

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

	2016	2017	2018
Kommunstyrelse			
Räddningstjänsten (indexuppräknning)	-220	-220	-220
Ej debiterbara detaljplaneprogram	-1 200	-1 500	-1 200
Miljömål	-230	-230	
S:a Kommunstyrelse	-1 650	-1 950	-1 420
Teknisk nämnd			
Engångskostnader miljömål, avsatt på förfogande	-60		-300
Tillkommande driftkostn, följd av invest. Gata / park	-600	-600	-600
Indexuppräknning gata / park	-600	-600	-600
S:a Teknisk nämnd	-1 260	-1 200	-1 500
Miljö- och byggnadsnämnd			
Miljömål MBN / Giffri miljö 4.2.2	-50		
S:a Miljö- och byggnadsnämnd	-50	0	0
Finans / Förfogande			
Räddningstjänsten (indexuppräknning)	220	220	220
Ej debiterbara detaljplaneprogram	1 200	1 500	1 200
Engångskostnader miljömål, till TN	60		300
Tillkommande driftkostn, följd av invest. Gata / park	600	600	600
Indexuppräknning gata / park	600	600	600
Miljömål MBN / Giffri miljö 4.2.2	50		
Miljömål KS	230	230	
S:a Finans	2 960	3 150	2 920
Resultatpåverkan :	0	0	0

A.B. W

RESULTATBUDGET

Mnkr	BUDGET			UTFALL Helår 2014
	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	
Verksamhetens intäkter (Not 1)	213,3	213,5	213,5	221,4
Verksamhetens kostnader (Not 2)	-1 274,1	-1 319,9	-1 368,1	-1 204,7
Avskrivningar	-81,9	-87,5	-92,8	-69,0
Verksamhetens nettokostnader	-1 142,8	-1 193,9	-1 247,4	-1 052,3
Skatteintäkter (Not 3)	1 217,2	1 287,7	1 344,2	1 083,7
Generella statsbidrag och utjämning (Not 4)	-40,8	-59,3	-74,7	-24,9
Finansiella intäkter (Not 5)	1,9	1,9	1,9	14,2
Finansiella kostnader (Not 6)	-12,0	-12,8	-13,2	-16,6
Resultat före extraordinära poster	23,5	23,6	10,8	4,1
Extraordinära intäkter				0,0
ÅRETS RESULTAT	23,5	23,6	10,8	4,1

Specifikation av finansnetto:	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Helår 2014
	Avkastning pensionskapitalförvaltning	0,0	0,0	0,0
Annan aktieutdelning	1,7	1,7	1,7	1,7
Övrigt	-11,8	-12,6	-13,0	-16,1
S:a Finansnetto	-10,1	-10,9	-11,3	-2,4

Årets resultat ska uppgå till 2 % (2016-2017) och 1 % (2018)
av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning

2,0% 1,9% 0,9%

AD, W

**MEDEL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES OCH
KOMMUNSTYRELSENS FÖRFOGANDE**

Tkr	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
KF förfogande:			
Överföring av budgetavvikelser	-1 000	0	0
Summa KF förfogande	-1 000	0	0
KS förfogande:			
Tillväxtpost *	0	-11 477	-29 404
Löneökningar *	-15 950	-33 955	-52 440
Ökade avskrivningar	0	-3 467	-7 582
Tillkommande driftkostnader	0	-3 002	-6 562
Indexuppräkning hyror	0	0	-936
Indexuppräkning HVO	0	-3 583	-7 320
Indexuppräkning Räddningstjänst	0	-300	-500
Indexuppräkning gata / park	0	-600	-1 200
Övrigt oförutsett	-2 000	-300	-200
Summa KS förfogande	-17 950	-56 684	-106 144
SUMMA FÖRFOGANDEMEDEL TOTALT	-18 950	-56 684	-106 144

* Enligt av KF fattade principbeslut

AB. W

DRIFTBUDGET

(viss justering av hyror till nämnder och interna mellanhavanden kvarstår)

