

RESULTATBUDGET

Mnkr	BUDGET			UTFALL Helår 2016
	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Verksamhetens intäkter (Not 1) (ännu inte uppdaterad)	283,8	283,9	283,9	313,8
Verksamhetens kostnader (Not 2)	-1 449,0	-1 504,0	-1 558,9	-1 359,1
Avskrivningar	-92,4	-99,1	-103,7	-79,4
Verksamhetens nettokostnader	-1 257,7	-1 319,2	-1 378,7	-1 124,7
Skatteintäkter (Not 3)	1 340,2	1 401,7	1 453,7	1 223,8
Generella statsbidrag och utjämning (Not 4)	-45,5	-61,3	-61,3	-33,5
Finansiella intäkter (Not 5)	2,7	2,9	2,9	8,8
Finansiella kostnader (Not 6)	-10,3	-10,6	-10,4	-9,7
Resultat före extraordinära poster	29,5	13,5	6,2	64,7
Extraordinära intäkter				0,0
ÅRETS RESULTAT	29,5	13,5	6,2	64,7

Specifikation av finansnetto:	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Helår 2016
Avkastning pensionskapitalförvaltning	0,0	0,0	0,0	5,3
Annan aktieutdelning	2,5	2,7	2,7	3,3
Övrigt	-10,1	-10,4	-10,2	-9,5
S:a Finansnetto	-7,6	-7,7	-7,5	-0,9

Resultaträkning :	2018	2019	2020
Resultat i fastställd budget och långtidsplan:	23,3	11,5	11,5
<u>Nya förutsättningar inför prel.ramar:</u>			
- Ny skatteunderlagsprognos 16 februari	-0,8	4,8	45,4
- Skatteprognos, effekt ny befolkningsprognos	11,8	7,8	19,2
- Ny prognos KPA / beräkning Pensionskostnader	-1,4	3,2	0,1
- Pensionskostnader (lokal bedömning)	-4,0	-4,0	-5,0
- Ny beräkning arbetsgivaravgifter / PO-pålägg	0,3	0,7	0,9
- Ny beräkning löneökningar - budgeterad nivå	0,6	0,5	-17,6
- Ny beräkning löneökningar - ny nivå	-2,9	-6,4	-10,0
- Ny prognos utdelning Krafringen	0,8	1,0	1,0
- Uppdatering av reserv för indexuppräknig hyror	0,1	0,1	-0,9
- Fastighetsverksamhet - konsekvens femårsöversyn	1,0	1,0	1,0
- Färdigavskrivna anläggningar, fastighetsverksamhet	2,2	2,2	2,2
- Ny övergripande beräkning av avskrivningar	-1,9	-4,2	-8,8
- Ny beräkning tillväxtpost 2018-2020	-2,5	-8,6	-30,3
- Avstämning av 2017 års tillv.post (från nämnderna)	6,0	6,0	6,0
- Prel. justering 2020 års reserv för driftkostnader	0,0	0,0	-2,0
- Prel. justering reserv för indexuppräknig HVO	0,0	0,0	-3,9
- Prel. justering reserv för indexuppräknig Räddningstjänst	0,0	0,0	-0,2
- Prel. justering reserv för indexuppräknig gata/park	0,0	0,0	-0,6
- Justering av Valnämndens ram / 2020 inget valår	0,0	0,0	0,3
- Åtgärder i "Miljömål TN" var endast 2016 och 2018	0,0	0,3	0,3
- Ny beräkning räntekostnad	1,5	2,1	2,2
- Kompensation till nämnderna för inflation	-2,6	-2,6	-2,6
- Reserv inom KS förfogande: prisuppräknig gy-skolan	-2,0	-2,0	-2,0
Budgeterat resultat :	29,5	13,5	6,2
RESULTAT mål (2,0 % alla år)	25,9	26,8	27,8
differens :	3,6	-13,3	-21,6
Budgeterat resultat (%) :	2,3%	1,0%	0,4%

AB

L.S.

**MEDEL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES OCH
KOMMUNSTYRELSENS FÖRFOGANDE**

Tkr	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
KF förfogande:			
Summa KF förfogande	0	0	0
KS förfogande:			
Tillväxtpost (2018-2020) *	0	-9 892	-31 587
Löneökningar *	-35 693	-56 809	-78 535
Ökade avskrivningar	-2 308	-8 633	-13 233
Tillkommande driftkostnader	-1 526	-3 660	-5 660
Indexuppräkning hyror	0	-940	-1 972
Indexuppräkning HVO	-3 737	-7 637	-11 537
Indexuppräkning Räddningstjänst	-200	-400	-600
Indexuppräkning gata / park	-600	-1 200	-1 800
Prisuppräkning, köpta platser - gymnasieskolan	-2 000	-2 000	-2 000
Övrigt oförutsett	-2 400	-2 400	-2 400
Summa KS förfogande	-48 464	-93 571	-149 324
SUMMA FÖRFOGANDEMEDEL TOTALT	-48 464	-93 571	-149 324

* Enligt av KF fattade principbeslut

AB. L.B.

