

RESULTATBUDGET

Mnkr	BUDGET			UTFALL Helår 2017
	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Verksamhetens intäkter (Not 1)	261,0	261,0	261,6	304,2
Verksamhetens kostnader (Not 2)	-1 475,5	-1 530,1	-1 595,1	-1 413,2
Avskrivningar	-100,9	-105,5	-109,9	-85,0
Verksamhetens nettokostnader	-1 315,3	-1 374,6	-1 443,5	-1 194,0
Skatteintäkter (Not 3)	1 382,6	1 427,3	1 484,5	1 293,9
Generella statsbidrag och utjämning (Not 4)	-19,6	-15,6	-24,6	-21,4
Finansiella intäkter (Not 5)	2,5	2,5	2,5	8,9
Finansiella kostnader (Not 6)	-6,5	-6,6	-6,5	-12,8
Resultat före extraordinära poster	43,6	33,1	12,4	74,6
Extraordinära intäkter				0,0
ÅRETS RESULTAT	43,6	33,1	12,4	74,6

Specifikation av finansnetto:	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Helår 2017
Avkastning pensionskapitalförvaltning	0,0	0,0	0,0	3,4
Annan aktieutdelning	2,3	2,3	2,3	3,3
Övrigt	-6,3	-6,4	-6,3	-10,6
S:a Finansnetto	-4,0	-4,1	-4,0	-3,9

	2019	2020	2021
Budgeterat resultat :	43,6	33,1	12,4
RESULTAT mål (2,0 % årligen)	27,3	28,2	29,2
differens :	16,3	4,9	-16,8
Budgeterat resultat (%) :	3,2%	2,3%	0,8%

AB

MEDEL TILL KOMMUNSTYRELSENS FÖRFOGANDE

Tkr	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
KS förfogande:			
Tillväxtpost *	0	-10 276	-31 402
Löneökningar *	-38 824	-62 146	-86 147
Ökade avskrivningar	-1 361	-4 668	-8 568
Tillkommande driftkostnader	-2 266	-5 842	-8 000
Indexuppräkning hyror	0	-990	-1 980
Indexuppräkning HVO	-660	-3 200	-6 200
Indexuppräkning Räddningstjänst	-200	-500	-800
Indexuppräkning gata / park	-600	-1 200	-1 800
Ev. komp. till nämnderna för inflation	0	-3 500	-7 000
Prisuppräkning, köpta platser - gymnasieskolan	0	-2 800	-5 600
Utrustning (drift) Pilängskolans nya lokaler	-1 400	0	0
Övrigt oförutsett	-2 400	-2 400	-2 400
Summa KS förfogande	-47 711	-97 522	-159 897
SUMMA FÖRFOGANDEMEDEL TOTALT	-47 711	-97 522	-159 897

* Enligt av KF fattade principbeslut

AB. W

DRIFTBUDGET

förslag till förändringar i förhållande till fastställd plan

Tkr

	År 2019	År 2020	År 2021
KOMMUNSTYRELSE			
Driftbudget kommunstyrelse = plan	-77 944	-77 962	-77 962
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning			-18
Justering internhyra	186	186	186
Kompensation för inflation	-350	-350	-350
Tillväxtpost avseende 2019	-474	-948	-948
Driftbudget kommunstyrelse = Budgetramar	-78 582	-79 074	-79 092
<i>Nya förslag:</i>	-638	-1 112	-1 130
REVISION			
Driftbudget revision = plan	-950	-950	-950
Driftbudget revision = Budgetramar	-950	-950	-950
<i>Nya förslag:</i>	0	0	0
VALNÄMND			
Driftbudget valnämnd = plan	-302	-42	-42
Driftbudget valnämnd = Budgetramar	-302	-42	-42
<i>Nya förslag:</i>	0	0	0
ÖVERFÖRMYNDARE			
Driftbudget överförmyndare = plan	-1 222	-1 222	-1 222
Driftbudget överförmyndare = Budgetramar	-1 222	-1 222	-1 222
<i>Nya förslag:</i>	0	0	0
SOCIALNÄMND			
Driftbudget socialnämnd = plan	-312 473	-312 558	-312 558
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning			-40
Justering internhyra	359	359	359
Kompensation för inflation	-770	-770	-770
Indexuppräkning HVO, särskilt boende, 2019	-1 900	-1 900	-1 900
Tillväxtpost avseende 2019	-3 687	-7 374	-7 374
Driftbudget socialnämnd = Budgetramar	-318 471	-322 243	-322 283
<i>Nya förslag:</i>	-5 998	-9 685	-9 725