Tkr

	År 2016	År 2017	År 2018
KOMMUNSTYRELSE			
Extern budget 2015	-80 584	-80 584	-80 584
Tillväxtpost avseende 2015	-746	-746	-746
Kompensation av löneökningar IT-verksamheten 2015	-34	-34	-34
Ej debiterbara detaljplanprojekt (endast 2015)	1 200	1 200	1 200
Flödesdämpande åtgärder, Höje å	-25	-51	-51
Åtgärder i "Miljömål för Lomma kommun" (endast 2015)	355	355	355
Samordnad förvaltning Kustzonen, projektanställning (endast 2015)	370	370	370
Uppgradering av plattformen för kommunens hemsida	-500		
Netto interna mellanhavanden	12 220	12 220	12 220
Driftbudget kommunstyrelse = plan	-67 744	-67 270	-67 270
Löneökningar, 2015 nivå	-1 285	-1 285	-1 285
Justering av tillväxtpost 2015	124	124	124
Tillväxtpost avseende 2016	-658	-1 317	-1 317
Kompensation av löneökningar IT-verksamheten 2016	-105	-140	-140
Justering till nämnderna i enlighet med ny debiteringsmodell för IT	318	318	318
Justering från IT-verksamheten i enlighet med ny debiteringsmodell	-9	-9	-9
Hysesreglering (indexuppräknning och volymökning)	3	3	3
Räddningstjänst (från förfogande)	-220	-220	-220
Ej debiterbara detaljplanprojekt	-1 200	-1 500	-1 200
Åtgärder i "Miljömål för Lomma kommun"	-230	-230	
Leader Lundaland	-700	-700	-400
Förstärkning	-500	-500	-500
Justering internhyra			
Driftbudget kommunstyrelse	-72 206	-72 726	-71 896
<i>Nya förslag i budgetberedningen:</i>	<i>-2 850</i>	<i>-3 150</i>	<i>-2 320</i>
REVISION			
	År 2016	År 2017	År 2018
Extern budget 2015 / plan 2016-2017	-922	-922	-922
Netto interna mellanhavanden	-16	-16	-16
Driftbudget revision = plan	-938	-938	-938
Justering av arvoden på grund av ändrat inkomstbasbelopp	-10	-10	-10
Driftbudget revision	-948	-948	-948
<i>Nya förslag i budgetberedningen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
VALNÄMND			
	År 2016	År 2017	År 2018
Extern budget 2015 / plan 2016-2017	-42	-42	-42
Netto interna mellanhavanden			
Driftbudget valnämnd = plan	-42	-42	-42
Allmänna val 2018			-260
Driftbudget valnämnd	-42	-42	-302
<i>Nya förslag i budgetberedningen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
ÖVERFÖRMYNDARE			
	År 2016	År 2017	År 2018
Extern budget 2015 / plan 2016-2017	-502	-502	-502
Netto interna mellanhavanden	-16	-16	-16
Driftbudget överförmyndare = plan	-518	-518	-518
Justering av arvoden på grund av ändrat inkomstbasbelopp	-5	-5	-5
Driftbudget överförmyndare	-523	-523	-523
<i>Nya förslag i budgetberedningen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

AB. W

DRIFTBUDGET

(viss justering av hyror till nämnder och interna mellanhavanden kvarstår)

