

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

	2017	2018	2019
Kommunstyrelse			
KS Räddningstjänsten (indexuppräknig)	-300	-300	-300
S:a Kommunstyrelse	-300	-300	-300
Teknisk nämnd			
TN Gata/park-tillkommande driftkostnader (invest.progr)	-800	-800	-800
TN Tillkommande avskrivningar, netto	-750	-750	-750
S:a Teknisk nämnd	-1 550	-1 550	-1 550
Finans / Förfogande			
KS Räddningstjänsten (indexuppräknig)	300	300	300
TN Gata/park-tillkommande driftkostnader (invest.progr)	800	800	800
TN Tillkommande avskrivningar, netto	750	750	750
S:a Finans	1 850	1 850	1 850
Resultatpåverkan :	0	0	0

Samt hyreskonsekvens för nämnderna / fastighetsverksamheten avseende sänkt internränta till 1.75 %

A.S. H

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)	-1 337,9	-1 378,2	-1 428,7	-1 245,5
Avskrivningar	-86,3	-92,8	-97,1	-73,5
Verksamhetens nettokostnader	-1 204,2	-1 250,7	-1 305,5	-1 079,4
Skatteintäkter (Not 3)	1 273,9	1 334,9	1 395,8	1 147,5
Generella statsbidrag och utjämning (Not 4)	-42,2	-55,2	-77,1	-30,6
Finansiella intäkter (Not 5)	1,9	1,9	1,9	6,1
Finansiella kostnader (Not 6)	-10,8	-11,7	-12,7	-11,4
Resultat före extraordinära poster	18,5	19,2	2,4	32,2
Extraordinära intäkter				0,0
ÅRETS RESULTAT	18,5	19,2	2,4	32,2

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	-10,6	-11,5	-12,5	-11,0
S:a Finansnetto	-9,0	-9,9	-10,8	-5,3

Budgeterat resultat :	18,5	19,2	2,4
RESULTAT mål (2,0 % 2017-2018, 1 % 2019)	24,6	25,6	13,2
differens :	-6,1	-6,4	-10,8
Budgeterat resultat:	1,5%	1,5%	0,2%

A.B. H

**MEDEL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES OCH
KOMMUNSTYRELSENS FÖRFOGANDE**

Tkr	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
KF förfogande:			
Överföring av budgetavvikelser	0	0	0
Summa KF förfogande	0	0	0
KS förfogande:			
Tillväxtpost *	0	-6 197	-18 632
Löneökningar *	-19 041	-35 893	-53 393
Ökade avskrivningar	0	-4 413	-8 438
Tillkommande driftkostnader	0	-1 450	-3 584
Indexuppräkning hyror	0	-975	-1 949
Indexuppräkning HVO	0	-3 737	-7 637
Indexuppräkning Räddningstjänst	0	-200	-400
Indexuppräkning gata / park	0	-600	-1 200
Övrigt oförutsett	-2 500	-2 400	-2 400
Summa KS förfogande	-21 541	-55 865	-97 633
SUMMA FÖRFOGANDEMEDEL TOTALT	-21 541	-55 865	-97 633

* Enligt av KF fattade principbeslut

A.S. 

DRIFTBUDGET - FÖRÄNDRINGAR I FÖRHÅLLANDE TILL FASTSTÄLLD LÅNGTIDSPLAN

förslag från Budgetberedningen = rödmarkerade

* Beslut om kompensation för löneökning inom kommunals avtalsområde är ännu inte fattat.
(viss justering av interna mellanhavanden kvarstår)