A.B. ✓

DRIFTBUDGET

förslag till förändringar i förhållande till fastställd plan

Tkr

	År 2019	År 2020	År 2021
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND			
Driftbudget barn- och utbildningsnämnd = plan	-704 460	-705 319	-705 319
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning			-314
Justering internhyra	1 405	1 405	1 405
Kompensation för inflation	-1 230	-1 230	-1 230
Prisuppräknning gymnasieskola	-2 800	-2 800	-2 800
Tillväxtpost avseende 2019	-4 470	-8 939	-8 939
Driftbudget barn- och utbildningsnämnd = Budgetramar	-711 555	-716 883	-717 197
<i>Nya förslag:</i>	<i>-7 095</i>	<i>-11 564</i>	<i>-11 878</i>
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND			
Driftbudget kultur- och fritidsnämnd = plan	-59 230	-59 346	-59 346
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning			-116
Justering internhyra	526	526	526
Kompensation för inflation	-170	-170	-170
Tillväxtpost avseende 2019	-379	-758	-758
Driftbudget kultur- och fritidsnämnd = Budgetramar	-59 253	-59 748	-59 864
<i>Nya förslag:</i>	<i>-23</i>	<i>-402</i>	<i>-518</i>

A.B. ✓

DRIFTBUDGET

förslag till förändringar i förhållande till fastställd plan

Tkr

TEKNISK NÄMND (SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET)	År 2019	År 2020	År 2021
Driftbudget TN (skattefinansierad verksamhet) = plan	-76 128	-76 138	-76 138
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning			-10
Justering internhyra	88	88	88
Kompensation för inflation	-150	-150	-150
Driftbudget TN (skattefinansierad verksamhet) = Budgetramar	-76 190	-76 200	-76 210
<i>Nya förslag:</i>	-62	-62	-72
TEKNISK NÄMND (AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET)	År 2019	År 2020	År 2021
Driftbudget TN (avgiftfinansierad verksamhet) = plan	-1 340	-1 340	-1 340
Driftbudget TN (avgiftfinansierad verksamhet) = Budgetramar	-1 340	-1 340	-1 340
<i>Nya förslag:</i>	0	0	0
TEKNISK NÄMND (FASTIGHETSVERKSAMHET)	År 2019	År 2020	År 2021
Driftbudget / TN (fastighetsverksamhet) = plan	-3 724	1 646	1 646
Hysesjustering ränta/avskrivning	-6 683	-6 683	-6 683
Färdigavskrivna anläggningar, effekt avskrivningar	2 790	2 790	2 790
Färdigavskrivna anläggningar, effekt internränta	874	874	874
Sänkt internränta med 0,5 %-enheter	2 274	2 274	2 274
Övriga justeringar	1 049	1 049	1 049
Fortsatt effekt komponentavskrivning, 2021			-500
Lägre hyresintäkter, fortsatt effekt komponentavskrivning			500
Korrigerig av utrangering Pilängskolans gamla byggnader	397		222
Driftbudget / TN (fastighetsverksamhet) = Budgetramar	-3 023	1 950	2 172
<i>Nya förslag:</i>	701	304	526
<i>Driftbudget teknisk nämnd totalt</i>	<i>-80 553</i>	<i>-75 590</i>	<i>-75 378</i>
<i>Nya förslag:</i>	<i>639</i>	<i>242</i>	<i>454</i>
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND	År 2019	År 2020	År 2021
Driftbudget miljö- och byggnadsnämnd = plan	-9 039	-9 041	-9 041
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning			-2
Kompensation för inflation	-30	-30	-30
Driftbudget miljö- och byggnadsnämnd = Budgetramar	-9 069	-9 071	-9 073
<i>Nya förslag:</i>	-30	-30	-32
SUMMA nämnder:	-1 259 957	-1 264 823	-1 265 101
<i>Nya förslag, totalt:</i>	<i>-13 145</i>	<i>-22 551</i>	<i>-22 829</i>