Tkr

	År 2016	År 2017	År 2018
SOCIALNÄMND			
Extern budget 2015	-228 889	-228 889	-228 889
Indexuppräknning, HVO-entreprenad, 2014	-222	-222	-222
Finansiering av utökat antal måltider med anledning av nytt vårdboende	198	198	198
Ramjustering med anledning av förväntade hyresintäkter	550	550	550
Tillväxtpost avseende 2015	-3 031	-3 031	-3 031
Indexuppräknning, HVO-entreprenad 2015	-158	-269	-269
Netto interna mellanhavanden	-39 259	-39 259	-39 259
Driftbudget socialnämnd = plan	-270 811	-270 922	-270 922
Löneökningar, 2015 nivå	-2 021	-2 021	-2 021
Justering av tillväxtpost 2015	-567	-567	-567
Tillväxtpost avseende 2016	-3 696	-7 393	-7 393
Justering från IT-verksamheten i enlighet med ny debiteringsmodell	-73	-73	-73
Hyresreglering (indexuppräknning och volymökning)	101	101	101
Förstärkning	-1 500	-1 500	-1 500
Förstärkning på grund av justerad hyra	-800	-800	-800
Justering internhyra			
Driftbudget socialnämnd	-279 367	-283 175	-283 175
<i>Nya förslag i budgetberedningen:</i>	<i>-2 300</i>	<i>-2 300</i>	<i>-2 300</i>
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	År 2016	År 2017	År 2018
Extern budget 2015	-518 666	-518 666	-518 666
Utökat antal måltider med anledning av nytt vårdboende (från SN)	-198	-198	-198
Tillväxtpost avseende 2015	-9 344	-9 344	-9 344
Inredning / utrustning Alfredshällskolans om- och tillbyggnad (endast 2015)	1 300	1 300	1 300
Förstärkning undervisningsmaterial (endast 2015)	2 000	2 000	2 000
Netto interna mellanhavanden	-95 984	-95 984	-95 984
Driftbudget barn- och utbildningsnämnd = plan	-620 892	-620 892	-620 892
Löneökningar, 2015 nivå	-11 158	-11 158	-11 158
Justering av tillväxtpost 2015	2 448	2 448	2 448
Tillväxtpost avseende 2016	-7 475	-14 950	-14 950
Finansiering förändrad fritidsklubbsverksamhet	315	315	315
Justering från IT-verksamheten i enlighet med ny debiteringsmodell	-170	-170	-170
Hyresreglering (indexuppräknning och volymökning)	-4 973	-4 973	-4 973
MFF Akademien	-400	-500	-500
Förstärkning	-4 500	-6 100	-4 500
Justering internhyra			
Driftbudget barn- och utbildningsnämnd	-646 805	-655 980	-654 380
<i>Nya förslag i budgetberedningen:</i>	<i>-4 900</i>	<i>-6 600</i>	<i>-5 000</i>
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	År 2016	År 2017	År 2018
Extern budget 2015	-39 408	-39 408	-39 408
Tillväxtpost avseende 2015	-596	-596	-596
Netto interna mellanhavanden	-19 132	-19 132	-19 132
Driftbudget kultur- och fritidsnämnd = plan	-59 136	-59 136	-59 136
Löneökningar, 2015 nivå	-715	-715	-715
Justering av tillväxtpost 2015	98	98	98
Tillväxtpost avseende 2016	-527	-1 053	-1 053
Finansiering förändrad fritidsklubbsverksamhet	-315	-315	-315
Justering från IT-verksamheten i enlighet med ny debiteringsmodell	-21	-21	-21
Hyresreglering (indexuppräknning och volymökning)	-734	-734	-734
Justering internhyra			
Driftbudget kultur- och fritidsnämnd	-61 350	-61 876	-61 876
<i>Nya förslag i budgetberedningen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

ASB

DRIFTBUDGET

(viss justering av hyror till nämnder och interna mellanhavanden kvarstår)

