

Korrigeringar enl. förslag eller noteringar från nämnderna - av "teknisk karaktär"

		2017	2018	2019
	Kommunstyrelse			
KS	Räddningstjänsten (indexuppräknig)	-300	-300	-300
	S:a Kommunstyrelse	-300	-300	-300
	Teknisk nämnd			
TN	Gata/park-tillkommande driftkostnader (invest.progr)	-800	-800	-800
TN	Tillkommande avskrivningar, netto	-750	-750	-750
	S:a Teknisk nämnd	-1 550	-1 550	-1 550
	Finans / Förfogande			
KS	Räddningstjänsten (indexuppräknig)	300	300	300
TN	Gata/park-tillkommande driftkostnader (invest.progr)	800	800	800
TN	Tillkommande avskrivningar, netto	750	750	750
	S:a Finans	1 850	1 850	1 850
	Resultatpåverkan :	0	0	0

Samt hyreskonsekvens för nämnderna / fastighetsverksamheten avseende sänkt internränta till 1.75 %

A.B. L.B.

RESULTATBUDGET

Mnkr	(delår)	BUDGET			UTFALL Helår 2015
	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Verksamhetens intäkter (Not 1)	280,9	283,4	283,8	283,9	239,7
Verksamhetens kostnader (Not 2)	-1 338,1	-1 401,3	-1 441,7	-1 492,3	-1 245,5
Avskrivningar	-81,8	-86,3	-92,8	-97,1	-73,5
Återföring av nedskrivning, pens.förv	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader	-1 139,0	-1 204,2	-1 250,7	-1 305,5	-1 079,3
Skatteintäkter (Not 3)	1 220,0	1 276,5	1 333,7	1 389,1	1 147,5
Generella statsbidrag och utjämning (Not 4)	-33,5	-38,6	-49,9	-61,3	-30,6
Finansiella intäkter (Not 5)	8,1	1,9	1,9	1,9	6,0
Finansiella kostnader (Not 6)	-9,9	-10,8	-11,7	-12,7	-11,4
Resultat före extraordinära poster	45,7	24,8	23,3	11,5	32,2
Extraordinära intäkter					0,0
ÅRETS RESULTAT	45,7	24,8	23,3	11,5	32,2

Specifikation av finansnetto:	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Helår 2015
Avkastning pensionskapitalförvaltning	4,7	0,0	0,0	0,0	3,8
Annan aktieutdelning	3,3	1,7	1,7	1,7	2,0
Övrigt	-9,8	-10,6	-11,5	-12,5	-11,2
S:a Finansnetto	-1,8	-8,9	-9,8	-10,8	-5,4

A.B. L.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 *	-16 594	-33 446	-50 946
Ökade avskrivningar	0	-4 413	-8 438
Tillkommande driftkostnader	0	-1 450	-3 584
Indexuppräkning hyror	0	-975	-1 949
Indexuppräkning HVO	0	-3 737	-7 637
Indexuppräkning Räddningstjänst	0	-200	-400
Indexuppräkning gata / park	0	-600	-1 200
Övrigt oförutsett	-2 500	-2 400	-2 400
Summa KS förfogande	-19 094	-53 418	-95 186
SUMMA FÖRFOGANDEMEDEL TOTALT	-19 094	-53 418	-95 186

* Enligt av KF fattade principbeslut

ASB. L.B.