Tkr

	År 2017	År 2018	År 2019
KOMMUNSTYRELSE			
Driftbudget kommunstyrelse = plan	-72 041	-71 229	-71 229
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning			-18
Justering internhyra	-221	-221	-221
Kompensation löneökning IT-verksamheten 2017	-100	-135	-135
Justering till nämnderna i enlighet med debiteringsmodell för IT	571	571	571
Justering från IT-verksamheten i enlighet med debiteringsmodell	-180	-180	-180
Tillväxtpost avseende 2017	-852	-1 705	-1 705
Löneökningar 2016, nivå *	-1 011	-1 011	-1 011
Justering internhyra p.g.a. lägre internränta	54	54	54
Räddningstjänst (från förfogande)	-300	-300	-300
Ramjustering följd av tjänstekoncession avfallshantering	-475	-475	-475
Effektivisering	300	500	1 000
Driftbudget kommunstyrelse	-74 255	-74 131	-73 649
<i>Nya förslag till budgetberedningen:</i>	<i>-421</i>	<i>-221</i>	<i>279</i>
REVISION	År 2017	År 2018	År 2019
Driftbudget revision = plan	-948	-948	-948
Justering av arvoden på grund av förändrat inkomstbasbelopp	-6	-6	-6
Driftbudget revision	-954	-954	-954
VALNÄMND	År 2017	År 2018	År 2019
Driftbudget valnämnd = plan	-42	-302	-302
Justering av arvoden på grund av förändrat inkomstbasbelopp			
Driftbudget valnämnd	-42	-302	-302
ÖVERFÖRMYNDARE	År 2017	År 2018	År 2019
Driftbudget överförmyndare = plan	-523	-523	-523
Justering av arvoden på grund av förändrat inkomstbasbelopp	-5	-5	-5
Driftbudget överförmyndare	-528	-528	-528
SOCIALNÄMND	År 2017	År 2018	År 2019
Driftbudget socialnämnd = plan	-281 891	-281 931	-281 931
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning			-40
Justering internhyra	-2 604	-2 604	-2 604
Justering till nämnderna i enlighet med debiteringsmodell för IT	-91	-91	-91
Tillväxtpost avseende 2017	-3 830	-7 659	-7 659
Löneökningar 2016, nivå *	-3 443	-3 443	-3 443
Justering internhyra p.g.a. lägre internränta	513	513	513
Ramjustering, lägre kostnader i nytt avtal lokalvård	166	166	166
Indexuppräknig, HVO-entreprenad 2017	-2 836	-2 836	-2 836
Ramjustering, nettokostnad paviljonger och Flädie 2:38	-2 916	-2 916	-2 916
Effektivisering	450	750	1 500
Driftbudget socialnämnd	-296 482	-300 051	-299 341
<i>Nya förslag till budgetberedningen:</i>	<i>-4 623</i>	<i>-4 323</i>	<i>-3 573</i>

A.S. #

DRIFTBUDGET - FÖRÄNDRINGAR I FÖRHÅLLANDE TILL FASTSTÄLLD LÅNGTIDSPLAN

förslag från Budgetberedningen = rödmarkerade

* Beslut om kompensation för löneökning inom kommunals avtalsområde är ännu inte fattat.
(viss justering av interna mellanhavanden kvarstår)

Tkr

	År 2017	År 2018	År 2019
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND			
Driftbudget barn- och utbildningsnämnd = plan	-651 075	-649 789	-649 789
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning			-314
Justering internhyra	-5 728	-5 728	-5 728
Justering till nämnderna i enlighet med debiteringsmodell för IT	-231	-231	-231
Tillväxtpost avseende 2017	-10 589	-21 178	-21 178
Löneökningar 2016, nivå *	-8 492	-8 492	-8 492
<i>Justering internhyra pga lägre internränta</i>	<i>4 668</i>	<i>4 668</i>	<i>4 668</i>
<i>Ramjustering, lägre kostnader i nytt avtal lokalvård</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
<i>Utökad undervisning i matematik, år 4-6</i>	<i>-1 200</i>	<i>-1 200</i>	<i>-1 200</i>
<i>Effektivisering</i>	<i>1 680</i>	<i>2 800</i>	<i>5 600</i>
Driftbudget barn- och utbildningsnämnd	-670 267	-678 450	-675 964
<i>Nya förslag till budgetberedningen:</i>	<i>5 848</i>	<i>6 968</i>	<i>9 768</i>
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	År 2017	År 2018	År 2019
Driftbudget kultur- och fritidsnämnd = plan	-59 521	-59 637	-59 637
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning			-116
Justering internhyra	135	135	135
Justering till nämnderna i enlighet med debiteringsmodell för IT	-18	-18	-18
Tillväxtpost avseende 2017	-682	-1 364	-1 364
Löneökningar 2016, nivå *	-590	-590	-590
<i>Justering internhyra pga lägre internränta (och just avskrivning)</i>	<i>1 036</i>	<i>1 036</i>	<i>1 036</i>
<i>Ramjustering, lägre kostnader i nytt avtal lokalvård</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>
<i>Effektivisering</i>	<i>210</i>	<i>350</i>	<i>700</i>
Driftbudget kultur- och fritidsnämnd	-58 230	-58 888	-58 654
<i>Nya förslag till budgetberedningen:</i>	<i>2 446</i>	<i>2 586</i>	<i>2 936</i>