Tkr

	År 2016	År 2017	År 2018
TEKNISK NÄMND (SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET)			
Extern budget 2015	-62 155	-62 155	-62 155
Beläggingsunderhåll (endast 2015 och 2016)	0	4 000	4 000
Åtgärder i "Miljömål för Lomma kommun" (endast 2015)	475	475	475
Netto interna mellanhavanden	-12 949	-12 949	-12 949
Driftbudget TN (skattefinansierad verksamhet) = plan	-74 629	-70 629	-70 629
Löneökningar, 2015 nivå	-313	-313	-313
Justering från IT-verksamheten i enlighet med ny debiteringsmodell	-31	-31	-31
Hysesreglering (indexuppräknig och volymökning)	31	31	31
Ökade driftkostnader gata/park, konsekvens av investeringsprogrammet	-600	-600	-600
Indexuppräknig 2016 av entreprenad gata/park	-600	-600	-600
Åtgärder i "Miljömål för Lomma kommun" 2016 och 2018"	-60		-300
Beläggingsunderhåll	4 000		
Intäkt Markupplåtelseavtal med Krafringen	750	750	750
Förstärkning	-1 000	-1 000	-1 000
Justering internhyra			
Driftbudget TN (skattefinansierad verksamhet)	-72 452	-72 392	-72 692
<i>Nya förslag i budgetberedningen:</i>	<i>2 490</i>	<i>-1 450</i>	<i>-1 750</i>
TEKNISK NÄMND (AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET)	År 2016	År 2017	År 2018
Extern budget 2015 / plan 2016-2017	2 815	2 815	2 815
Netto interna mellanhavanden	-5 115	-5 115	-5 115
Driftbudget TN (avgiftfinansierad verksamhet) = plan	-2 300	-2 300	-2 300
Effekt sänkt internränta	1 500	1 500	1 500
Effekt av bibehållen resultatnivå	-1 500	-1 500	-1 500
Driftbudget TN (avgiftfinansierad verksamhet)	-2 300	-2 300	-2 300
<i>Nya förslag i budgetberedningen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
TEKNISK NÄMND (FASTIGHETSVERKSAMHET)	År 2016	År 2017	År 2018
Extern budget 2015 / plan 2016-2017	-116 729	-116 729	-116 729
Netto interna mellanhavanden	118 456	118 456	118 456
Driftbudget / TN (fastighetsverksamhet) = plan	1 727	1 727	1 727
Indexuppräknig hyror, enl. internhyressystem (innebär här lägre kostnader)	585	585	585
Volymökning (avskrivningar och driftkostnader)	-4 023	-4 023	-4 023
Volymökning internränta	-2 130	-2 130	-2 130
Ökade intäkter pga indexuppräknig och volymökning	5 568	5 568	5 568
Lägre hyra avseende Orion inklusive räntebidrag	800	800	800
Effekt komponentavskrivning	4 750	4 250	3 750
Färdigavskrivna anläggningar, avskrivningar	1 000	1 000	1 000
Färdigavskrivna anläggningar., internränta	1 000	1 000	1 000
Effekt sänkt internränta	4 334	4 334	4 334
Lägre hyresintäkter med anledning av sänkt internränta	-4 334	-4 334	-4 334
Lägre hyresintäkter med anledning av sänkt hyra Orion	-800	-800	-800
Lägre hyresintäkter med anledning av effekt komponentavskrivning	-4 750	-4 250	-3 750
Driftbudget / TN (fastighetsverksamhet)	3 727	3 727	3 727
<i>Nya förslag i budgetberedningen:</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
Driftbudget / ELP teknisk nämnd totalt:	-71 025	-70 965	-71 265
<i>Nya förslag i budgetberedningen:</i>	<i>4 490</i>	<i>550</i>	<i>250</i>

AB. U

DRIFTBUDGET

(viss justering av hyror till nämnder och interna mellanhavanden kvarstår)

Tkr

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND	År 2016	År 2017	År 2018
Extern budget 2015	-8 851	-8 851	-8 851
Förstärkning inom Mät, kart & GIS (endast 2015)	385	385	385
Uppgradering av ByggReda & MiljöReda (endast 2015)	300	300	300
Åtgärder i "Miljömål för Lomma kommun" (endast 2015)	530	530	530
Förstärkning miljö tillsyn 2015 (endast 2015)	500	500	500
Netto interna mellanhavanden	-1 185	-1 185	-1 185
Driftbudget miljö- och byggnadsnämnden = plan	-8 321	-8 321	-8 321
Löneökningar, 2015 nivå	-319	-319	-319
Justering från IT-verksamheten i enlighet med ny debiteringsmodell	-14	-14	-14
Hysesreglering (indexuppräknig och volymökning)	4	4	4
Åtgärder i "Miljömål för Lomma kommun"	-50		
Förstärkning	-500		
Justering internhyra			
Driftbudget miljö- och byggnadsnämnden	-9 200	-8 650	-8 650
<i>Nya förslag i budgetberedningen:</i>	<i>-550</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