KF-VERKSAMHETER PER NÄMND

	DRIFTBUDGET			
	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Nettokostnad, Tkr				
Kommunstyrelse				
Kommunledning	-73 340	-74 229	-74 105	-73 623
Revision				
Revision	-954	-954	-954	-954
Valnämnd				
Valverksamhet	-42	-42	-302	-302
Överförmyndare				
Överförmyndarverksamhet	-702	-528	-528	-528
Socialnämnd				
Individ- och familjeomsorg	-48 085	-44 076	-44 076	-44 076
LSS-verksamhet	-48 288	-49 034	-49 034	-49 034
Hälsa, vård och omsorg	-184 617	-203 922	-207 491	-206 781
Summa	-280 990	-297 032	-300 601	-299 891
Barn- och utbildningsnämnd				
För- och grundskoleverksamhet	-551 274	-566 963	-572 121	-569 635
Gymnasieskola och vuxenutbildning	-95 222	-104 639	-107 664	-107 664
Kostverksamhet	-43	0	0	0
Summa	-646 539	-671 602	-679 785	-677 299
Kultur- och fritidsnämnd				
Fritidsverksamhet	-34 006	-33 185	-33 543	-33 454
Kulturverksamhet	-25 371	-25 178	-25 478	-25 333
Summa	-59 377	-58 363	-59 021	-58 787
Teknisk nämnd				
Teknisk verksamhet, skattefinansierad	-71 962	-69 749	-69 899	-69 509
Teknisk verksamhet, fastighetsverksamhet	5 750	6 318	6 318	2 167
Teknisk verksamhet, avgiftsfinansierad	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300
därav : Vatten och avlopp	0	0	0	0
Avfallshantering	0	0	0	0
Hamn	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300
Summa	-68 512	-65 731	-65 881	-69 642
Miljö- och byggnadsnämnd				
Miljö- och hälsoskyddsverksamhet	-3 496	-2 595	-2 571	-2 511
Bygglövsverksamhet	-6 251	-6 121	-6 067	-5 929
Summa	-9 747	-8 716	-8 638	-8 440
SUMMA nämnder	-1 140 203	-1 177 197	-1 189 815	-1 189 466
Finansförvaltningen (verksamhetens del) *	1 203	-26 991	-60 844	-116 022
S:a verksamhetens nettokostnader	-1 139 000	-1 204 188	-1 250 659	-1 305 488

* förfogandemedel, pensionskostnader, arbetsgivaravgifter med mera samt intern ränteintäkt vad gäller driftbudgeten

A.D. x .B.

DRIFTBUDGET - FÖRÄNDRINGAR I FÖRHÅLLANDE TILL FASTSTÄLLD LÅNGTIDSPLAN

Tkr

	År 2017	År 2018	År 2019
KOMMUNSTYRELSE			
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
Tillväxtpost avseende 2017	-852	-1 705	-1 705
Löneökningar 2016, nivå *	-1 011	-1 011	-1 011
Löneökning, kommunals avtalsområde	-42	-42	-42
Justering internhyra p.g.a. lägre internränta	54	54	54
Räddningstjänst (från förfogande)	-300	-300	-300
Ramjustering följd av tjänstekoncession avfallshantering	-475	-475	-475
Effektivisering	300	500	1 000
Justering övriga interna mellanhavanden	68	68	68
Driftbudget kommunstyrelse	-74 229	-74 105	-73 623
REVISION	År 2017	År 2018	År 2019
Driftbudget revision = plan	-948	-948	-948
Justering av arvoden på grund av förändrat inkomstbasbelopp	-6	-6	-6
Driftbudget revision	-954	-954	-954
VALNÄMND	År 2017	År 2018	År 2019
Driftbudget valnämnd = plan	-42	-302	-302
Justering av arvoden på grund av förändrat inkomstbasbelopp			
Driftbudget valnämnd	-42	-302	-302
ÖVERFÖRMYNDARE	År 2017	År 2018	År 2019
Driftbudget överförmyndare = plan	-523	-523	-523
Justering av arvoden på grund av förändrat inkomstbasbelopp	-5	-5	-5
Driftbudget överförmyndare	-528	-528	-528
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
Tillväxtpost avseende 2017	-3 830	-7 659	-7 659
Löneökningar 2016, nivå *	-3 443	-3 443	-3 443
Löneökning, kommunals avtalsområde	-756	-756	-756
Justering internhyra p.g.a. lägre internränta	513	513	513
Ramjustering, lägre kostnader i nytt avtal lokalvård	166	166	166
Indexuppräknning, HVO-entreprenad 2017	-2 836	-2 836	-2 836
Ramjustering, nettokostnad paviljonger och Flädie 2:38	-2 916	-2 916	-2 916
Effektivisering	450	750	1 500
Justering övriga interna mellanhavanden	206	206	206
Driftbudget socialnämnd	-297 032	-300 601	-299 891

AB L.B.