AB. H

DRIFTBUDGET - FÖRÄNDRINGAR I FÖRHÅLLANDE TILL FASTSTÄLLD LÅNGTIDSPLAN

förslag från Budgetberedningen = rödmarkerade

* Beslut om kompensation för löneökning inom kommunals avtalsområde är ännu inte fattat.
(viss justering av interna mellanhavanden kvarstår)

Tkr

	År 2017	År 2018	År 2019
TEKNISK NÄMND (SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET)			
Driftbudget 2016	-71 449	-71 449	-71 449
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
Driftbudget TN (skattefinansierad verksamhet) = plan	-71 399	-71 709	-71 709
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning			-10
Justering internhyra	249	249	249
Justering till nämnderna i enlighet med debiteringsmodell för IT	-36	-36	-36
Löneökningar 2016, nivå	-346	-346	-346
Justering internhyra pga lägre internränta	41	41	41
Ökade avskrivningar gata/park, konsek. investeringsprogrammet	-750	-750	-750
Ökade driftkostnader gata/park, konsek. investeringsprogrammet	-800	-800	-800
Ramjustering följd av tjänstekoncession avfallshantering	-79	-79	-79
Effektivisering	240	400	800
Driftbudget TN (skattefinansierad verksamhet)	-72 880	-73 030	-72 640
<i>Nya förslag till budgetberedningen:</i>	<i>-1 348</i>	<i>-1 188</i>	<i>-788</i>
TEKNISK NÄMND (AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET)			
Driftbudget 2016	-2 300	-2 300	-2 300
Driftbudget TN (avgiftfinansierad verksamhet)	-2 300	-2 300	-2 300
<i>Nya förslag till budgetberedningen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
TEKNISK NÄMND (FASTIGHETSVERKSAMHET)			
Driftbudget 2016	4 420	4 420	4 420
Driftbudget / TN (fastighetsverksamhet) = plan	4 420	4 420	4 420
Fortsatt effekt komponentavskrivning			-500
Lägre hyresintäkter, fortsatt effekt komponentavskrivning			500
Indexuppräknning hyror, enl. internhyressystem	-476	-476	-476
Volymökning (avskrivningar och driftkostnader)	-5 318	-5 318	-5 318
Volymökning (internränta)	-2 376	-2 376	-2 376
Ökade intäkter pga indexuppräknning och volymökning	8 170	8 170	8 170
Nettokostnad utrangering Pilångskolans gamla byggnader			-4 151
Färdigavskrivna anläggningar, effekt avskrivningar	1 300	1 300	1 300
Färdigavskrivna anläggningar, effekt internränta	900	900	900
Del av internräntesänkning - täcks inte av hyresintäkter	477	477	477
Driftbudget / TN (fastighetsverksamhet)	7 097	7 097	2 946
<i>Nya förslag till budgetberedningen:</i>	<i>2 677</i>	<i>2 677</i>	<i>2 677</i>
Driftbudget teknisk nämnd totalt:	-68 083	-68 233	-71 994

AB. #

DRIFTBUDGET - FÖRÄNDRINGAR I FÖRHÅLLANDE TILL FASTSTÄLLD LÅNGTIDSPLAN

förslag från Budgetberedningen = rödmarkerade

* Beslut om kompensation för löneökning inom kommunals avtalsområde är ännu inte fattat.
(viss justering av interna mellanhavanden kvarstår)

Tkr

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND	År 2017	År 2018	År 2019
Driftbudget miljö- och byggnadsnämnd = plan	-8 606	-8 608	-8 608
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning			-2
Justering internhyra	-1	-1	-1
Justering till nämnderna i enlighet med debiteringsmodell för IT	-15	-15	-15
Löneökningar 2016, nivå	-293	-293	-293
Justering internhyra pga lägre internränta	16	16	16
Effektivisering	120	200	400
Driftbudget miljö- och byggnadsnämnd	-8 779	-8 701	-8 503
<i>Nya förslag till budgetberedningen:</i>	<i>136</i>	<i>216</i>	<i>416</i>
SUMMA nämnder	-1 177 620	-1 190 238	-1 189 889

A.B. 

