

FÖRTECKNING daterad 2013-10-09

Tkr

KOMMUNSTYRELSE	År 2014	År 2015	År 2016
<b>Slutlig ram kommunstyrelse</b>	<b>-73 823</b>	<b>-74 275</b>	<b>-74 275</b>
Räddningstjänst	-220	-220	-220
Ej debiterbara detaljplaneprojekt 2014 (se nedan)	-1 760		
Justering av ramflytt avseende arrendeverksamhet (från TN)	-300	-300	-300
Justering av ramflytt avseende planverksamhet (från MBN)	-22	-22	-22
Ramflytt avseende nämndssekreterartjänst (från MBN)	-520	-520	-520
Finansiering av utökning Kraftkällan (till SN)	18	18	18
Ramflytt avseende intäkter kopiering (till KFN)	0	0	0
Löneökningar , 2013 nivå			
<b>Budget kommunstyrelse</b>	<b>-76 627</b>	<b>-75 319</b>	<b>-75 319</b>
<i>Detaljplaneprojekt 2014</i>			
<i>DP Folkets hus (-350 tkr) Dp Stationsområdet Lomma (-310 tkr) Dp Borgeby Slott (-300 tkr)</i>			
<i>Ob L Habo 3:7, Furet (-100 tkr) Trafikplats Flädie (-400 tkr) Översvämningskartering, Folkets hus &amp; Lomma C (-300 tkr)</i>			
<b>REVISION</b>	<b>År 2014</b>	<b>År 2015</b>	<b>År 2016</b>
<b>Fastställd långtidsplan:</b>	<b>-852</b>	<b>-852</b>	<b>-852</b>
Justering av arvoden på grund av förändrat inkomstbasbelopp			
<b>Budget revision</b>	<b>-852</b>	<b>-852</b>	<b>-852</b>
<b>VALNÄMND</b>	<b>År 2014</b>	<b>År 2015</b>	<b>År 2016</b>
<b>Fastställd långtidsplan:</b>	<b>-530</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>
Justering av arvoden på grund av förändrat inkomstbasbelopp			
<b>Budget valnämnd</b>	<b>-530</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>
<b>ÖVERFÖRMYNDARE</b>	<b>År 2014</b>	<b>År 2015</b>	<b>År 2016</b>
<b>Fastställd långtidsplan:</b>	<b>-436</b>	<b>-436</b>	<b>-436</b>
Justering av arvoden på grund av förändrat inkomstbasbelopp			
<b>Budget överförmyndare</b>	<b>-436</b>	<b>-436</b>	<b>-436</b>
<b>SOCIALNÄMND</b>	<b>År 2014</b>	<b>År 2015</b>	<b>År 2016</b>
<b>Slutlig ram socialnämnd</b>	<b>-219 346</b>	<b>-221 090</b>	<b>-221 090</b>
Indexuppräknig, HVO-entreprenad, 2014	-1 724	-2 120	-2 342
Ökade avskrivningar, nytt vårdboende	-145	-290	-290
Utökning av Kraftkällan	-192	-192	-192
Finansiering av utökat antal måltider med anledning av nytt vårdboende	273	702	900
Ramjustering med anledning av förväntade hyresintäkter, förslag SN	822	2 379	3 096
Löneökningar , 2013 nivå			
<b>Budget socialnämnd</b>	<b>-220 312</b>	<b>-220 611</b>	<b>-219 918</b>

