

RESULTATBUDGET

Mnkr	(delår)	BUDGET			UTFALL Helår 2016
	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Verksamhetens intäkter (Not 1)	282,9	259,3	261,0	261,6	313,8
Verksamhetens kostnader (Not 2)	-1 397,7	-1 429,3	-1 481,8	-1 536,1	-1 359,1
Avskrivningar	-85,3	-93,8	-100,7	-105,5	-79,4
Verksamhetens nettokostnader	-1 200,1	-1 263,8	-1 321,4	-1 380,0	-1 124,7
Skatteintäkter (Not 3)	1 290,2	1 332,6	1 395,1	1 445,4	1 223,8
Generella statsbidrag och utjämning (Not 4)	-27,4	-33,3	-50,4	-45,2	-33,5
Finansiella intäkter (Not 5)	8,7	2,3	2,5	2,5	8,8
Finansiella kostnader (Not 6)	-10,5	-8,2	-8,6	-8,6	-9,7
Resultat före extraordinära poster	60,9	29,6	17,1	14,1	64,7
Extraordinära intäkter					0,0
ÅRETS RESULTAT	60,9	29,6	17,1	14,1	64,7

	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Helår 2016
Specifikation av finansnetto:					
Avkastning pensionskapitalförvaltning	5,0	0,0	0,0	0,0	5,3
Annan aktieutdelning	3,3	2,1	2,3	2,3	3,3
Övrigt	-10,1	-8,0	-8,4	-8,4	-9,5
S:a Finansnetto	-1,8	-5,9	-6,1	-6,1	-0,9

[Handwritten signature]

MEDEL TILL KOMMUNSTYRELSENS FÖRFOGANDE

Tkr	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
KS förfogande:			
Tillväxtpost *	0	-9 892	-31 587
Löneökningar *	-14 934	-32 928	-51 350
Ökade avskrivningar	0	-5 355	-8 862
Tillkommande driftkostnader	0	-2 266	-5 842
Indexuppräkning hyror	0	-940	-1 972
Indexuppräkning HVO	0	-3 160	-6 500
Indexuppräkning Räddningstjänst	0	-200	-500
Indexuppräkning gata / park	0	-600	-1 200
Ev. komp. till nämnderna för inflation	0	-3 500	-7 000
Prisuppräkning, köpta platser - gymnasieskolan	0	-2 000	-4 000
Övrigt oförutsett	-2 900	-3 800	-2 400
Summa KS förfogande	-17 834	-64 641	-121 213
SUMMA FÖRFOGANDEMEDEL TOTALT	-17 834	-64 641	-121 213

* Enligt av KF fattade principbeslut

Handwritten signature

KF-VERKSAMHETER PER NÄMND

Nettokostnad, Tkr	Prognos 2017	DRIFTBUDGET		Plan 2020
		Budget 2018	Plan 2019	
Kommunstyrelse				
Kommunledning	-74 468	-80 960	-77 944	-77 962
Revision				
Revision	-954	-950	-950	-950
Valnämnd				
Valverksamhet	-42	-302	-302	-42
Överförmyndare				
Överförmyndarverksamhet	-928	-1 222	-1 222	-1 222
Socialnämnd				
Individ- och familjeomsorg	-53 047	-49 390	-49 892	-51 855
LSS-verksamhet	-49 096	-55 709	-59 915	-63 988
Hälsa, vård och omsorg	-190 851	-204 158	-202 666	-196 715
Summa	-292 994	-309 257	-312 473	-312 558
Barn- och utbildningsnämnd				
För- och grundskoleverksamhet	-568 012	-583 662	-586 281	-587 140
Gymnasieskola och vuxenutbildning	-105 034	-118 179	-118 179	-118 179
Kostverksamhet	300	0	0	0
Summa	-672 746	-701 841	-704 460	-705 319
Kultur- och fritidsnämnd				
Fritidsverksamhet	-32 882	-32 339	-32 478	-32 594
Kulturverksamhet	-25 352	-26 752	-26 752	-26 752
Summa	-58 234	-59 091	-59 230	-59 346
Teknisk nämnd				
Teknisk verksamhet, skattefinansierad	-63 246	-76 818	-76 128	-76 138
Teknisk verksamhet, fastighetsverksamhet	7 723	1 868	-3 724	1 646
Teknisk verksamhet, avgiftsfinansierad	-1 080	-1 340	-1 340	-1 340
därav : Vatten och avlopp	1 140	940	940	940
Avfallshantering	80	0	0	0
Hamn	-2 300	-2 280	-2 280	-2 280
Summa	-56 603	-76 290	-81 192	-75 832
Miljö- och byggnadsnämnd				
Miljö- och hälsoskyddsverksamhet	-2 651	-2 975	-2 776	-2 777
Bygglovsverksamhet	-5 931	-6 262	-6 263	-6 264
Summa	-8 582	-9 237	-9 039	-9 041
SUMMA nämnder	-1 165 551	-1 239 150	-1 246 812	-1 242 272
Finansförvaltningen (verksamhetens del) *	-34 549	-24 655	-74 622	-137 685
S:a verksamhetens nettokostnader	-1 200 100	-1 263 805	-1 321 434	-1 379 957