DRIFTBUDGET - FÖRÄNDRINGAR I FÖRHÅLLANDE TILL FASTSTÄLLD LÅNGTIDSPLAN

Tkr

	År 2017	År 2018	År 2019
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND			
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
Tillväxtpost avseende 2017	-10 589	-21 178	-21 178
Löneökningar 2016, nivå *	-8 492	-8 492	-8 492
Löneökning, kommunals avtalsområde	-1 586	-1 586	-1 586
Justering internhyra pga lägre internränta	4 668	4 668	4 668
Ramjustering, lägre kostnader i nytt avtal lokalvård	700	700	700
Utökad undervisning i matematik, år 4-6	-1 200	-1 200	-1 200
Effektivisering	1 680	2 800	5 600
Justering övriga interna mellanhavanden	251	251	251
Driftbudget barn- och utbildningsnämnd	-671 602	-679 785	-677 299
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
Tillväxtpost avseende 2017	-682	-1 364	-1 364
Löneökningar 2016, nivå *	-590	-590	-590
Löneökning, kommunals avtalsområde	-63	-63	-63
Justering internhyra pga lägre internränta (och just avskrivning)	1 036	1 036	1 036
Ramjustering, lägre kostnader i nytt avtal lokalvård	1 200	1 200	1 200
Effektivisering	210	350	700
Justering övriga interna mellanhavanden	-70	-70	-70
Driftbudget kultur- och fritidsnämnd	-58 363	-59 021	-58 787

A.B. L.B.

DRIFTBUDGET - FÖRÄNDRINGAR I FÖRHÅLLANDE TILL FASTSTÄLLD LÅNGTIDSPLAN

Tkr

	År 2017	År 2018	År 2019
TEKNISK NÄMND (SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET)			
Driftbudget 2016	-71 449	-71 449	-71 449
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
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
Löneökningar 2016, nivå	-346	-346	-346
Justering internhyra pga lägre internränta	41	41	41
Ökade avskrivningar gata/park, konsek. investeringsprogrammet	-750	-750	-750
Ökade driftkostnader gata/park, konsek. investeringsprogrammet	-800	-800	-800
Ramjustering följd av tjänstekoncession avfallshantering	-79	-79	-79
Effektivisering	240	400	800
Justering övriga interna mellanhavanden	3 131	3 131	3 131
Driftbudget TN (skattefinansierad verksamhet)	-69 749	-69 899	-69 509
TEKNISK NÄMND (AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET)	År 2017	År 2018	År 2019
Driftbudget 2016	-2 300	-2 300	-2 300
Driftbudget TN (avgiftfinansierad verksamhet)	-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
Indexuppräknning 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 indexuppräknning och volymökning	8 170	8 170	8 170
Nettokostnad utrangering Pilängskolans gamla byggnader			-4 151
Färdigavskrivna anläggningar, effekt avskrivningar	1 300	1 300	1 300
Färdigavskrivna anläggningar, effekt internränta	900	900	900
Del av internräntesänkning - täcks inte av hyresintäkter	477	477	477
Justering övriga interna mellanhavanden	-779	-779	-779
Driftbudget / TN (fastighetsverksamhet)	6 318	6 318	2 167
<i>Driftbudget teknisk nämnd totalt:</i>	<i>-65 731</i>	<i>-65 881</i>	<i>-69 642</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
Löneökningar 2016, nivå	-293	-293	-293
Justering internhyra pga lägre internränta	16	16	16
Effektivisering	120	200	400
Justering övriga interna mellanhavanden	63	63	63
Driftbudget miljö- och byggnadsnämnd	-8 716	-8 638	-8 440
SUMMA nämnder	-1 177 197	-1 189 815	-1 189 466

AB. L.B.