A.B. e

INVESTERINGSBUDGET

Utgift, Tkr	Total- utgift	2017	2018	2019	2020	drift- start
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET						
Kommunstyrelsen						
Mindre investeringar		1 725	3 380	2 260	1 600	
Inköp del av Borgeby 15:68	397	-17				2015
Inköp av Staffanstorps-Knästorps 1:6	3 100	-53				2016
Inköp av Staffanstorps-Knästorps 2:7	2 241	2 011				2016
Förvärv Lomma:Borgeby 15:21	2 950	-1				2016
S:a Kommunstyrelsen :		3 665	3 380	2 260	1 600	
Socialnämnden						
Mindre investeringar		1 025	1 300	1 000	1 345	
Inventarier tre nya enheter, Särskilt boende	2 900	455				2014
S:a Socialnämnden :		1 480	1 300	1 000	1 345	
Barn- och utbildningsnämnden						
Mindre investeringar		1 598	1 890	1 400	1 300	
Inventarier om- och tillbyggnad N Karstorskskolan	5 010	4 510	500			2017
Inventarier Strandskolan	3 207	2 757	450			2017
Inventarier Lerviks förskola	2 472		2 247	225		2018
Inventarier Pilängskolan (2021:1.038 tkr)	6 555			4 331	1 186	2019,2020
Inventarier till matsal, Löddesnäskolan	737				737	2020
Datorer / läsplatser till årskurs 4-6	2 900	2 721				2016
Digitala hjälpmedel till pedagogisk personal i förskolan	1 000		1 000			2018
Datorer / läsplatser till årskurs 1-3	3 458		3 294	164		2018
Datorer / läsplatser till årskurs 4-6, reinvest. (2021: 182 tkr)	3 821				3 639	2020
S:a Barn- och utbildningsnämnden :		11 586	9 381	6 120	6 862	
Kultur- och fritidsnämnden						
Mindre investeringar		600	600	600	800	
Parkourbana Bjärred (se investeringsbidrag)	1 400	1 400				2017
Inventarier Fritidsgård i Bjärred	500		500			
Inventarier Kulturskola Pilängsområdet inkl. utrustn. i blackbox	700				700	
S:a Kultur- och fritidsnämnden		2 000	1 100	600	1 500	
KS oförutsedda investeringar						
Investeringar, strategiska fastighetsförvärv		15 000	15 000	5 000	5 000	
Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen (* KF § 66/17, se även s. 68 under TN)	42 300*	42 300				
Investeringar, övriga		2 600				
KS oförutsedda		59 900	15 000	5 000	5 000	
Teknisk nämnd, investeringar inom detaljplaneområden :						
Dp alla Lomma hamn (efter 2020: 2.263 tkr)	9 500	800	800	800	900	2023
Dp alla Lomma hamn, områdesanl. (efter 2020: 14.493 tkr) (se Inv. bidr.)	55 000	5 000	5 000	5 000	5 000	2023
Dp alla Lomma hamn, gångbro, Oscars bro	6 500	5 287				2016
Dp alla Lomma centrum, Norr (efter 2020: 18.846 mnkr)	26 300	500	500	1 000	3 000	2022
Dp Hans Hanssons gård	500	461				2016
Dp Bjärred centrum (exkl. VA) (efter 2020: 21,7 mnkr)	25 000	100	200	1 000	2 000	2019
Dp Sjögräsgatan	5 000		4 000		1 000	2019
Dp Önnerup	4 000	951	3 000			2018
Dp Nians verksamhetsomr. (se investeringsbidrag)	12 100	4 199		5 000		2019
Dp Fjelle 3:16	4 500			4 500		2018
Dp övriga (årsanslag)		3 000	3 000	3 000	3 000	
S:a investeringar inom detaljplaneområden		20 298	16 500	20 300	14 900	
Teknisk nämnd, investeringar inom fastigheter						
Utökad brandskydd	5 025	4 087				
Reningsanläggning Pilängsbadet	6 000	772				2014
Ventilationsanläggning Karstorskskolan	2 500	-1 438				2014
Ventilationsanläggning Medborgarhuset	2 500	2 139				2014
Kylanläggningar Lomma bibliotek och Vega	3 000	-121				2014
Nytt LSS-boende (Lillevång)	2 000		2 000			2018
Pilängskolans matsal ombyggnad	3 700	-136				2016
Fastighet Lomma Flädie 2:38	5 100					2016
Fastigheter, Utbyggnadsprogram fas 2						
Förvärv av tomt för kommunal verksamhet (Nians område)	11 000	11 000				2017
N Karstorskskolan om- och tillbyggn. inkl. gymnastiksal	61 000	23 444				2017
Strandpaviljongen, nybyggn. skola, inkl. gymnastiksal, Strandskolan	66 000	40 924				2017
Nians område, ny förskola, Lerviks förskola (inkl. KF § 106/16)	55 000	25 463	28 000			2018
Pilängskolan om- och tillbyggn. inkl. rivn. (2016: 1,5 mnkr, 2021: 17,0 mnkr)	171 000	11 000	45 000	55 500	41 000	ht-19/vt-21
Ny fritidsgård, Bjärred	15 000	5 000	10 000			2018
Utbyggnad Löddesnäskolan	12 000			7 000	5 000	vt-20
S:a Fastigheter		122 134	85 000	62 500	46 000	