AB. W

INVESTERINGSBUDGET (KSAUs förslag till ändringar är rödmarkerade)

Utgift, Tkr	Total- utgift	2015*	2016	2017	2018	drift- start
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET						
Kommunstyrelsen						
Mindre investeringar		3 177	1 533	1 320	1 730	
Större / Reservkraftverk till kommunhuset	940	-134				2013
Större / Reservkraftverk, Orion	1 000	1 000				2014
S:a Kommunstyrelsen :		4 043	1 533	1 320	1 730	
Socialnämnden						
Mindre investeringar		1 060	1 440	1 025	1 050	
Inventarier tre nya enheter, Särskilt boende	2 900	455				2014
S:a Socialnämnden :		1 515	1 440	1 025	1 050	
Barn- och utbildningsnämnden						
Mindre investeringar		1 460	1 790	1 000	1 100	
Inventarier Fladängskolan	4 964					2012
Inventarier ny skola Karstorpområdet	6 130	-1				2014
Inventarier om- och tillbyggnad F-3 Rutsborg	2 950	97				2013
Inventarier utbyggnad av Alfredshällskolan	4 270	4 270				2015
Inventarier ny skola Karstorp skolområde	5 000			5 000		2017
Inventarier Strandskolan	3 200			3 200		2017
Inventarier Lerviks förskola	1 400				1 400	2018
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 :		5 826	7 290	9 200	2 500	
Kultur- och fritidsnämnden						
Mindre investeringar		800	1 300	800	800	
Inventarier Slättängshallen, Lomma	1 000	1 000				2015
S:a Kultur- och fritidsnämnden		1 800	1 300	800	800	
KS oförutsedda investeringar						
Investeringar, strategiska markförvärv		3 000	15 000	5 000	5 000	
Investeringar, övriga		1 000	1 000	1 000	1 000	
KS oförutsedda		4 000	16 000	6 000	6 000	
Teknisk nämnd, investeringar inom detaljplaneområden :						
Dp alla Lomma hamn	6 000	2 354	2 500			2016
Dp alla Lomma centrum (19,7 mnkr efter 2018)	26 300	500	4 000	500	1 600	2021
Dp Hans Hanssons gård	500		461			2016
Dp Bjärred centrum	20 000		1 200	8 800	10 000	2018
Dp Sjögräsgatan (2019: 1,0 mnkr)	5 000		500	3 500		2019
Dp Önnerup	4 000		1 000	3 000		2017
Dp övriga (årsanslag)		5 000	3 000	3 000	3 000	
S:a investeringar inom detaljplaneområden		7 854	12 661	18 800	14 600	
Teknisk nämnd, investeringar inom fastigheter						
Utökad brandskydd (1.875 tkr efter 2017)	5 025	4 992				
Idrottshall Slättängshallen, Lomma (inkl. ridåvägg)	36 000	25 592				2015
Utbyggnad av Alfredshällskolan	70 000	27 410				ht-15
Tillbyggnad restaurangkök, Lomma bibliotek	750	750				
Reningsanläggning Pålångsbadet	6 000	799				2014
Ventilationsanläggning Karstorps förskola	2 500	2 057				2014
Ventilationsanläggning Medborgarhuset	2 500	2 209				2014
Konstgräsplan Borgeby IP (inkl. belysn. och staket) (invest. bidrag 1,5 mnkr / netto 5,3 mnkr)	6 800	3 286				2014
Kylanläggningar Lomma bibliotek och Vega	3 000	2 626				2014
Nytt LSS-boende (Lillevång)	2 000		2 000			2016
Pålångskolans matsal ombyggnad	3 700		3 700			2016
Fastigheter, Utbyggnadsprogram fas 2						
Förvärv av tomt för kommunal verksamhet (Nians område)	11 000		11 000			2016
N Karstorpskolan om- och tillbyggn. inkl. gymnastiksal	51 000	2 500	32 500	16 000		2017
Strandpaviljongen, nybyggn. skola, inkl. gymnastiksal	55 000	2 500	35 500	17 000		2017
Nians område, ny förskola	42 000		3 000	39 000		2017
Vinstorpskolan anpassning	2 000	2 000				2015
S:a Fastigheter		76 721	87 700	72 000	0	

