

**RESULTATBUDGET**

Mnkr	BUDGET			UTFALL Helår 2015
	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Verksamhetens intäkter (Not 1)	220,0	220,3	220,3	239,6
Verksamhetens kostnader (Not 2)	-1 348,0	-1 402,7	-1 449,0	-1 245,5
Avskrivningar	-84,1	-90,1	-94,8	-73,5
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 212,1</b>	<b>-1 272,5</b>	<b>-1 323,5</b>	<b>-1 079,4</b>
Skatteintäkter (Not 3)	1 308,8	1 385,7	1 442,5	1 147,5
Generella statsbidrag och utjämning (Not 4)	-68,3	-84,7	-102,4	-30,6
Finansiella intäkter (Not 5)	1,9	1,9	1,9	6,1
Finansiella kostnader (Not 6)	-11,5	-12,5	-12,3	-11,4
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>18,8</b>	<b>18,0</b>	<b>6,2</b>	<b>32,2</b>
Extraordinära intäkter				0,0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>18,8</b>	<b>18,0</b>	<b>6,2</b>	<b>32,2</b>

  

Specifikation av finansnetto:	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Helår 2015
Avkastning pensionskapitalförvaltning	0,0	0,0	0,0	3,7
Annan aktieutdelning	1,7	1,7	1,7	2,0
Övrigt	-11,3	-12,3	-12,1	-11,0
<b>S:a Finansnetto</b>	<b>-9,6</b>	<b>-10,6</b>	<b>-10,4</b>	<b>-5,3</b>

<b>Resultaträkning :</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Resultat i fastställd budget och långtidsplan:</b>	<b>23,6</b>	<b>10,8</b>	<b>10,8</b>
<b>Nya förutsättningar inför prel.ramar:</b>			
SKL Ny skatteprognos 26 feb	6,5	12,7	52,4
Ny befolkningsprognos - effekt skatteint / utjämn	5,6	18,9	18,3
Förändrat behov tillväxtpost avs 2016	-7,8	-7,8	-7,8
Förändrat behov tillväxtpost / ny befolkn.prognos	-5,4	-9,3	-20,1
Ny beräkning löneökningar	-1,6	-2,9	-23,3
Ny beräkning arbetsgivaravgifter	2,3	2,2	2,5
Ny prognos pensionskostnader	-2,7	-6,4	-11,5
Marginal pensionskostnader	-4,4	-2,2	-2,5
Ny beräkning avskrivningar	2,4	1,7	-3,0
Ny beräkning räntekostnader	1,6	1,0	1,2
Räntekostn / eftersläp. bidrag, Migrationsverket	-0,3	-0,3	-0,3
Prel. beräkn. ökade driftkostnader (fast / gata/park)	0,0	0,0	-4,2
Prel. ökade driftkostnader , fastighet - försiktigt	-0,7	0,0	0,0
Prel. beräkn. indexuppräkn. hyror	-0,5	-0,5	-1,5
Prel. beräkn. indexuppräkn. HVO	0,0	0,0	-3,9
Prel. beräkn. indexuppräkn. Räddningstjänst	0,0	0,0	-0,2
Prel. beräkn. indexuppräkn. gata / park	0,0	0,0	-0,6
<b>Budgeterat resultat :</b>	<b>18,8</b>	<b>18,0</b>	<b>6,2</b>
<b>RESULTAT mål (2,0 % 2017-2019)</b>	<b>24,8</b>	<b>26,0</b>	<b>26,8</b>
<b>differens :</b>	<b>-6,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>-20,6</b>

**MEDEL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES OCH  
KOMMUNSTYRELSENS FÖRFOGANDE**

<b>Tkr</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>KF förfogande:</b>			
Överföring av budgetavvikelser	0	0	0
<b>Summa KF förfogande</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KS förfogande:</b>			
Tillväxtpost *	-24 645	-46 409	-57 298
Löneökningar *	-35 527	-55 314	-75 714
Ökade avskrivningar	-1 067	-5 882	-10 582
Tillkommande driftkostnader	-3 666	-6 562	-10 782
Indexuppräkning hyror	-477	-1 451	-2 425
Indexuppräkning HVO	-3 583	-7 320	-11 220
Indexuppräkning Räddningstjänst	-300	-500	-700
Indexuppräkning gata / park	-600	-1 200	-1 800
Övrigt oförutsett	-300	-200	-200
<b>Summa KS förfogande</b>	<b>-70 165</b>	<b>-124 838</b>	<b>-170 721</b>
<b>SUMMA FÖRFOGANDEMEDEL TOTALT</b>	<b>-70 165</b>	<b>-124 838</b>	<b>-170 721</b>

\* Enligt av KF fattade principbeslut

ASB L.B.

**DRIFTRAMAR**

(Ännu inga förändringar jämfört med plan för ekonomin 2017-2018)