AB: W

Utgift, Tkr	Total- utgift	2017	2018	2019	2020	drift- start
Teknisk nämnd, investeringar inom Gata / Park						
Förberedelser Habo fritidsomr. / Landskapsåtg. S Västkustvägen	1 500		1 193			
GC-väg Bjärred-Lund (Flädie) / kommunens anläggningar	1 950	-5				2016
Beläggningssinvesteringar	50 100	7 493	7 300	7 300	7 300	
Trafiklösning Brohus / Slättängsdammarna	10 250	-35				2013
Gatubelysningsanläggningar	3 750	199				2013
Belysningsplan (efter 2020: 7,5 mnkr)	10 000				2 500	
Klimatanpassning parker och gator (Skyfallsplan) (efter 2020: 7,5 mnkr)	10 000				2 500	
Åtgärder i Trafiksäkerhetsplan och cykelplan (efter 2020: 4.780 tkr)	15 000	2 400	2 400	2 400	2 400	2021
Gångfartsområden Lomma hamn (efter 2020: 1.737 tkr)	6 000	850	850	850	850	2018
N Västkustv. genom Borgeby, gatü- och trafikmiljön (efter 2020: 7,0 mnkr)	7 000					2023
Gata / Park, gröna och blåa miljöer						
Naturmiljöprogrammet	450	371				
Erosionsskydd (tre- och fyrkantdammarna)	11 400	1 200	8 514			2018
Erosionsskydd, etapp 2 (2021: 3,0 mnkr)	9 000			500	5 500	2019
Toalett Öresundsparken	2 000		1 879			2018
Strandängarna, etapp 2	13 500	5 460				2017
Gångbro över Lödde å	1 000			974		
Långa bryggan Bjärred, ersättningsbrygga	14 500			14 500		2019
T-bryggan Lomma, ersättningsbrygga	4 900				4 900	2020
Gata / Park, Stationen och Vinstorpsvägen						
Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen (se invest.bidrag och KS oförutsedda)	60 800*	28 401				2017
Åtgärder Vinstorpsvägen (se investeringsbidag)	5 950	2 800	2 894			2018
Cirkulationsplats Malmövägen inkl. bussramper E6	2 300	300	440	438		2019
Stationsområdet, Åtgärder, allmän platsmark (2021: 7.125 tkr)	36 600	11 000	7 000	7 000	1 000	2021
S:a Gata / Park		60 434	32 470	33 962	26 950	
Teknisk nämnd, årsanslag :						
Energisparåtgärder / energiplan		1 000	1 000	1 000	1 000	
Fastighetsunderhåll (konsekvens komponentavskrivning)		5 000	5 000	5 000	5 000	
Mindre investeringar, tekniska nämnden övriga		9 000	10 000	10 000	10 000	
S:a Teknisk nämnd, årsanslag:		15 000	16 000	16 000	16 000	
TOTALT SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET		296 497	180 131	147 742	120 157	
AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET						
ARV - utbyggnad/renovering reningsverk inkl. pumpstationer 4,0 mnkr	9 000	3 559	1 500	1 500		2019
N Västkustvägen genom Borgeby, ombyggnad dagvattennät (2021-2022)	6 000					2022
Dp alla Lomma hamn, VA-anläggningar (efter 2020: 2,9 mnkr) (se inv. bidr.)	6 500	93	900	900	900	2023
Investeringar Vatten och avlopp		8 000	12 000	4 000	8 000	
S:a Teknisk nämnd, Vatten och avlopp		11 652	14 400	6 400	8 900	
Investering, mark för återvinningscentral	1 000	1 000				2015
S:a Teknisk nämnd, Avfallshantering		1 000	0	0	0	
Båttvätt Varvstorget	3 800	2 881				2016
Ny brygga/kaj vid Tullhustorget	6 700		6 700			2018
Investeringar, hamnverksamhet		2 000	2 000	2 000	2 000	
S:a Teknisk nämnd, Hamnverksamhet		4 881	8 700	2 000	2 000	
TOTALT AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET		17 533	23 100	8 400	10 900	
S:a Teknisk nämnd, TOTALT		235 399	173 070	141 162	114 750	
Kvarstående budget slutredovisat projekt		30				
TOTALT INVESTERINGSPROJEKT:		314 060	203 231	156 142	131 057	
Upplysning:						
Investeringsinkomster (bidrag / ersättning)	Total inkomst	2017	2018	2019	2020	
Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen	22 000	22 000				
TN: Dp alla Lomma hamn, omr-anl, entreprenör (varav 24,8 mnkr före 2017)	55 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
TN: Dp alla Lomma hamn, VA-anl, entreprenör (efter 2020: 2,9 mnkr)	6 500	93	900	900	900	
TN: Dp Nians verksamhetsområde (erhållit 2,0 t.o.m. 2016)	7 100	5 100				
TN: Vinstorpsvägen, busskurar och hållplatslägen	1 250	1 250				
KFN: Parkourbana	700	700				
TOTALT INVESTERINGSPROJEKT:		34 143	5 900	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.

AS. W.