INVESTERINGSBUDGET

Utgift, Tkr	Total- utgift	2016*	2017	2018	2019	drift- start
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET						
Kommunstyrelsen						
Mindre investeringar		1 533	1 575	1 880	2 260	
Reservkraftverk, Orion	1 000	516				2014
Inköp del av Borgeby 15:68	397	-17				2015
Inköp av Staffanstorp-Knästorp 1:6	3 100	3 094				2016
Inköp av Staffanstorp-Knästorp 2:7	2 241	2 235				2016
Förvärv Lomma:Borgeby 15:21	2 950	2 950				2016
S:a Kommunstyrelsen :		10 311	1 575	1 880	2 260	
Socialnämnden						
Mindre investeringar		1 190	1 025	1 300	1 000	
Inventarier tre nya enheter, Särskilt boende	2 900	455				2014
S:a Socialnämnden :		1 645	1 025	1 300	1 000	
Barn- och utbildningsnämnden						
Mindre investeringar		1 710	1 490	1 200	1 200	
Inventarier utbyggnad av Alfredshällskolan	4 270	698				2015
Inventarier om- och tillbyggnad N Karstors skolan	5 010		4 510	500		2017
Inventarier Strandskolan	3 207		2 757	450		2017
Inventarier Lerviks förskola	2 322			2 097	225	2018
Inventarier Pilängskolan	6 232				4 093	2019,2020
Datorer / läsplattor till årskurs 4-6	2 900	2 900				2016
Utökad nätverkskapacitet i skolorna	2 600	2 600				2016
S:a Barn- och utbildningsnämnden :		7 908	8 757	4 247	5 518	
Kultur- och fritidsnämnden						
Mindre investeringar		1 300	600	1 100	600	
Inventarier Slättängshallen, Lomma	1 000	487				2015
Parkourbana Bjärred (se investeringsbidrag)	1 400		1 400		0	2017
S:a Kultur- och fritidsnämnden		1 787	2 000	1 100	600	
KS oförutsedda investeringar						
Investeringar, strategiska markförvärv		6 933	15 000	5 000	5 000	
Investeringar, övriga		1 000	2 600			
KS oförutsedda		7 933	17 600	5 000	5 000	
Teknisk nämnd, investeringar inom detaljplanområden :						
Dp alla Lomma hamn (före 2016: 3,5 mnkr, efter 2019: 1,5 mnkr)	9 500	2 422	800	700	500	2023
Dp alla Lomma hamn, områdesanl. (före 2016: 20,5 mnkr) (se investeringsbidrag)	55 000		5 000	5 000	5 000	2023
Dp alla Lomma hamn, gångbro, Oscars bro	6 500	6 500				2016
Dp alla Lomma centrum, (efter 2019: 14,7 mnkr)	26 300	2 284	1 000	500	7 600	2022
Dp Hans Hanssons gård	500	461				2016
Dp Bjärred centrum	20 000		1 200	8 800	10 000	2019
Dp Sjögräsgatan	5 000	500	3 500		1 000	2019
Dp Ömmerup	4 000	500	500	3 000		2018
Dp Nians verksamhetsomr. (se investeringsbidrag)	12 100	4 800	2 300		5 000	2019
Dp Fjelie 3:16	4 500			4 500		2018
Dp övriga (årsanslag)		3 000	3 000	3 000	3 000	
S:a investeringar inom detaljplanområden		20 467	17 300	25 500	32 100	
Teknisk nämnd, investeringar inom fastigheter						
Utökad brandskydd	5 025	4 709				
Idrottshall Slättängshallen, Lomma (inkl. ridåvägg)	36 000	6 868				2015
Utbyggnad av Alfredshällskolan	70 000	220				ht-15
Tillbyggnad restaurangkök, Lomma bibliotek	750	750				
Reningsanläggning Pilängsbadet	6 000	799				2014
Ventilationsanläggning Karstors förskola	2 500	268				2014
Ventilationsanläggning Medborgarhuset	2 500	2 145				2014
Konstgräsplan Borgeby IP (inkl. belysn. och staket) (se investeringsbidrag)	6 800	-252				2014
Kylanläggningar Lomma bibliotek och Vega	3 000	2 182				2014
Nytt LSS-boende (Lillevång)	2 000			2 000		2018
Pilängskolans matsal ombyggnad	3 700	3 618				2016
Fastighet Lomma Flädie 2:38	5 100	5 100				2016
Fastigheter, Utbyggnadsprogram fas 2						
Förvärv av tomt för kommunal verksamhet (Nians område)	11 000		11 000			2017
N Karstors skolan om- och tillbyggn. inkl. gymnastiksal	61 000	37 532	21 000			2017
Strandpaviljongen, nybyggn. skola, inkl. gymnastiksal, Strandskolan	66 000	39 521	22 500			2017
Nians område, ny förskola, Lerviks förskola	42 000	2 882	18 000	21 000		2018
Vinstors skolan anpassning	2 000	-857				2015
Pilängskolan om-och tillbyggnad inkl. rivning (2020: 39,0 mnkr)	141 000		14 000	47 000	41 000	ht-19/vt-21
Ny fritidsgård, Bjärred	15 000		5 000	10 000		2018
S:a Fastigheter		105 485	91 500	80 000	41 000	

