

RESULTATBUDGET

Mnkr	BUDGET			UTFALL Helår 2013
	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Verksamhetens intäkter (Not 1)	184,1	184,1	184,1	202,0
Verksamhetens kostnader (Not 2)	-1 222,8	-1 248,4	-1 299,4	-1 115,8
Avskrivningar	-75,6	-80,1	-84,0	-63,2
Verksamhetens nettokostnader	-1 114,3	-1 144,4	-1 199,3	-977,0
Skatteintäkter (Not 3)	1 147,4	1 208,3	1 287,3	1 045,6
Generella statsbidrag och utjämning (Not 4)	-7,3	-37,4	-59,9	-9,7
Finansiella intäkter (Not 5)	1,4	1,4	1,4	14,8
Finansiella kostnader (Not 6)	-15,9	-16,2	-17,2	-12,8
Resultat före extraordinära poster	11,4	11,7	12,3	60,9
Extraordinära intäkter				0,0
ÅRETS RESULTAT	11,4	11,7	12,3	60,9

Specifikation av finansnetto:	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Helår 2013
	Avkastning pensionskapitalförvaltning	0,0	0,0	
Annan aktieutdelning	1,3	1,3	1,3	1,8
Övrigt	-15,7	-16,0	-17,1	-12,1
S:a Finansnetto	-14,4	-14,7	-15,8	2,0

Resultaträkning :	2015	2016	2017
Resultat vid ELP	11,2	11,6	11,6
<u>Nya förutsättningar inför prel.ramar:</u>			
SKL Cirkulär 14:06, ny skatteprognos	-1,2	-0,9	32,6
SKL Cirkulär 14:06, uppdaterad befolkning 31/12 & ny prognos	13,2	-0,2	21,7
Beräkning räntekostnader	-0,7	0,3	1,2
Beräkning tillväxtpost 2015-17	-3,3	-8,6	-27,7
Prognos pensionsskuld	-1,2	0,6	-3,1
Beräkning arbetsgivaravgifter / PO	-0,1	0,0	0,0
Prognos / beräkn. av löneökn. (3,5 % / 3,5 %, 3,7%)	2,3	1,2	-20,1
Beräkning avskrivningsbehov	-0,9	-1,7	-3,6
Indexuppräknig hyror, prel.	0,0	0,0	-1,5
Indexuppräknig HVO, prel.	0,0	0,0	-4,0
Indexuppräknig Räddningstjänst, prel.	0,0	0,0	-0,2
Indexuppräknig gata / park, prel.	0,0	0,0	-0,6
Justering av förfogandemedel, Övrigt oförutsett / Att hantera :	-8,0	9,2	5,9
<u>Inför slutliga ramar:</u>			
Ny skatteunderlagsprog / Prel.kostn.utj -15, SKL-cirkulär 14:17	6,9	6,1	7,3
Justering av prognos fastighetsavgift 2015, SKL-cirkulär 14:18	1,1	1,1	1,1
Justering av tillväxtpost 2015, Ny prognos prislappar, cirkulär 14:17	-0,4	-1,1	-1,7
Ny beräkning avskrivningar utifrån KS förslag till Investeringsbudget	0,0	-0,7	-2,6
Ny beräkning räntekostnader	-0,3	-1,7	-3,6
Justering av tillväxtpost 2014	-0,6	-0,6	-0,6
Lägre behov av indexuppräknig hyror 2015	1,4	1,4	1,4
Justering av förfogandemedel, Övrigt oförutsett / uppnå resultatnivå	-8,0	-4,4	-1,2
Budgeterat resultat :	11,4	11,7	12,3
RESULTAT mål (1,0 %)	11,4	11,7	12,3
differens :	0,0	0,0	0,0

Verksamhetens kostnader inkl. fin.nettot / andel :

99,0% 99,0% 99,0%

A.B. ✓ B.

MEDEL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES OCH KOMMUNSTYRELSENS FÖRFOGANDE

Tkr	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
KF förfogande:			
Överföring av budgetavvikelser	-1 000	-1 000	-1 000
Summa KF förfogande	-1 000	-1 000	-1 000
KS förfogande:			
Väder och vind	-1 000	0	0
Tillväxtpost *	0	-9 877	-29 542
Löneökningar *	-17 592	-37 192	-58 492
Ökade avskrivningar	-6 097	-11 240	-15 140
Tillkommande driftkostnader, (utöver nivå-14)	-5 064	-6 613	-6 613
Indexuppräknning hyror	0	-1 500	-3 000
<i>Finansiering av volymökning hyror</i>	<i>7 143</i>	<i>7 143</i>	<i>7 143</i>
Ej debiterbara detaljplaneprogram	-1 200	-1 200	-1 200
Inredning / utrustning Alfredshällskolan	-1 300	0	0
Indexuppräknning HVO	-3 221	-6 774	-10 800
Indexuppräknning Räddningstjänst	-220	-440	-660
Indexuppräknning gata / park	-600	-1 200	-1 800
Övrigt oförutsett	-26 512	-1 250	-1 311
Summa KS förfogande	-55 663	-70 143	-121 415
SUMMA FÖRFOGANDEMEDEL TOTALT	-56 663	-71 143	-122 415

* Enligt av KF fattade principbeslut

AB. L.B.