Utgift, Tkr	Total- utgift	2015*	2016	2017	2018	drift- start
Teknisk nämnd, investeringar inom Gata / Park						
Förberedelser Habo fritidsomr. / Landskapsåtg. S Väst kustvägen	1 500	1 194				
GC-väg Bjärred-Lund (Flädie) - utgår och Lommas investeringsdel blir ett nytt projekt	3 500	2 081				2015
GC-väg Bjärred-Lund (Flädie) / kommunens anläggningar	1 950		1 950			2016
Beläggningsinvest. (13,7 mnkr före 2016 / 17,4 mnkr 2018-2022)	50 100	4 472	9 000	5 000	5 000	
Trafiklösning Brohus / Slättängsdammarna	10 250	7 994				2013
Erosionsskydd	8 000	500	6 206			2016
Gatubelysningsanläggningar	3 750	2 426				2013
Naturmiljöprogrammet	450	371				
Renovering T-brygga inkl. I-brygga	2 450	409				2014
N Väst kustvägen genom Borgeby, gatu- och trafikmiljön (2019: 6,0 mnkr)	7 000				1 000	2019
Erosionsskydd, 2017-2020 (6,0 mnkr efter 2018)	9 000			500	2 500	2020
Toalett Öresundsparken	2 000	400	1 600			2016
Strandängarna, etapp 2	13 500	-857	6 750	6 750		2017
Åtgärder i Trafiksäkerhetsplan och cykelplan (7,0 mnkr 2019-2021)	15 000		3 000	3 000	2 000	2021
Gångbro över Lödde å	1 000		1 000			2016
Gångfartsområden Lomma hamn	6 000	1 000	2 500	2 500		2017
Gata / Park, Stationen och Vinstorpsvägen						
Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen (Invest.bidrag 23,4 mnkr / netto 23,4 mnkr)	46 800	5 231	12 700	27 900		2017
Åtgärder Vinstorpsvägen	4 200	500	2 100	1 600		2017
Cirkulationsplats Malmövägen inkl. bussramper E6	2 300	340	300	1 600		2017
Stationsområdet, Åtgärder, allmän platsmark	28 900	985	2 000	15 000	10 300	2018
S:a Gata / Park		27 046	49 106	63 850	20 800	
Teknisk nämnd, årsanslag :						
Energisparåtgärder / energiplan		2 000	2 000	2 000	2 000	
Naturmiljöprogrammet, 2017-2020 (0,6 mnkr efter 2018)				300	300	
Garantiåtaganden, konsekvensinvesteringar		1 000	1 000	1 000	1 000	
Fastighetsunderhåll (överfört från driftbudget p.g.a. regler för komponent-avskrivning)			5 000	5 000	5 000	
Mindre investeringar, tekniska nämnden övriga		9 000	9 000	9 000	9 000	
S:a Teknisk nämnd, årsanslag:		12 000	17 000	17 300	17 300	
TOTALT SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET		140 805	194 030	190 295	64 780	
AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET						
ARV - utbyggnad/renovering reningsverk	9 000	4 649	2 000	2 000		2017
Norra Väst kustvägen genom Borgeby, ombyggnad dagvattennät	6 000				6 000	2018
Investeringar Vatten och avlopp		7 000	7 000	8 000	8 000	
S:a Teknisk nämnd, Vatten och avlopp		11 649	9 000	10 000	14 000	
Investering, mark för återvinningscentral	1 000	1 000				2015
S:a Teknisk nämnd, Avfallshantering		1 000	0	0	0	
Ny kaj / brygga vid Kryssarklubben	2 000				2 000	2018
Båttvätt Varvstorget	3 200	3 200				2016
Norra kajen - tillg. till el m.m. - stormen Sven	900	-18				2014
Åtgärd underminerad konstruktion hamnpiren	1 500	1 500				2015
Investeringar, hamnverksamhet		2 000	2 000	2 000	2 000	
S:a Teknisk nämnd, Hamnverksamhet		6 682	2 000	2 000	4 000	
TOTALT AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET		19 331	11 000	12 000	18 000	
Slutredovisat projekt, KF § 52/15			320			
S:a Teknisk nämnd, TOTALT		143 272	177 467	183 950	70 700	
TOTALT INVESTERINGSUTGIFTER:		160 456	205 030	202 295	82 780	650 561
Upplysning:						
Investeringsinkomster (bidrag / ersättning)	Total inkomst	2015	2016	2017	2018	
Konstgräsplan Borgeby idrottsplats	1 500	1 500				
Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen	23 400			23 400		
Trafiklösning Brohus / Slättängsdammarna	2 000	2 000				
TOTALT INVESTERINGSINKOMSTER:		3 500	0	23 400	0	