A. D. L. B.

Utgift, Tkr	Total- utgift	2016*	2017	2018	2019	drift- start
Teknisk nämnd, investeringar inom Gata / Park						
Förberedelser Habo fritidsomr. / Landskapsåtg. S Väst kustvägen	1 500		1 193			
GC-väg Bjärred-Lund (Flädie) / kommunens anläggningar	1 950	1 950				2016
Beläggningsinvest. (före 2016: 13,7 mnkr, 14,4 mnkr 2020-2022)	50 100	6 885	5 000	5 000	5 000	
Trafiklösning Brohus / Slättängsdammarna	10 250	2 206				2013
Gatubelysningsanläggningar	3 750	695				2013
Naturmiljöprogrammet	450	371				
Renovering T-brygga inkl. I-brygga	2 450	-222				2014
N Väst kustvägen genom Borgeby, gatu- och trafikmiljön (2020: 4,0 mnkr)	7 000			1 000	2 000	2020
Erosionsskydd (tre- och fyrkantsdammarna)	8 000	2 486	4 000			2017
Erosionsskydd, 2017-2019	9 000		500	5 500	3 000	2019
Toalett Öresundsparken	2 000		1 879			2017
Strandängarna, etapp 2	13 500	4 860	6 750			2017
Åtgärder i Trafiksäkerhetsplan och cykelplan (efter 2019: 3,5 mnkr)	15 000	3 000	2 000	3 000	3 500	2021
Gångbro över Lödde å	1 000	974				2016
Gångfartsområden Lomma hamn	6 000	3 377		2 500		2018
Långa bryggan Bjärred, renovering	6 750				6 750	2019
Gata / Park, Stationen och Vinstorpsvägen						
Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen (se investeringsbidrag) KF §62/16	60 800	15 794	41 900			2017
Åtgärder Vinstorpsvägen (se investeringsbidrag)	5 950	2 579	3 350			2017
Cirkulationsplats Malmövägen inkl. bussramper E6	2 300	-220	1 600			2017
Stationsområdet, Åtgärder, allmän platsmark	36 600	2 388	16 950	12 550	3 500	2019
S:a Gata / Park		47 123	85 122	29 550	23 750	
Teknisk nämnd, årsanslag :						
Energisparåtgärder / energiplan		2 000	1 000	1 000	1 000	
Garantiåtaganden, konsekvensinvesteringar		1 000				
Fastighetsunderhåll (konsekvens komponent avskrivning)		5 000	5 000	5 000	5 000	
Mindre investeringar, tekniska nämnden övriga		9 000	9 000	9 000	10 000	
S:a Teknisk nämnd, årsanslag:		17 000	15 000	15 000	16 000	
TOTALT SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET		219 659	239 879	163 577	127 228	
AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET						
ARV - utbyggnad/renovering reningsverk	9 000	2 444	3 000	1 500	1 500	2019
Norra Väst kustvägen genom Borgeby, ombyggnad dagvattennät	6 000			3 000	3 000	2019
Dp alla Lomma hamn, VA-anläggningar (efter 2019: 3,8 mnkr) (se invest.bidrag)	6 500		900	900	900	2023
Investeringar Vatten och avlopp		7 000	8 000	8 000	8 000	
S:a Teknisk nämnd, Vatten och avlopp		9 444	11 900	13 400	13 400	
Investering, mark för återvinningscentral	1 000	1 000				2015
S:a Teknisk nämnd, Avfallshantering		1 000	0	0	0	
Båttvätt Varvstorget	3 800	3 800				2016
Norra kajen - tillg. till el m.m. - stormen Sven	900	-39				2014
Åtgärd underminerad konstruktion hamnpiren	1 500	-5				2015
Investeringar, hamnverksamhet		1 400	2 000	2 000	2 000	
S:a Teknisk nämnd, Hamnverksamhet		5 156	2 000	2 000	2 000	
TOTALT AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET		15 600	13 900	15 400	15 400	
S:a Teknisk nämnd, TOTALT		205 675	222 822	165 450	128 250	
TOTALT INVESTERINGSUTGIFTER:		235 259	253 779	178 977	142 628	
Upplysning:						
Investeringsinkomster (bidrag / ersättning)	Total inkomst	2016	2017	2018	2019	
Konsträspan Borgeby idrottsplats	1 500					
Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen	30 400		30 400			
Trafiklösning Brohus / Slättängsdammarna	2 000					
TN: Dp alla Lomma hamn, omr-anl, entreprenör (varav 20,5 mnkr före 2016)	55 000		5 000	5 000	5 000	
TN: Dp alla Lomma hamn, VA-anl, entreprenör	6 500		900	900	900	
TN: Dp Nians verksamhetsområde	7 100	4 800	2 300			
TN: Vinstorpsvägen, busskurar och hållplatslägen (avtal - inte klart)	1 250		1 250			
KFN: Parkourbana (avtal - inte klart)	700		700		0	
TOTALT INVESTERINGSINKOMSTER:		4 800	40 550	5 900	5 900	

För de större projekten anges de planerade utbetalningarna per år endast som information - för dessa projekt fattar kommunfullmäktige beslut om totalutgift och driftstart.

