter (Not 1) | 220,0 | 220,3 | 220,3 | 239,6 |
| Verksamhetens kostnader (Not 2) | -1 346,6 | -1 401,7 | -1 454,2 | -1 245,5 |
| Avskrivningar | -83,4 | -89,2 | -95,5 | -73,5 |
| Verksamhetens nettokostnader | -1 210,1 | -1 270,6 | -1 329,3 | -1 079,4 |
| Skatteintäkter (Not 3) | 1 292,7 | 1 357,2 | 1 421,9 | 1 147,5 |
| Generella statsbidrag och utjämning (Not 4) | -48,2 | -49,8 | -74,8 | -30,6 |
| Finansiella intäkter (Not 5) | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 6,1 |
| Finansiella kostnader (Not 6) | -11,3 | -12,6 | -13,3 | -11,4 |
| Resultat före extraordinära poster | 24,9 | 26,1 | 6,3 | 32,2 |
| Extraordinära intäkter | | | | 0,0 |
| ÅRETS RESULTAT | 24,9 | 26,1 | 6,3 | 32,2 |

| Specifikation av finansnetto: | Budget | Plan | Plan | Helår 2015 |
|---------------------------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Avkastning pensionskapitalförvaltning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,7 |
| Annan aktieutdelning | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,0 |
| Övrigt | -11,1 | -12,4 | -13,1 | -11,0 |
| S:a Finansnetto | -9,4 | -10,7 | -11,4 | -5,3 |

| | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Resultaträkning : | 2017 | 2018 | 2019 |
| Resultat i fastställd budget och långtidsplan: | 23,6 | 10,8 | 10,8 |
| <u>Nya förutsättningar inför prel.ramar:</u> | | | |
| 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 |
| <u>Nya förutsättningar inför slutliga ramar:</u> | | | |
| SKL, Ny skatteunderlagsprognos, 28 april | 1,3 | 3,7 | 1,8 |
| Försiktig prognos skatteintäkter | -5,0 | -5,0 | -5,0 |
| Preliminär fördelning av "Välfärdssatsning" | 7,6 | 7,6 | 10,2 |
| Justering tillväxtpost, rev. flyktingmottagande | 1,5 | 1,9 | 0,8 |
| Justering tillväxtpost, rev. prislappar | -0,6 | -1,4 | -1,8 |
| Ny beräkning avskrivningar | 0,7 | 0,9 | -0,7 |
| Ny beräkning räntekostnader | 0,2 | -0,1 | -1,0 |
| Netto, utrangering Pilängskolans gamla byggnader | 0,0 | 0,0 | -4,2 |
| Justering PO-pålägg | 0,4 | 0,5 | 0,0 |
| Budgeterat resultat : | 24,9 | 26,1 | 6,3 |
| RESULTAT mål (2,0 % 2017-2019) | 24,9 | 26,1 | 26,9 |
| differens : | 0,0 | 0,0 | -20,6 |

AB

∞, B.

**MEDEL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES OCH
KOMMUNSTYRELSENS FÖRFOGANDE**

| Tkr | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--|----------------|----------------|-----------------|
| KF förfogande: | | | |
| Överföring av budgetavvikelser | 0 | 0 | 0 |
| Summa KF förfogande | 0 | 0 | 0 |
| KS förfogande: | | | |
| Tillväxtpost * | 0 | -6 197 | -18 632 |
| Löneökningar * | -35 427 | -55 179 | -75 579 |
| Ökade avskrivningar | -367 | -4 982 | -10 782 |
| Tillkommande driftkostnader | -3 666 | -6 562 | -10 782 |
| Indexuppräkning hyror | 0 | -975 | -1 949 |
| <i>Prel. finansiering av volymökning hyror</i> | <i>5 318</i> | <i>5 318</i> | <i>5 318</i> |
| 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 |
| Summa KS förfogande | -38 925 | -77 797 | -126 326 |
| SUMMA FÖRFOGANDEMEDEL TOTALT | -38 925 | -77 797 | -126 326 |

* Enligt av KF fattade principbeslut

AB 2-3.

DRIFTRAMAR

(Kommer att kompletteras med kompensation av löneökningar när dessa är beslutade i KS)

* Justering av 2016 års tillväxtpost - under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut

Tkr

| | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| KOMMUNSTYRELSE | År 2017 | År 2018 | År 2019 |
| Driftbudget kommunstyrelse = plan | -72 041 | -71 229 | -71 229 |
| Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning | | | -18 |
| Justering internhyra | -221 | -221 | -221 |
| Kompensation löneökning IT-verksamheten 2017 | -100 | -135 | -135 |
| Justering till nämnderna i enlighet med debiteringsmodell för IT | 571 | 571 | 571 |
| Justering från IT-verksamheten i enlighet med debiteringsmodell | -180 | -180 | -180 |
| Justering av 2016 års tillväxtpost * | -393 | -393 | -393 |
| Tillväxtpost avseende 2017 | -852 | -1 705 | -1 705 |
| Driftbudget kommunstyrelse = slutlig ram | -73 216 | -73 292 | -73 310 |
| | | | |
| REVISION | År 2017 | År 2018 | År 2019 |
| Driftbudget revision = plan | -948 | -948 | -948 |
| Driftbudget revision = slutlig ram | -948 | -948 | -948 |
| | | | |
| VALNÄMND | År 2017 | År 2018 | År 2019 |
| Driftbudget valnämnd = plan | -42 | -302 | -302 |
| Driftbudget valnämnd = slutlig ram | -42 | -302 | -302 |
| | | | |
| ÖVERFÖRMYNDARE | År 2017 | År 2018 | År 2019 |
| Driftbudget överförmyndare = plan | -523 | -523 | -523 |
| Driftbudget överförmyndare = slutlig ram | -523 | -523 | -523 |
| | | | |
| SOCIALNÄMND | År 2017 | År 2018 | År 2019 |
| Driftbudget socialnämnd = plan | -281 891 | -281 931 | -281 931 |
| Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning | | | -40 |
| Justering internhyra | -2 604 | -2 604 | -2 604 |
| Justering till nämnderna i enlighet med debiteringsmodell för IT | -91 | -91 | -91 |
| Justering av 2016 års tillväxtpost * | -832 | -832 | -832 |
| Tillväxtpost avseende 2017 | -3 830 | -7 659 | -7 659 |
| Driftbudget socialnämnd = slutlig ram | -289 248 | -293 117 | -293 157 |
| | | | |
| BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND | År 2017 | År 2018 | År 2019 |
| Driftbudget barn- och utbildningsnämnd = plan | -651 075 | -649 789 | -649 789 |
| Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning | | | -314 |
| Justering internhyra | -5 728 | -5 728 | -5 728 |
| Justering till nämnderna i enlighet med debiteringsmodell för IT | -231 | -231 | -231 |
| Justering av 2016 års tillväxtpost * | -6 212 | -6 212 | -6 212 |
| Tillväxtpost avseende 2017 | -10 589 | -21 178 | -21 178 |
| Driftbudget barn- och utbildningsnämnd = slutlig ram | -673 835 | -683 138 | -683 452 |
| | | | |
| KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND | År 2017 | År 2018 | År 2019 |
| Driftbudget kultur- och fritidsnämnd = plan | -59 521 | -59 637 | -59 637 |
| Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning | | | -116 |
| Justering internhyra | 135 | 135 | 135 |
| Justering till nämnderna i enlighet med debiteringsmodell för IT | -18 | -18 | -18 |
| Justering av 2016 års tillväxtpost * | -314 | -314 | -314 |
| Tillväxtpost avseende 2017 | -682 | -1 364 | -1 364 |
| Driftbudget kultur- och fritidsnämnd = slutlig ram | -60 400 | -61 198 | -61 314 |

AB

✓ B.

DRIFTRAMAR

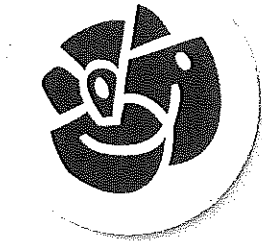
(Kommer att kompletteras med kompensation av löneökningar när dessa är beslutade i KS)

* Justering av 2016 års tillväxtpost - under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut

Tkr

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| TEKNISK NÄMND (SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET) | År 2017 | År 2018 | År 2019 |
| Driftbudget TN (skattefinansierad verksamhet) = plan | -71 399 | -71 709 | -71 709 |
| Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning | | | -10 |
| Justering internhyra | 249 | 249 | 249 |
| Justering till nämnderna i enlighet med debiteringsmodell för IT | -36 | -36 | -36 |
| Driftbudget TN (skattefinansierad verksamhet) = slutlig ram | -71 186 | -71 496 | -71 506 |
| | | | |
| TEKNISK NÄMND (AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET) | År 2017 | År 2018 | År 2019 |
| Driftbudget TN (avgiftfinansierad verksamhet) = plan & slutlig ram | -2 300 | -2 300 | -2 300 |
| | | | |
| TEKNISK NÄMND (FASTIGHETSVERKSAMHET) | År 2017 | År 2018 | År 2019 |
| Driftbudget 2016 | 4 420 | 4 420 | 4 420 |
| Driftbudget / TN (fastighetsverksamhet) = plan | 4 420 | 4 420 | 4 420 |
| Fortsatt effekt komponentavskrivning | | | -500 |
| Lägre hyresintäkter, fortsatt effekt komponentavskrivning | | | 500 |
| Indexuppräknig hyror, enl. internhyressystem | -476 | -476 | -476 |
| Volymökning (avskrivningar och driftkostnader) | -5 318 | -5 318 | -5 318 |
| Volymökning (internränta) | -2 376 | -2 376 | -2 376 |
| Ökade intäkter pga indexuppräknig och volymökning | 8 170 | 8 170 | 8 170 |
| Nettokostnad utrangering Pålängskolans gamla byggnader | | | -4 151 |
| Driftbudget / TN (fastighetsverksamhet) = slutlig ram | 4 420 | 4 420 | 269 |
| | | | |
| <i>Driftbudget teknisk nämnd totalt:</i> | <i>-69 066</i> | <i>-69 376</i> | <i>-73 537</i> |
| | | | |
| MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND | År 2017 | År 2018 | År 2019 |
| Driftbudget miljö- och byggnadsnämnd = plan | -8 606 | -8 608 | -8 608 |
| Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning | | | -2 |
| Justering internhyra | -1 | -1 | -1 |
| Justering till nämnderna i enlighet med debiteringsmodell för IT | -15 | -15 | -15 |
| Driftbudget miljö- och byggnadsnämnd = slutlig ram | -8 622 | -8 624 | -8 626 |
| | | | |
| SUMMA nämnder | -1 175 900 | -1 190 518 | -1 195 169 |

AB x . 8 .



**Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i
Kommunstyrelsen
Lomma kommun
2015-05-18**

Protokollsanteckning

Ramar 2017

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 tillfredsställa medborgarnas berättigade krav inom kommunens kärnverksamhet.

Vår slutliga resurstilldelning och finansiering kommer att presenteras vid kommunstyrelsens budgetsammanträde.

Lisa Bäck

Lisa Bäck

Lomma 2016 05 24

A.B.

x.B.