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

MEDFINANSIERING	Total medfin.	2015	2016	2017	2018	drift- start
Stationsområdet, Medfinansieringsavtal med Trafikverket	46 900	2 600	1 600	12 900	16 400	2020
GC-väg Bjärred-Lund (Flädie) , Medfinansieringsavtal med Trafikverket (avser anläggningar som inte kommer att ägas av kommunen)	5 500		275	275	275	

AS. W

EXPLOATERINGSBUDGET

Tkr		Startår / Ber. slutår		Prognos saldo-15	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Proj.nr Projektnamn							
3309	Området kring Rutsborgsvägen	2003 2016-2017	Inkomst	88	2 250	2 250	0
			Utgift	-669	-100	-100	0
			Saldo	-581	2 150	2 150	0
3310	Borgeby verksamhetsområde	2003 2017-2019	Inkomst	100	800	800	800
			Utgift	-2 493	-80	-80	-80
			Saldo	-2 393	720	720	720
3312	Östra Borgeby - etapp 2	2003 oklart	Inkomst	0	0	0	0
			Utgift	-1 032	0	0	0
			Saldo	-1 032	0	0	0
3318	Området kring Rutsborgskolan	2004 oklart	Inkomst	0	0	0	0
			Utgift	-76	-50	-50	-100
			Saldo	-76	-50	-50	-100
3319	Lervik - Östervång	1998 2015	Inkomst	0			
			Utgift	-19			
			Saldo	-19	0	0	0
3322	Lomma hamn västra	2003 2016-2017	Inkomst	47 111	0	0	0
			Utgift	-46 719	0	0	0
			Saldo	392	0	0	0
3334	Dp Hamntorget	2005 2018-2021	Inkomst	0	0	0	0
			Utgift	325	-50	-50	0
			Saldo	325	-50	-50	0
3335	Kanalkvarteren	2010 2018-2020	Inkomst	0	0	0	0
			Utgift	-144	-50	-50	-50
			Saldo	-144	-50	-50	-50
3343	Brohus	2010 2018-2019	Inkomst	0	0	0	0
			Utgift	615	-50	-50	-50
			Saldo	615	-50	-50	-50
3344	Strandfuret	2008 2018-2019	Inkomst	0	0	0	0
			Utgift	227	-50	-50	-50
			Saldo	227	-50	-50	-50
3345	Sandstensgatan	2007 2017-2020	Inkomst	67	0	0	0
			Utgift	-637	-100	-100	0
			Saldo	-570	-100	-100	0
3347	Dp Campingplats Habo Ljung	2012 2015	Inkomst	0			
			Utgift	31			
			Saldo	31	0	0	0