AB, L.B.

EXPLOATERINGSBUDGET

Tkr		Startår / Ber. slutår		Prognos saldo-16	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Proj.nr Projektnamn							
3309	Området kring Rutsborgsvägen	2003 2016-2017	Inkomst	4 588	0	0	0
			Utgift	-734	-100	0	0
			Saldo	3 854	-100	0	0
3310	Borgeby verksamhetsområde	2003 2018-2020	Inkomst	0	800	800	800
			Utgift	-2 516	-60	-60	-60
			Saldo	-2 516	740	740	740
3312	Östra Borgeby - etapp 2	2003 oklart	Inkomst	0	0	0	0
			Utgift	-1 032	0	-50	-100
			Saldo	-1 032	0	-50	-100
3318	Området kring Rutsborgskolan	2004 oklart	Inkomst	0	0	0	0
			Utgift	-76	0	-100	-100
			Saldo	-76	0	-100	-100
3334	Dp Hamntorget	2005 2018-2021	Inkomst	0	0	0	0
			Utgift	325	-50	0	0
			Saldo	325	-50	0	0
3335	Kanalkvarteren	2010 2018-2020	Inkomst	0	0	0	0
			Utgift	-173	-50	-50	-50
			Saldo	-173	-50	-50	-50
3343	Brohus	2010 2018-2019	Inkomst	0	0	0	0
			Utgift	606	-50	-50	-50
			Saldo	606	-50	-50	-50
3344	Strandfuret	2008 2018-2019	Inkomst	0	0	0	0
			Utgift	227	-50	-50	-50
			Saldo	227	-50	-50	-50
3345	Sandstengsgatan / Lomma C Norra	2016 oklart	Inkomst	67	0	0	0
			Utgift	-718	-300	-300	-300
			Saldo	-651	-300	-300	-300

A.B. L.B.

Tkr		Startår / Ber. slutår		Prognos saldo-16	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Proj.nr Projektnamn							
3350	Dp Fjelic 3:16 m.fl.	2009 2018-2019	Inkomst	0	0	1 800	2 700
			Utgift	-1 657	-700	-1 750	0
			Saldo	-1 657	-700	50	2 700
3356	Fäladsmarken	1994 2017	Inkomst	0	700	0	0
			Utgift	958	-1 600	0	0
			Saldo	958	-900	0	0
3359	Trädgårdsstaden	2009 oklart	Inkomst	0	0	0	0
			Utgift	-1 250	-75	-100	-100
			Saldo	-1 250	-75	-100	-100
3373	Dp Alnarpsvägen / Björnbärgsgatan	2009 2019-2020	Inkomst	0	0	0	3 000
			Utgift	-48	-10	-10	-90
			Saldo	-48	-10	-10	2 910
3380	Dp Nians verksamhetsområde	1998 2020-2025	Inkomst	0	1 500	1 500	1 500
			Utgift	-28 873	-110	-110	-110
			Saldo	-28 873	1 390	1 390	1 390
3383	Dp Bjärreds Centrum	2012 oklart	Inkomst	125	0	0	20 000
			Utgift	-942	-600	-600	-11 300
			Saldo	-817	-600	-600	8 700
3387	Dp Vattenverkstomten	2014 2017-2018	Inkomst	0	2 500	6 000	500
			Utgift	-357	-2 000	-700	-200
			Saldo	-357	500	5 300	300
3394	Dp Trafikplats Flädie	2014 2018-2019	Inkomst	0	9 000	0	0
			Utgift	-6 754	-4 000	-300	-50
			Saldo	-6 754	5 000	-300	-50
Total exploateringsbudget			Inkomst		14 500	10 100	28 500
			Utgift		-9 755	-4 230	-12 560
			Saldo		4 745	5 870	15 940

AB. L.B.