DRIFTRAMAR
utifrån FASTSTÄLLD LÅNGTIDSPLAN 2015-2016

*(under förutsättning av KS beslut avseende
kompensation av löneökningar & justering
av tillväxtpost 2014)*

Tkr

KOMMUNSTYRELSE

Extern budget 2014

	År 2015	År 2016	År 2017
Förväntad effektivisering vid infört internhyressystem / uthyrning	12	12	12
Tillväxtpost avseende år 2014	-464	-464	-464
Bidrag till flödesdämpande åtgärder i Höje å (endast 2014)	210	210	210
Ej debiterbara detaljplaneprojekt 2014 (endast 2014)	1 760	1 760	1 760
Externbudget / ELP	-76 389	-76 389	-76 389
Löneökningar, 2014 nivå	-882	-882	-882
Tillväxtpost avseende 2015	-745	-1 491	-1 491
Ramjustering från nämnder - kostnad fiber till KS IT-verksamhet	-329	-329	-329
Netto interna mellanhavanden (förenkling delvis inarbetad)	10 612	10 612	10 612
Hysesreglering (indexuppräknig och volymökning)	46	46	46
Driftbudget kommunstyrelse / Slutlig ram	-67 687	-68 433	-68 433

REVISION

Extern budget 2014 / ELP

	År 2015	År 2016	År 2017
Justering av arvoden på grund av förändrat inkomstbasbelopp	-1	-1	-1
Netto interna mellanhavanden	19	19	19
Driftbudget revision / Slutlig ram	-843	-843	-843

VALNÄMND

Extern budget 2014

	År 2015	År 2016	År 2017
Allmänna val / EU val (endast 2014)	500	500	500
Externbudget / ELP	-36	-36	-36
Justering av arvoden på grund av förändrat inkomstbasbelopp	-6	-6	-6
Netto interna mellanhavanden	0	0	0
Driftbudget valnämnd / Slutlig ram	-42	-42	-42

ÖVERFÖRMYNDARE

Extern budget 2014 / ELP

	År 2015	År 2016	År 2017
Justering av arvoden på grund av förändrat inkomstbasbelopp	-1	-1	-1
Netto interna mellanhavanden	-16	-16	-16
Driftbudget överförmyndare / Slutlig ram	-458	-458	-458

A.B. L.B.

DRIFTRAMAR
utifrån FASTSTÄLLD LÅNGTIDSPLAN 2015-2016

*(under förutsättning av KS beslut avseende
kompensation av löneökningar & justering
av tillväxtpost 2014)*

Tkr

	År 2015	År 2016	År 2017
SOCIALNÄMND			
Extern budget 2014	-220 969	-220 969	-220 969
Indexuppräkning, HVO-entreprenad, 2013	-173	-173	-173
Förväntad effektivisering vid infört internhyressystem / uthyrning	88	88	88
Tillväxtpost avseende år 2014	-1 659	-1 659	-1 659
Indexuppräkning, HVO-entreprenad, 2014	-396	-618	-618
Ökade avskrivningar, inventarier nytt vårdboende	-145	-145	-145
Finansiering av utökat antal måltider med anledning av nytt vårdboende	429	627	627
Ramjustering med anledning av förväntade hyresintäkter	1905	2455	2455
Externbudget / ELP	-220 920	-220 394	-220 394
Löneökningar, 2014 nivå	-1 536	-1 536	-1 536
Justering av tillväxtpost 2014	-1 730	-1 730	-1 730
Tillväxtpost avseende 2015	-3 030	-6 061	-6 061
Socialnämnden övertar lokaler, Solberga	365	365	365
Ramjustering med anledning av ökade hyresintäkter Midroc	90	90	90
Ramjustering från nämnder - kostnad fiber till KS IT-verksamhet	32	32	32
Netto interna mellanhavanden (förenkling delvis inarbetad)	-35 574	-35 771	-35 771
Hyresreglering (indexuppräkning och volymökning)	-1 775	-1 775	-1 775
Hyresreglering, intern lokaler Solberga	-365	-365	-365
Driftbudget socialnämnd / Slutlig ram	-264 443	-267 145	-267 145
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND			
Extern budget 2014	-489 143	-489 143	-489 143
Tillväxtpost avseende år 2014	-5 759	-5 759	-5 759
Förväntad effektivisering vid infört internhyressystem / uthyrning	305	305	305
Inredning / utrustning ny skola Karstorpsområdet (endast 2014)	3 000	3 000	3 000
Ökade avskrivningar, inventarier ny skola Karstorpsområdet	-307	-307	-307
Ramjustering med anledning av ny fritidsklubb (till KFN)	250	250	250
Utökat antal måltider med anledning av nytt vårdboende (från SN)	-429	-627	-627
Externbudget / ELP	-492 083	-492 281	-492 281
Löneökningar, 2014 nivå	-11 126	-11 126	-11 126
Justering av tillväxtpost 2014	1 153	1 153	1 153
Tillväxtpost avseende 2015	-9 343	-18 687	-18 687
Ramjustering från nämnder - kostnad fiber till KS IT-verksamhet	152	152	152
Netto interna mellanhavanden (förenkling delvis inarbetad)	-89 327	-89 130	-89 130
Hyresreglering (indexuppräkning och volymökning)	-4 966	-4 966	-4 966
Driftbudget barn- och utbildningsnämnd / Slutlig ram	-605 540	-614 885	-614 885
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND			
Extern budget 2014	-37 443	-37 443	-37 443
Förväntad effektivisering vid infört internhyressystem / uthyrning	84	84	84
Tillväxtpost avseende år 2014	-373	-373	-373
Ramjustering med anledning av ny fritidsklubb (från BUN)	-250	-250	-250
Externbudget / ELP	-37 982	-37 982	-37 982
Löneökningar, 2014 nivå	-604	-604	-604
Tillväxtpost avseende 2015	-596	-1 192	-1 192
Ramjustering från nämnder - kostnad fiber till KS IT-verksamhet	15	15	15
Netto interna mellanhavanden (förenkling delvis inarbetad)	-18 151	-18 151	-18 151
Hyresreglering (indexuppräkning och volymökning)	-1 771	-1 771	-1 771
Driftbudget kultur- och fritidsnämnd / Slutlig ram	-59 089	-59 685	-59 685