* förfogandemedel, pensionskostnader, arbetsgivaravgifter med mera samt intern ränteintäkt
vad gäller driftbudgeten

DRIFTBUDGET

förslag till förändringar i förhållande till fastställd plan

Tkr

	År 2018	År 2019	År 2020
KOMMUNSTYRELSE			
Driftbudget kommunstyrelse = plan	-74 105	-73 623	-73 623
Konsekvens justering fastighetsverksamhet	34	34	34
Justering internhyra	-476	-476	-476
Genomförd organisationsförändring, Mark- och exploateringsenhet	-1 113	-1 113	-1 113
Justering i enlighet med debiteringsmodell för IT	-82	-82	-82
Justering för KS i enlighet med debiteringsmodell för IT	-84	-84	-84
Justering av tillväxtpost avseende 2017	323	323	323
Tillväxtpost avseende 2018	-466	-932	-932
Kompensation för inflation	-320	-320	-320
Indexuppräknning Räddningstjänst (från förfogande)	-190	-190	-190
Kompensation förmodad ändring PO-pålägg	-300	-300	-300
Omdisponeras till nämnder, tryckeriverksamhet upphör	220	220	220
Ersättning för inköp av tryckeritjänster	-33	-33	-33
Gratis bussresor för kommuninvånare 75 år och äldre	-300	-300	-300
Justering nivå, bidrag till SLU, skötsel Alnarpsparken	-50	-50	-50
Utveckling av Bjärred - Borgeby (förtätning)	-3 000		
Rättställande av arrendenivåer, Markförvaltningen	100	100	100
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning			-18
Löneökningar 2017, nivå	-1 138	-1 138	-1 138
Justering övriga interna mellanhavanden	20	20	20
Driftbudget kommunstyrelse	-80 960	-77 944	-77 962
REVISION	År 2018	År 2019	År 2020
Driftbudget revision = plan	-954	-954	-954
Justering hyra	16	16	16
Justering av arvoden på grund av förändrat inkomstbasbelopp	-12	-12	-12
Driftbudget revision	-950	-950	-950
VALNÄMND	År 2018	År 2019	År 2020
Driftbudget valnämnd = plan	-302	-302	-302
Inga val genomförs 2020			260
Justering av arvoden på grund av förändrat inkomstbasbelopp			-42
Driftbudget valnämnd	-302	-302	-42
ÖVERFÖRMYNDARE	År 2018	År 2019	År 2020
Driftbudget överförmyndare = plan	-528	-528	-528
Justering hyra	16	16	16
Kompensation effekt av förändrade bidragsregler	-700	-700	-700
Justering av arvoden på grund av förändrat inkomstbasbelopp	-10	-10	-10
Driftbudget överförmyndare	-1 222	-1 222	-1 222
SOCIALNÄMND	År 2018	År 2019	År 2020
Driftbudget socialnämnd = plan	-300 601	-299 891	-299 891
Justering internhyra	972	972	972
Justering i enlighet med debiteringsmodell för IT	113	113	113
Justering av tillväxtpost avseende 2017	1 175	1 175	1 175
Tillväxtpost avseende 2018	-3 863	-7 726	-7 726
Kompensation för inflation	-760	-760	-760
Kompensation förmodad ändring PO-pålägg	-730	-730	-730
Indexuppräknning HVO, 2018	-3 014	-3 077	-3 122
Ersättning för inköp av tryckeritjänster	-26	-26	-26
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning			-40
Löneökningar 2017, nivå	-2 705	-2 705	-2 705
Justering övriga interna mellanhavanden	182	182	182
Driftbudget socialnämnd	-309 257	-312 473	-312 558

DRIFTBUDGET

förslag till förändringar i förhållande till fastställd plan

Tkr

	År 2018	År 2019	År 2020
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND			
Driftbudget barn- och utbildningsnämnd = plan	-679 785	-677 299	-677 299
Justering internhyra	-59	-59	-59
Justering i enlighet med debiteringsmodell för IT	-30	-30	-30
Justering av tillväxtpost avseende 2017	4 292	4 292	4 292
Tillväxtpost avseende 2018	-3 949	-7 898	-7 898
Kompensation för inflation	-1 200	-1 200	-1 200
Kompensation förmodad ändring PO-pålägg	-2 740	-2 740	-2 740
Ersättning för inköp av tryckeritjänster	-108	-108	-108
Avskrivningar inventarier, datorer (bilaga A, BUN § 53/17)	-1 860	-3 016	-3 561
Prisuppräknning gymnasieskola	-2 680	-2 680	-2 680
Utökad rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux	-1 290	-1 290	-1 290
Avskrivningar Digitala hjälpmedel till pedagogisk personal, förskola	-333	-333	-333
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning			-314
Löneökningar 2017, nivå	-12 006	-12 006	-12 006
Justering övriga interna mellanhavanden	-93	-93	-93
Driftbudget barn- och utbildningsnämnd	-701 841	-704 460	-705 319
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND			
Driftbudget kultur- och fritidsnämnd = plan	-59 021	-58 787	-58 787
Justering internhyra	1 162	1 162	1 162
Justering i enlighet med debiteringsmodell för IT	-46	-46	-46
Justering av tillväxtpost avseende 2017	258	258	258
Tillväxtpost avseende 2018	-373	-746	-746
Kompensation för inflation	-175	-175	-175
Kompensation förmodad ändring PO-pålägg	-180	-180	-180
Ersättning för inköp av tryckeritjänster	-35	-35	-35
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning			-116
Löneökningar 2017, nivå	-667	-667	-667
Motpartsbyte / Extern kostnad Pilängsbadet blir intern istället	0	0	0
Justering övriga interna mellanhavanden	-14	-14	-14
Driftbudget kultur- och fritidsnämnd	-59 091	-59 230	-59 346