INVESTERINGSBUDGET (KSAUs nya förslag är rödmarkerade)

Utgift, Tkr	Total- utgift	2016*	2017	2018	2019	drift- start
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET						
Kommunstyrelsen						
Mindre investeringar		1 533	1 575	1 880	2 260	
Reservkraftverk, Orion	1 000	516				2014
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 :		10 311	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 / läsplattor till årskurs 4-6	2 900	2 900				2016
Utökad nätverkskapacitet i skolorna	2 600	2 600				2016
Datorer årskurs 1-3	3 256		0	0		2017
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		0	2017
TN: Ersättningslokal fritidsgård	10 000			0	0	2019
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 investeringsbidrag)	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 Sjögräsgratan	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 Fjelie 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				
Idrottshall Slättängshallen, Lomma (inkl. ridåvägg)	36 000	6 868				2015
Utbyggnad av Alfredshällskolan	70 000	220				ht-15
Tillbyggnad restaurangkök, Lomma bibliotek	750	750				
Reningsanläggning Pilängsbadet	6 000	799				2014
Ventilationsanläggning Karstorps förskola	2 500	268				2014
Ventilationsanläggning Medborgarhuset	2 500	2 145				2014
Konstgräsplan Borgeby IP (inkl. belysn. och staket) (se investeringsbidrag)	6 800	-252				2014
Kylanläggningar Lomma bibliotek och Vega	3 000	2 182				2014
Nytt LSS-boende (Lilleväng)	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	42 000	2 882	18 000	21 000		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		105 485	91 500	80 000	41 000	

AS . R

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				
Renovering T-brygga inkl. I-brygga	2 450	-222				2014
N Västkustvägen genom Borgeby, gatu- och trafikmiljön (2020: 4,0 mnkr)	7 000			1 000	2 000	2020
Erosionsskydd (tre- och fyrkantdammarna)	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) KF §62/16	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		47 123	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		219 659	239 879	163 577	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
Norra kajen - tillg. till el m.m. - stormen Sven	900	-39				2014
Åtgärd underminerad konstruktion hamnpiren	1 500	-5				2015
Investeringar, hamnverksamhet		1 400	2 000	2 000	2 000	
S:a Teknisk nämnd, Hamnverksamhet		5 156	2 000	2 000	2 000	
TOTALT AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET		15 600	13 900	15 400	15 400	
S:a Teknisk nämnd, TOTALT		205 675	222 822	165 450	128 250	
TOTALT INVESTERINGSUTGIFTER:		235 259	253 779	178 977	142 628	
Upplysning:						
Investeringsinkomster (bidrag / ersättning)	Total inkomst	2016	2017	2018	2019	
Konstgräsplan Borgeby idrottsplats	1 500					
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			
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.

A.S. B.