A.B. W

Tkr		Startår / Ber. slutår		Prognos saldo-15	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Proj.nr	Projektnamn						
3350	Dp Fjelic 3:16 m.fl.	2009 2017-2019	Inkomst	0	0	1 800	2 700
			Utgift	-1 647	-700	-1 750	0
			Saldo	-1 647	-700	50	2 700
3356	Fäladsmarken	1994 2015	Inkomst				
			Utgift	500			
			Saldo	500	0	0	0
3359	Trädgårdsstaden	2009 oklart	Inkomst	0	0	0	0
			Utgift	-1 188	-50	-75	-100
			Saldo	-1 188	-50	-75	-100
3365	Dp Prämlyckan	2009 oklart	Inkomst	0	0	0	0
			Utgift	-247	-25	-25	-25
			Saldo	-247	-25	-25	-25
3373	Dp Alnarpsvägen / Björnbärgsgatan	2009 2017-2019	Inkomst	0	0	0	3 000
			Utgift	-54	-25	-50	-100
			Saldo	-54	-25	-50	2 900
3380	Dp Nians verksamhetsområde	1998 2020-2025	Inkomst	0	750	1 500	1 500
			Utgift	-23 333	-75	-150	-150
			Saldo	-23 333	675	1 350	1 350
3383	Dp Bjärreds Centrum	2012 2019-2021	Inkomst	125	0	4 000	6 000
			Utgift	-7 242	-400	-4 300	-4 900
			Saldo	-7 117	-400	-300	1 100
3387	Dp Vattenverkstomten	2014 2017-2018	Inkomst	0	2 500	6 000	500
			Utgift	-269	-2 000	-700	-200
			Saldo	-269	500	5 300	300
3392	Del av Lomma 33:11 (COOP)	2014 2015	Inkomst	0			
			Utgift	-32			
			Saldo	-32	0	0	0
3393	Lomma C Syd	2014 2015-2016	Inkomst	0	0	0	0
			Utgift	0	-25	-25	-25
			Saldo	0	-25	-25	-25
3394	Dp Trafikplats Flädie (förberedelser pågår - se projekt 3383)	2014 2019-2021	Inkomst	0	0	0	0
			Utgift	0	0	0	0
			Saldo	0	0	0	0
Total exploateringsbudget			Inkomst	47 491	6 300	16 350	14 500
			Utgift	-84 103	-3 830	-7 605	-5 830
			Saldo	-36 612	2 470	8 745	8 670

A.B. W

Mål för god ekonomisk hushållning

Finansiella mål för åren 2016-2018

1. Årets resultat ska uppgå till två procent (2016-2017) och en procent (2018) 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.

Verksamhetsmål för år 2016

1. Den totala sjukfrånvaron i Lomma kommun ska minska.
Nyckeltal: Under året ska sjukfrånvaron högst uppgå till 4,5 %.
2. Lomma kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.
Nyckeltal: Hållbart medarbetarindex ska minst uppgå till index 78.
3. Kvalitén i vården och omsorgen i äldreboendena ska förbättras, jämfört med föregående år.
Nyckeltal: Sammantagen nöjdhet, enligt brukarenkäter inom SKL:s Öppna jämförelser.
4. Andelen elever som är behöriga att läsa på något av de nationella gymnasieprogrammen efter att ha avslutat årskurs 9 på grundskolan ska uppgå till minst 95 %.
5. Kommuninvånarnas nöjdhet med utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter ska öka.
Nyckeltal: SCB:s medborgarundersökning, möjligheten att kunna utöva fritidsintressen t.ex. sport, kultur, friluftsliv och föreningsliv.
6. Samtliga verksamheter ska minska sin energianvändning.
Nyckeltal: Energiförbrukningen i snitt kwh/kvm, lokalyta (graddagsjusterat) ska minska med mer än 2 % per år.
7. Resultat från brukarenkät bygglov ska vara större än 80 %.
Nyckeltal: Andel som svarat "bra eller mycket bra" på samtliga enkätfrågor.

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

AS. W