DRIFTRAMAR

förslag till förändringar i förhållande till fastställd plan

Tkr

	År 2018	År 2019	År 2020
KOMMUNSTYRELSE			
Driftbudget kommunstyrelse = plan	-74 105	-73 623	-73 623
Konsekvens justering fastighetsverksamhet	34	34	34
Justering internhyra	-476	-476	-476
Genomförd organisationsförändring , Mark- och exploateringsenhet	-1 113	-1 113	-1 113
Justering i enlighet med debiteringsmodell för IT	-82	-82	-82
Justering för KS i enlighet med debiteringsmodell för IT	-84	-84	-84
Justering av tillväxtpost avseende 2017	323	323	323
Tillväxtpost avseende 2018	-466	-932	-932
Kompensation för inflation	-320	-320	-320
Driftbudget kommunstyrelse = Budgetramar	-76 289	-76 273	-76 273
<i>Nya förslag:</i>	<i>-2 184</i>	<i>-2 650</i>	<i>-2 650</i>
REVISION	År 2018	År 2019	År 2020
Driftbudget revision = plan	-954	-954	-954
Justering hyra	16	16	16
Driftbudget revision = Budgetramar	-938	-938	-938
<i>Nya förslag:</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>16</i>
VALNÄMND	År 2018	År 2019	År 2020
Driftbudget valnämnd = plan	-302	-302	-302
Inga val genomförs 2020			260
Driftbudget valnämnd = Budgetramar	-302	-302	-42
<i>Nya förslag:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>260</i>
ÖVERFÖRMYNDARE	År 2018	År 2019	År 2020
Driftbudget överförmyndare = plan	-528	-528	-528
Justering hyra	16	16	16
Driftbudget överförmyndare = Budgetramar	-512	-512	-512
<i>Nya förslag:</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>16</i>

A.B. x.B.

DRIFTRAMAR

förslag till förändringar i förhållande till fastställd plan

Tkr

	År 2018	År 2019	År 2020
SOCIALNÄMND			
Driftbudget socialnämnd = plan	-300 601	-299 891	-299 891
Justering internhyra	972	972	972
Justering i enlighet med debiteringsmodell för IT	113	113	113
Justering av tillväxtpost avseende 2017	1 175	1 175	1 175
Tillväxtpost avseende 2018	-3 863	-7 726	-7 726
Kompensation för inflation	-760	-760	-760
Driftbudget socialnämnd = Budgetramar	-302 964	-306 117	-306 117
<i>Nya förslag:</i>	<i>-2 363</i>	<i>-6 226</i>	<i>-6 226</i>
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND			
Driftbudget barn- och utbildningsnämnd = plan	-679 785	-677 299	-677 299
Justering internhyra	-59	-59	-59
Justering i enlighet med debiteringsmodell för IT	-30	-30	-30
Justering av tillväxtpost avseende 2017	4 292	4 292	4 292
Tillväxtpost avseende 2018	-3 949	-7 898	-7 898
Kompensation för inflation	-1 200	-1 200	-1 200
Driftbudget barn- och utbildningsnämnd = Budgetramar	-680 731	-682 194	-682 194
<i>Nya förslag:</i>	<i>-946</i>	<i>-4 895</i>	<i>-4 895</i>
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND			
Driftbudget kultur- och fritidsnämnd = plan	-59 021	-58 787	-58 787
Justering internhyra	1 162	1 162	1 162
Justering i enlighet med debiteringsmodell för IT	-46	-46	-46
Justering av tillväxtpost avseende 2017	258	258	258
Tillväxtpost avseende 2018	-373	-746	-746
Kompensation för inflation	-175	-175	-175
Driftbudget kultur- och fritidsnämnd = Budgetramar	-58 195	-58 334	-58 334
<i>Nya förslag:</i>	<i>826</i>	<i>453</i>	<i>453</i>

AB x.B.