Exploateringsbudget 2017-2019

Proj.nr	Projektnamn	Startår/ Ber. Slutår	Inkomst Utgift Saldo	Nedlagt tom. 2016 Prognos	Budget Budget Budget				
					2017	2018	2019		
3309	Området kring Rutsborgsvägen	2003 2016-2017	4 588 -734 3 854	0 -100 -100	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	Aterstående tomter beräknas kunna säljas 2016
3310	Borgeby verksamhetsområde	2003 2018-2020	0 -2 516 -2 516	800 -60 740	800 -60 740	800 -60 740	800 -60 740	800 -60 740	Ett fåtal tomter återstår
3312	Östra Borgeby - etapp 2	2003 oklart	0 -1 032 -1 032	0 0 -100	0 -50 -50	0 -50 -50	0 -100 -100	0 -100 -100	Norr om Rutsborgsvägen - tidigare från 2018
3318	Området kring Rutsborgskolan	2004 oklart	0 -76 -76	0 0 -100	0 -100 -100	0 -100 -100	0 -100 -100	0 -100 -100	Bostäder, eventuellt nytt vårdboende
3334	Dp Hamnorget	2005 2018-2021	0 325 325	0 -50 -50	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	Utgiftsreserv för vidare exploatering i området Lomma C
3335	Kanalkvarteren	2010 2018-2020	0 -173 -173	0 -50 -50	0 -50 -50	0 -50 -50	0 -50 -50	0 -50 -50	Pågår
3343	Brohus	2010 2018-2019	0 606 606	0 -50 -50	0 -50 -50	0 -50 -50	0 -50 -50	0 -50 -50	Pågår
3344	Strandfuret	2008 2018-2019	0 227 227	0 -50 -50	0 -50 -50	0 -50 -50	0 -50 -50	0 -50 -50	Pågår
3345	Sandstengatan/Lomma C Norra	2016 oklart	67 -718 -651	0 -300 -300	0 -300 -300	0 -300 -300	0 -300 -300	0 -300 -300	Övergår i Lomma C Norra från 2016
3350	Dp Fjelle 3:16 mfl.	2009	0	0	0	1 800	2 700	2 700	

Exploateringsbudget 2017-2019

Proj.nr	Projektamn	Startår/ Ber. Slutår 2018-2019	Utgift	Saldo	Nedlagt tom. 2016 Prognos	Budget 2017		Budget 2018		Budget 2019	
						2017	-700	-1 750	0	2 700	5
3356	Fälädsmarken	1994 2017	Inkomst Utgift	0 958	0 958	700 -1 600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
			Saldo	958	958	-900	0	0	0	0	0
											0 Avslutas 2017
3359	Trädgårdsstaden	2009 oklart	Inkomst Utgift	0 -1 250	0 -1 250	0 -75	0 -100	0 -100	0 -100	0 -100	0 -100
			Saldo	-1 250	-1 250	-75	-100	-100	-100	-100	-100
											-100 Förhandlingar pågår
3373	Dp Almarpsv/Björnbårs	2009 2019-2020	Inkomst Utgift	0 -48	0 -48	0 -10	0 -10	0 -90	0 -90	0 -90	3 000 -90
			Saldo	-48	-48	-10	-10	-10	-10	-10	2 910
											2 910 Förhandlingar pågår
3380	Dp Nians verksamhetsområde	1998 2020-2025	Inkomst Utgift	0 -23 873	0 -23 873	1 500 -110	1 500 -110	1 500 -110	1 500 -110	1 500 -110	1 500 -110
			Saldo	-23 873	-23 873	1 390	1 390	1 390	1 390	1 390	1 390
											1 390 Utbyggnad och försäljning från hösten 2016
3383	Dp Bjärreds Centrum	2012 oklart	Inkomst Utgift	125 -842	125 -842	0 -600	0 -600	20 000 -11 300	20 000 -11 300	20 000 -11 300	20 000 -11 300
			Saldo	-816	-816	-600	-600	-600	-600	-600	8 700
											8 700 Marknvisningstävling under 2016
3387	Dp Vattenverkstomten	2014 2017-2018	Inkomst Utgift	0 -357	0 -357	2 500 -2 000	6 000 -700	500 -200	500 -200	500 -200	500 -200
			Saldo	-357	-357	500	5 300	300	300	300	300
											300 6 småhustomter - förberedelser pågår
3394	Dp Trafikplats Flädie	2014 2018-2019	Inkomst Utgift	0 -6 754	0 -6 754	9 000 -4 000	0 -300	0 -50	0 -50	0 -50	0 -50
			Saldo	-6 754	-6 754	5 000	-300	-300	-300	-300	-50
											-50 Planarbete och arkeologi pågår under 2016
Total Exploateringsbudget											
			Inkomst	4 780	4 780	14 500	10 100	28 500	28 500	28 500	28 500
			Utgift	-38 015	-38 015	-9 755	-4 230	-12 560	-12 560	-12 560	-12 560
			Saldo	-33 235	-33 235	4 745	5 870	15 940	15 940	15 940	15 940

Mål för god ekonomisk hushållning

Finansiella mål för åren 2017-2019

1. Årets resultat ska uppgå till två procent (2017-2018) och en procent (2019) 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.
5. Investeringarna ska till minst 60 % finansieras med egna medel (avskrivningar + resultat) i genomsnitt för perioden 2017-2019.