A.B. x. 3.

DRIFTRAMAR
utifrån FASTSTÄLLD LÅNGTIDSPLAN 2015-2016

*(under förutsättning av KS beslut avseende
kompensation av löneökningar & justering
av tillväxtpost 2014)*

Tkr

	År 2015	År 2016	År 2017
TEKNISK NÄMND (SKATTEFINANSIERAD VERKS.)			
Extern budget 2014	-54 176	-54 176	-54 176
Förväntad effektivisering vid infört internhyressystem / uthyrning	8	8	8
Externbudget / ELP	-54 168	-54 168	-54 168
Löneökningar, 2014 nivå	-211	-211	-211
Ramjustering från nämnder - kostnad fiber till KS IT-verksamhet	130	130	130
Netto interna mellanhavanden	-13 215	-13 215	-13 215
Hysesreglering (indexuppräknning och volymökning)	-26	-26	-26
Driftbudget TN (skattefinansierad v-het) / Slutlig ram	-67 490	-67 490	-67 490
TEKNISK NÄMND (AVGIFTSFINANSIERAD VERKS.)			
Extern budget 2014 / ELP	3 317	3 317	3 317
Netto interna mellanhavanden	-4 100	-4 100	-4 100
Driftbudget TN (avgiftfinansierad v-het) / Slutlig ram	-783	-783	-783
TEKNISK NÄMND (FASTIGHETSVERKSAMHET)			
Extern budget 2014 / ELP	-109 132	-109 132	-109 132
Indexuppräknning hyror, enl. internhyressystem	-89	-89	-89
Volymökning (avskrivningar och driftkostnader)	-7 233	-7 233	-7 233
Externa intäkt Solberga blir istället intern	-365	-365	-365
Netto interna mellanhavanden (2014)	109 961	109 961	109 961
Volymökning (internränta)	-1 248	-1 248	-1 248
Ökade intäkter p.g.a. indexuppräknning & volymökning)	8 570	8 570	8 570
Ökade intäkter p.g.a.hysesreglering Solberga	365	365	365
Driftbudget / TN (fastighetsverksamhet) / Slutlig ram	829	829	829
Driftbudget / ELP teknisk nämnd totalt:	-67 444	-67 444	-67 444
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND			
Extern budget 2014	-6 860	-6 860	-6 860
Förväntad effektivisering vid infört internhyressystem / uthyrning	3	3	3
Externbudget / ELP	-6 857	-6 857	-6 857
Löneökningar, 2014 nivå	-341	-341	-341
Netto interna mellanhavanden (förenkling delvis inarbetad)	-893	-893	-893
Hysesreglering (indexuppräknning och volymökning)	-78	-78	-78
Driftbudget miljö- och byggnadsnämnden / Slutlig ram	-8 169	-8 169	-8 169
SUMMA nämnder	-1 073 715	-1 087 104	-1 087 104

A.B. L.B.



**Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i
Kommunstyrelsens AU
Lomma kommun
2014-05-14**

Dagordningspunkt 5 Ramar 2015

Då ärendet behandlades i KSAU, biföll undertecknad beslutsförslaget, men vill foga följande ställningstagande till protokollet.

Vårt slutliga totala resurstillskott till verksamheterna avgörs av de enskilda nämndernas framställda och prioriterade behov för att tillfredställa medborgarnas berättigade krav inom kommunens kärnverksamhet.

Den slutliga resurstilldelningen och finansieringen kommer att presenteras vid kommunstyrelsens budgetsammanträde.

För socialdemokraterna

Lisa Bäck

AB L.B.