Tkr

<b>TEKNISK NÄMND (SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET)</b>	<b>År 2017</b>	<b>År 2018</b>	<b>År 2019</b>
<b>Driftbudget 2016</b>	<b>-71 449</b>	<b>-71 449</b>	<b>-71 449</b>
Beläggningsunderhåll (endast 2015 och 2016)	4 000	4 000	4 000
Åtgärder i "Miljömål för Lomma kommun" 2016 och 2018	60	-240	-240
Beläggningsunderhåll	-4 000	-4 000	-4 000
Justering internhyra	-10	-20	-20
<b>Driftbudget TN (skattefinansierad verksamhet) = plan</b>	<b>-71 399</b>	<b>-71 709</b>	<b>-71 709</b>
<b>TEKNISK NÄMND (AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET)</b>	<b>År 2017</b>	<b>År 2018</b>	<b>År 2019</b>
<b>Driftbudget 2016</b>	<b>-2 300</b>	<b>-2 300</b>	<b>-2 300</b>
-			
<b>Driftbudget TN (avgiftfinansierad verksamhet) = plan</b>	<b>-2 300</b>	<b>-2 300</b>	<b>-2 300</b>
<b>TEKNISK NÄMND (FASTIGHETSVERKSAMHET)</b>	<b>År 2017</b>	<b>År 2018</b>	<b>År 2019</b>
<b>Driftbudget 2016</b>	<b>4 420</b>	<b>4 420</b>	<b>4 420</b>
Effekt komponentavskrivning	-500	-1 000	-1 000
Lägre hyresintäkter med anledning av effekt komponentavskrivning	500	1 000	1 000
<b>Driftbudget / TN (fastighetsverksamhet) = plan</b>	<b>4 420</b>	<b>4 420</b>	<b>4 420</b>
<i>Driftbudget teknisk nämnd totalt:</i>	<i>-69 279</i>	<i>-69 589</i>	<i>-69 589</i>
<b>MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND</b>	<b>År 2017</b>	<b>År 2018</b>	<b>År 2019</b>
<b>Driftbudget 2016</b>	<b>-9 154</b>	<b>-9 154</b>	<b>-9 154</b>
Åtgärder i "Miljömål för Lomma kommun"	50	50	50
Förstärkning	500	500	500
Justering internhyra	-2	-4	-4
<b>Driftbudget miljö- och byggnadsnämnd = plan</b>	<b>-8 606</b>	<b>-8 608</b>	<b>-8 608</b>
<b>SUMMA nämnder = plan</b>	<b>-1 143 926</b>	<b>-1 142 556</b>	<b>-1 142 556</b>

A.B.      K.B.

**DRIFTRAMAR****(Ännu inga förändringar jämfört med plan för ekonomin 2017-2018)**

Tkr

<b>KOMMUNSTYRELSE</b>	<b>År 2017</b>	<b>År 2018</b>	<b>År 2019</b>
<b>Driftbudget 2016</b>	<b>-71 503</b>	<b>-71 503</b>	<b>-71 503</b>
Flödesdämpande åtgärder, Höje å	-26	-26	-26
Uppgradering av plattformen för kommunens hemsida	500	500	500
Tillväxtpost avseende 2016	-659	-659	-659
Kompensation av löneökningar IT-verksamheten 2016	-35	-35	-35
Ej debiterbara detaljplaneprojekt	-300	0	0
Åtgärder i "Miljömål för Lomma kommun"	0	230	230
Leader Lundaland	0	300	300
Justering internhyra	-18	-36	-36
<b>Driftbudget kommunstyrelse = plan</b>	<b>-72 041</b>	<b>-71 229</b>	<b>-71 229</b>
<b>REVISION</b>	<b>År 2017</b>	<b>År 2018</b>	<b>År 2019</b>
<b>Driftbudget 2016</b>	<b>-948</b>	<b>-948</b>	<b>-948</b>
-			
<b>Driftbudget revision = plan</b>	<b>-948</b>	<b>-948</b>	<b>-948</b>
<b>VALNÄMND</b>	<b>År 2017</b>	<b>År 2018</b>	<b>År 2019</b>
<b>Driftbudget 2016</b>	<b>-42</b>	<b>-42</b>	<b>-42</b>
Allmänna val 2018 / Val till EU-parlamentet 2019	0	-260	-260
<b>Driftbudget valnämnd = plan</b>	<b>-42</b>	<b>-302</b>	<b>-302</b>
<b>ÖVERFÖRMYNDARE</b>	<b>År 2017</b>	<b>År 2018</b>	<b>År 2019</b>
<b>Driftbudget 2016</b>	<b>-523</b>	<b>-523</b>	<b>-523</b>
-			
<b>Driftbudget överförmyndare = plan</b>	<b>-523</b>	<b>-523</b>	<b>-523</b>
<b>SOCIALNÄMND</b>	<b>År 2017</b>	<b>År 2018</b>	<b>År 2019</b>
<b>Driftbudget 2016</b>	<b>-278 043</b>	<b>-278 043</b>	<b>-278 043</b>
Indexuppräknning, HVO-entreprenad 2015	-111	-111	-111
Tillväxtpost avseende 2016	-3 697	-3 697	-3 697
Justering internhyra	-40	-80	-80
<b>Driftbudget socialnämnd = plan</b>	<b>-281 891</b>	<b>-281 931</b>	<b>-281 931</b>
<b>BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND</b>	<b>År 2017</b>	<b>År 2018</b>	<b>År 2019</b>
<b>Driftbudget 2016</b>	<b>-641 586</b>	<b>-641 586</b>	<b>-641 586</b>
Tillväxtpost avseende 2016	-7 475	-7 475	-7 475
MFFs Fotbollsakademi	-100	-100	-100
Förstärkning	-1 600	0	0
Justering internhyra	-314	-628	-628
<b>Driftbudget barn- och utbildningsnämnd = plan</b>	<b>-651 075</b>	<b>-649 789</b>	<b>-649 789</b>
<b>KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND</b>	<b>År 2017</b>	<b>År 2018</b>	<b>År 2019</b>
<b>Driftbudget 2016</b>	<b>-58 879</b>	<b>-58 879</b>	<b>-58 879</b>
Tillväxtpost avseende 2016	-526	-526	-526
Justering internhyra	-116	-232	-232
<b>Driftbudget kultur- och fritidsnämnd = plan</b>	<b>-59 521</b>	<b>-59 637</b>	<b>-59 637</b>

A.B. ✓ 8,