Verksamhetsmål för 2017

1. Lomma kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.
Nyckeltal: Rekommendationsindex i medarbetarenkäten ska minst uppgå till 73.
2. Andelen skyddade naturområden i kommunen ska öka.
Nyckeltal: Minst två naturreservat ska skapas.
3. Brukaren ska uppleva att hon eller han får de behov som beskrivs i Socialförvaltningens genomförandeplan tillgodosedda.
Nyckeltal: Målet är uppnått när minst 80 % av brukarna – eller då det är aktuellt, närstående – vid en direkt fråga uppger att de fått de behov som beskrivs i genomförandeplanen tillgodosedda.
4. Elevernas kunskaper utvecklas genom hög kvalitet i undervisningen.
Nyckeltal: Andelen elever som är behöriga till samtliga program inom gymnasieskolan, efter att ha avslutat årskurs 9 i grundskolan, ska uppgå till minst 95 %.
5. Kommuninvånarnas upplevda nöjdhet med biblioteksverksamheten ska öka.
Nyckeltal: Upplevd nöjdhet bland besökare när det gäller helhetsupplevelse.
6. Samtliga verksamheter ska minska sin energianvändning.
Nyckeltal: Energiförbrukningen i snitt kwh/kvm lokalyta (graddagsjusterat) ska minska med mer än 2 % per år.
7. Bygglovsverksamheten ska bedrivas effektivt, konsekvent, rättssäkert, med god kvalitet och bra bemötande.
Utfall: Servicemätning "Insikt" Nöjd kund index för Bygglov ska uppgå till minst 80.

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

A.B. #



RESERVATION Socialdemokraterna i kommunstyrelsen



2016-10-05

Budget 2017 och plan för ekonomin 2018 och 2019

Då de socialdemokratiska ledamöterna inte fått gehör för nedanstående yrkanden vid kommunstyrelsens behandling av budgeten för 2017 -2019, reserverar vi oss till förmån för dessa:

Kommunstyrelsens budget minskas med 300 tkr. åren 2017-2019 avseende personalenheten.
Kommunstyrelsens budget minskas med 100 tkr. åren 2017-2019 gällande arbetet med utveckling av centrumstråket i Lomma.

Kommunstyrelsens budget minskas med 200 tkr. åren 2017- 2019 för täckande av hyresförlust vid blockförhyrningen i Lomma centrum.

Socialnämndens budget utökas med 200 tkr. åren 2017-2019 för täckning av hyresförlust för "överytor" inom blockförhyrningen i Lomma centrum.

Dessa pengar ska användas med 150 tkr. åren 2017-2019 för förskrivning av uterollatorer och vissa andra tekniska hjälpmedel samt för att sänka avgiften för familjerådgivning med 50 tkr.

Socialnämnden budget utökas med 200 tkr. för uppstart av en familjecentral.

Socialnämndens budget utökas med 800 tkr. för uppstart av träffpunkt i Bjärred i likhet med Havsblick i Lomma.

Barn- och utbildningsnämndens budget utökas 2017 med 4.000 tkr för att möjliggöra resursfördelning så att småbarnsgrupper i förskolan har högst 13 barn och i syskongrupper högst 18 barn samt att det i F-3 ska vara högst 22 elever per klass.

2017 förstärks budgeten med 1.500 tkr. för förstärkning av resurscentrum.

Kultur- och fritidsnämndens budget utökas åren 2017-2019 med 300 tkr. för att sänka kulturskolans avgifter.

Miljö och byggnadsnämndens budget utökas med 250 tkr. åren 2017-2019 för tillsättande av miljöinspektör.

Vi vill ge ett utredningsuppdrag:

Kommunstyrelsen får i uppdrag att påbörja en "0-basbudgetering" i samtliga nämnder inkl. KS inför nästa års budgetarbete.

Lomma 2016- 10 -06


Lisa Bäck