A.B. W

FÖRTECKNING daterad 2013-10-09

	År 2014	År 2015	År 2016
<b>BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND</b>			
<b>Slutlig ram barn- och utbildningsnämnd</b>	<b>-464 239</b>	<b>-469 693</b>	<b>-469 693</b>
Kompensation för lägre statsbidrag kopplat till Maxtaxa	-2 600	-2 600	-2 600
Inredning / utrustning ny skola Karstorpområdet	-3 000		
Ökade avskrivningar, ny skola Karstorpområdet	-306	-613	-613
Finansiering av utökning Kraftkällan (till SN)	130	130	130
Ramjustering med anledning av ny fritidsklubb (till KFN)	190	440	440
Utökat antal måltider med anledning av nytt vårdboende (från SN)	-273	-702	-900
Löneökningar , 2013 nivå			
<b>Budget barn- och utbildningsnämnd</b>	<b>-470 098</b>	<b>-473 038</b>	<b>-473 236</b>
<b>KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND</b>	<b>År 2014</b>	<b>År 2015</b>	<b>År 2016</b>
<b>Slutlig ram kultur- och fritidsnämnd 2014-2016</b>	<b>-36 652</b>	<b>-36 941</b>	<b>-36 941</b>
Ramjustering med anledning av ny fritidsklubb (från BUN)	-190	-440	-440
Ramflytt avseende intäkter kopiering (från KFN)	0	0	0
Löneökningar , 2013 nivå			
<b>Budget kultur- och fritidsnämnd</b>	<b>-36 842</b>	<b>-37 381</b>	<b>-37 381</b>
<b>TEKNISK NÄMND (SKATTEFINANSIERAD VERKS.)</b>	<b>År 2014</b>	<b>År 2015</b>	<b>År 2016</b>
<b>Slutlig ram TN (skattefinansierad verksamhet)</b>	<b>-50 871</b>	<b>-50 863</b>	<b>-50 863</b>
Ökade driftkostnader gata/park, konsekvens av investeringsprogrammet	-1 193	-1 193	-1 193
Kompensation avskrivningat, till nivå 2014	-1 652	-1 652	-1 652
Indexuppräkning 2014 av entreprenad gata och park	-600	-600	-600
Justering av ramflytt avseende arrendeverksamhet (till KS)	300	300	300
Finansiering av utökning Kraftkällan (till SN)	44	44	44
Ev. justering efter komplettering av interna poster m.m.			
Löneökningar, 2013 nivå			
<b>Budget TN (skattefinansierad verksamhet)</b>	<b>-53 972</b>	<b>-53 964</b>	<b>-53 964</b>
<b>TEKNISK NÄMND (AVGIFTSFINANSIERAD VERKS.)</b>	<b>År 2014</b>	<b>År 2015</b>	<b>År 2016</b>
<b>Fastställd långtidsplan:</b>	<b>4 262</b>	<b>4 262</b>	<b>4 262</b>
Ev. justering efter komplettering av interna poster m.m.			
<b>Budget TN (avgiftfinansierad verksamhet)</b>	<b>4 262</b>	<b>4 262</b>	<b>4 262</b>
<b>TEKNISK NÄMND (FASTIGHETSVERKSAMHET)</b>	<b>År 2014</b>	<b>År 2015</b>	<b>År 2016</b>
<b>Fastställd långtidsplan:</b>	<b>-97 468</b>	<b>-97 468</b>	<b>-97 468</b>
Justeringar i enlighet med internhyressystem	-12 509	-12 509	-12 509
Korrigerigering av äldre avskrivningar	845	845	845
<b>Extern budget TN (fastighetsverksamhet)</b>	<b>-109 132</b>	<b>-109 132</b>	<b>-109 132</b>
<b>MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND</b>	<b>År 2014</b>	<b>År 2015</b>	<b>År 2016</b>
<b>Slutlig ram miljö- och byggnadsnämnd</b>	<b>-7 089</b>	<b>-7 086</b>	<b>-7 086</b>
Justering av ramflytt avseende planverksamhet (till KS)	22	22	22
Ramflytt avseende nämndssekreterartjänst (till KS)	520	520	520
Löneökningar , 2013 nivå			
<b>Budget miljö- och byggnadsnämnden</b>	<b>-6 547</b>	<b>-6 544</b>	<b>-6 544</b>

A.B. 