DRIFTRAMAR

förslag till förändringar i förhållande till fastställd plan

Tkr

TEKNISK NÄMND (SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET)	År 2018	År 2019	År 2020
Driftbudget TN (skattefinansierad verksamhet) = plan	-69 899	-69 509	-69 509
Åtgärder i "Miljömål för Lomma kommun 2016 och 2018"		300	300
Justering i enlighet med TN § 113/16 Nämndsbudget	-1 260	-1 260	-1 260
Konsekvens justering fastighetsverksamhet	177	177	177
Justering internhyra	549	549	549
Justering i enlighet med debiteringsmodell för IT	108	108	108
Genomförd organisationsförändring , Mark- och exploateringsenhet	1 113	1 113	1 113
Kompensation för inflation	-115	-115	-115
Driftbudget TN (skattefinansierad verksamhet) = Budgetramar	-69 327	-68 637	-68 637
<i>Nya förslag:</i>	<i>572</i>	<i>872</i>	<i>872</i>
TEKNISK NÄMND (AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET)	År 2018	År 2019	År 2020
Driftbudget TN (avgiftfinansierad verksamhet) = plan	-2 300	-2 300	-2 300
Justering i enlighet med TN § 113/16 Nämndsbudget	750	750	750
Driftbudget TN (avgiftfinansierad verksamhet) = Budgetramar	-1 550	-1 550	-1 550
<i>Nya förslag:</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
TEKNISK NÄMND (FASTIGHETSVERKSAMHET)	År 2018	År 2019	År 2020
Driftbudget / TN (fastighetsverksamhet) = plan	6 318	2 167	2 167
Justering i enlighet med TN § 113/16 Nämndsbudget	510	510	510
Övriga justeringar med anledning av femårsrevidering	754	754	754
Femårig hyresjustering ränta/avskrivning	-9 304	-9 304	-9 304
Färdigavskrivna anläggningar, effekt avskrivningar	2 228	2 228	2 228
Färdigavskrivna anläggningar, effekt internränta	1 363	1 363	1 363
Driftbudget / TN (fastighetsverksamhet) = Budgetramar	1 868	-2 283	-2 283
<i>Nya förslag:</i>	<i>-4 450</i>	<i>-4 450</i>	<i>-4 450</i>
Driftbudget teknisk nämnd totalt = Budgetramar	-69 009	-72 470	-72 470
<i>Nya förslag:</i>	<i>-3 128</i>	<i>-2 828</i>	<i>-2 828</i>
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND	År 2018	År 2019	År 2020
Driftbudget miljö- och byggnadsnämnd = plan	-8 638	-8 440	-8 440
Justering i enlighet med debiteringsmodell för IT	21	21	21
Kompensation för inflation	-30	-30	-30
Driftbudget miljö- och byggnadsnämnd = Budgetramar	-8 647	-8 449	-8 449
<i>Nya förslag:</i>	<i>-9</i>	<i>-9</i>	<i>-9</i>
SUMMA nämnder = Budgetramar	-1 197 587	-1 205 589	-1 205 329
<i>Nya förslag:</i>	<i>-7 772</i>	<i>-16 123</i>	<i>-15 863</i>

AB. K.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	
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 :		9 795	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 Karstorpskolan	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 / läsplatser 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			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 detaljplaneområden :						
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	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 Önnerup	4 000	500	500	3 000		2018
Dp Nians verksamhetsomr. (se investeringsbidrag)	12 100	4 800	2 300		5 000	2019
Dp Fjellie 3:16	4 500			4 500		2018
Dp övriga (årsanslag)		3 000	3 000	3 000	3 000	
S:a investeringar inom detaljplaneområden		20 467	17 300	25 500	32 100	
Teknisk nämnd, investeringar inom fastigheter						
Utökad brandskydd	5 025	4 709				
Reningsanläggning Pilängsbadet	6 000	799				2014
Ventilationsanläggning Karstorps förskola	2 500	268				2014
Ventilationsanläggning Medborgarhuset	2 500	2 145				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 Karstorpskolan 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 (inkl. KF § 106/16)	55 000	2 882	24 000	28 000		2018
Vinstorpskolan 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		97 899	97 500	87 000	41 000	

ASB, 2.3.

Utgift, Tkr	Total- utgift	2016	2017	2018	2019	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	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				
N Västkustvägen 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)	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		47 345	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		211 779	245 879	170 577	127 228	
AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET						
ARV - utbyggnad/renovering reningsverk	9 000	2 444	3 000	1 500	1 500	2019
Norra Västkustvägen 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
Investeringar, hamnverksamhet		1 400	2 000	2 000	2 000	
S:a Teknisk nämnd, Hamnverksamhet		5 200	2 000	2 000	2 000	
TOTALT AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET		15 644	13 900	15 400	15 400	
S:a Teknisk nämnd, TOTALT		198 355	228 822	172 450	128 250	
TOTALT INVESTERINGSUTGIFTER:		227 423	259 779	185 977	142 628	
Upplysning:						
Investeringsinkomster (bidrag / ersättning)	Total inkomst	2016	2017	2018	2019	
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
K.B.