Mål för god ekonomisk hushållning

Finansiella mål för åren 2017-2019

1. Årets resultat ska uppgå till två procent (2017-2018) och en procent (2019) av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.
2. Nettokostnaderna ska inte öka mer procentuellt än skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.
3. Soliditeten ska åtminstone bibehållas.
4. Det egna kapitalet ska inflationssäkras.
5. Investeringarna ska till minst 60 % finansieras med egna medel (avskrivningar + resultat) i genomsnitt för perioden 2017-2019.

Verksamhetsmål för 2017

1. Lomma kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.
Nyckeltal: Rekommendationsindex i medarbetarenkäten ska minst uppgå till 73.
2. Andelen skyddade naturområden i kommunen ska öka.
Nyckeltal: Minst två naturreservat ska skapas.
3. Brukaren ska uppleva att hon eller han får de behov som beskrivs i Socialförvaltningens genomförandeplan tillgodosedda.
Nyckeltal: Målet är uppnått när minst 80 % av brukarna – eller då det är aktuellt, närstående – vid en direkt fråga uppger att de fått de behov som beskrivs i genomförandeplanen tillgodosedda.
4. Elevernas kunskaper utvecklas genom hög kvalitet i undervisningen.
Nyckeltal: Andelen elever som är behöriga till samtliga program inom gymnasieskolan, efter att ha avslutat årskurs 9 i grundskolan, ska uppgå till minst 95 %.
5. Kommuninvånarnas upplevda nöjdhet med biblioteksverksamheten ska öka.
Nyckeltal: Upplevd nöjdhet bland besökare när det gäller helhetsupplevelse.
6. Samtliga verksamheter ska minska sin energianvändning.
Nyckeltal: Energiförbrukningen i snitt kwh/kvm lokalyta (graddagsjusterat) ska minska med mer än 2 % per år.
7. Bygglovsverksamheten ska bedrivas effektivt, konsekvent, rättssäkert, med god kvalitet och bra bemötande.
Utfall: Servicemätning "Insikt" Nöjd kund index för Bygglov ska uppgå till minst 80.

God ekonomisk hushållning uppnås när såväl de finansiella målen som verksamhetsmålen ovan huvudsakligen är uppfyllda.

ASB, 18.



RESERVATION Socialdemokraterna i kommunstyrelsen

2016-10-26

Budget 2017 och plan för ekonomin 2018 och 2019

Då de socialdemokratiska ledamöterna inte fått gehör för nedanstående yrkanden vid kommunstyrelsens behandling av budgeten för 2017 -2019, reserverar vi oss till förmån för dessa:

Kommunstyrelsens budget minskas med 300 tkr. åren 2017-2019 avseende personalenheten.
Kommunstyrelsens budget minskas med 100 tkr. åren 2017-2019 gällande arbetet med utveckling av centrumstråket i Lomma.

Kommunstyrelsens budget minskas med 200 tkr. åren 2017-2019 för täckande av hyresförlust vid blockförhyrningen i Lomma centrum.

Socialnämndens budget utökas med 200 tkr. åren 2017-2019 för täckning av hyresförlust för "överytor" inom blockförhyrningen i Lomma centrum.

Dessa pengar ska användas med 150 tkr. åren 2017-2019 för förskrivning av uterollatorer och vissa andra tekniska hjälpmedel samt för att sänka avgiften för familjerådgivning med 50 tkr.

Socialnämnden budget utökas med 200 tkr. för uppstart av en familjecentral.

Socialnämndens budget utökas med 800 tkr. för uppstart av träffpunkt i Bjärred i likhet med Havsblick i Lomma.

Barn- och utbildningsnämndens budget utökas 2017 med 4.000 tkr för att möjliggöra resursfördelning så att småbarnsgrupper i förskolan har högst 13 barn och i syskongrupper högst 18 barn samt att det i F-3 ska vara högst 22 elever per klass.

2017 förstärks budgeten med 1.500 tkr så att nedskärningar, i syfte att frigöra pengar till barn med särskilda behov, undviks.

Kultur- och fritidsnämndens budget utökas åren 2017-2019 med 300 tkr. för att sänka kulturskolans avgifter.

Miljö och byggnadsnämndens budget utökas med 250 tkr. åren 2017-2019 för tillsättande av miljöinspektör.

Vi vill ge ett utredningsuppdrag:

Kommunstyrelsen får i uppdrag att påbörja en "0-basbudgetering" i samtliga nämnder inkl. KS inför nästa års budgetarbete.

Lomma 2016- 10 -27

Lisa Bäck
Lisa Bäck

A.B. & B.