A. ... 26

DRIFTBUDGET

förslag till förändringar i förhållande till fastställd plan

Tkr

TEKNISK NÄMND (SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET)	År 2018	År 2019	År 2020
Driftbudget TN (skattefinansierad verksamhet) = plan	-69 899	-69 509	-69 509
Åtgärder i "Miljömål för Lomma kommun 2016 och 2018"		300	300
Justering i enlighet med TN § 113/16 Nämndsbudget	-1 260	-1 260	-1 260
Konsekvens justering fastighetsverksamhet	177	177	177
Justering internhyra	549	549	549
Justering i enlighet med debiteringsmodell för IT	108	108	108
Genomförd organisationsförändring, Mark- och exploateringsenhet	1 113	1 113	1 113
Kompensation för inflation	-115	-115	-115
Ökade avskrivningar gata/park, konsek. Investeringsprogrammet	-2 700	-2 700	-2 700
Ökade driftkostnader gata/park, konsek. Investeringsprogrammet	-2 000	-2 000	-2 000
Indexuppräknings gata/park, gatubelysning	-250	-250	-250
Kompensation förmodad ändring PO-pålägg	-190	-190	-190
Ersättning för inköp av tryckeritjänster	-11	-11	-11
Ökade avskrivningar p.g.a. fördröjning Vinstorpsvägen	-1 000	-1 000	-1 000
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning			-10
Löneökningar 2017, nivå	-378	-378	-378
Justering övriga interna mellanhavanden	-962	-962	-962
Driftbudget TN (skattefinansierad verksamhet)	-76 818	-76 128	-76 138
TEKNISK NÄMND (AVGIFTFINANSIERAD VERKSAMHET)	År 2018	År 2019	År 2020
Driftbudget TN (avgiftfinansierad verksamhet) = plan	-2 300	-2 300	-2 300
Justering i enlighet med TN § 113/16 Nämndsbudget	750	750	750
Justering övriga interna mellanhavanden	210	210	210
Driftbudget TN (avgiftfinansierad verksamhet)	-1 340	-1 340	-1 340
TEKNISK NÄMND (FASTIGHETSVERKSAMHET)	År 2018	År 2019	År 2020
Driftbudget / TN (fastighetsverksamhet) = plan	6 318	2 167	2 167
Justering i enlighet med TN § 113/16 Nämndsbudget	510	510	510
Övriga justeringar med anledning av femårsrevidering	754	754	754
Femårig hyresjustering ränta/avskrivning	-9 304	-9 304	-9 304
Färdigavskrivna anläggningar, effekt avskrivningar	2 228	2 228	2 228
Färdigavskrivna anläggningar, effekt internränta	1 363	1 363	1 363
Fortsatt effekt komponentavskrivning, 2020			-500
Lägre hyresintäkter, fortsatt effekt komponentavskrivning			500
Korrigerings uträkning Pilängskolans gamla byggnader		-1 441	3 929
Motpartsbyte / Extern hyresintäkt Pilängsbadet blir intern istället	0	0	0
Driftbudget / TN (fastighetsverksamhet)	1 868	-3 724	1 646
<i>Driftbudget teknisk nämnd totalt</i>	<i>-76 290</i>	<i>-81 192</i>	<i>-75 832</i>
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND	År 2018	År 2019	År 2020
Driftbudget miljö- och byggnadsnämnd = plan	-8 638	-8 440	-8 440
Justering internhyra (att justera)			21
Justering i enlighet med debiteringsmodell för IT	21	21	21
Kompensation för inflation	-30	-30	-30
Kompensation förmodad ändring PO-pålägg	-60	-60	-60
Ersättning för inköp av tryckeritjänster	-7	-7	-7
Förstärkning	-250	-250	-250
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning			-2
Löneökningar 2017, nivå	-313	-313	-313
Justering övriga interna mellanhavanden	40	40	40
Driftbudget miljö- och byggnadsnämnd	-9 237	-9 039	-9 041
SUMMA nämnder:	-1 239 150	-1 246 812	-1 242 272