

RESULTATBUDGET

Mnkr	(delår) Prognos 2017	BUDGET			UTFALL Helår 2016
		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

Specifikation av finansnetto:	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Helår 2016
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

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

KF-VERKSAMHETER PER NÄMND

Nettokostnad, Tkr	Prognos 2017	DRIFTBUDGET		
		Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
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
Bygglövsverksamhet	-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			
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	År 2018	År 2019	År 2020
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

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 (AVGIFTSFINANSIERAD 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 av utrangering 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
Driftbudget teknisk nämnd totalt	-76 290	-81 192	-75 832
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND	År 2018	År 2019	År 2020
Driftbudget miljö- och byggnadsnämnd = plan	-8 638	-8 440	-8 440
Justering internhyra (att justera)			
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

124 2.8.

INVESTERINGSBUDGET

Utgift, Tkr	Total- utgift	2017	2018	2019	2020	drift- start
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET						
Kommunstyrelsen						
Mindre investeringar		3 665	3 380	2 260	1 600	
Inköp del av Borgeby 15:68	397					2015
Inköp av Staffanstorp-Knästorp 1:6	3 100					2016
Inköp av Staffanstorp-Knästorp 2:7	2 241					2016
Förvärv Lomma:Borgeby 15:21	2 950					2016
S:a Kommunstyrelsen :		3 665	3 380	2 260	1 600	
Socialnämnden						
Mindre investeringar		1 025	1 300	1 000	1 345	
Inventarier tre nya enheter, Särskilt boende	2 900	455				2014
S:a Socialnämnden :		1 480	1 300	1 000	1 345	
Barn- och utbildningsnämnden						
Mindre investeringar		1 598	1 890	1 400	1 300	
Inventarier om- och tillbyggnad N Karstorpskolan	5 010	4 510	500			2017
Inventarier Strandskolan	3 207	2 757	450			2017
Inventarier Lerviks förskola	2 472		2 247	225		2018
Inventarier Pålängskolan (2021:1.038 tkr)	6 555			4 331	1 186	2019,2020
Inventarier till matsal, Löddesnässkolan	737				737	2020
Datorer / läsplatlor till årskurs 4-6	2 900	2 721				2016
Digitala hjälpmedel till pedagogisk personal i förskolan	1 000		1 000			2018
Datorer / läsplatlor till årskurs 1-3	3 458		3 294	164		2018
Datorer / läsplatlor till årskurs 4-6, reinvest. (2021: 182 tkr)	3 821				3 639	2020
S:a Barn- och utbildningsnämnden :		11 586	9 381	6 120	6 862	
Kultur- och fritidsnämnden						
Mindre investeringar		600	600	600	800	
Parkourbana Bjärred (se investeringsbidrag)	1 400	1 400				2017
Inventarier Fritidsgård i Bjärred	500		500			
Inventarier Kulturskola Pålängsområdet inkl. utrustn. i blackbox	700				700	
S:a Kultur- och fritidsnämnden		2 000	1 100	600	1 500	
KS oförutsedda investeringar						
Investeringar, strategiska fastighetsförvärv		15 000	15 000	5 000	5 000	
Investeringar, övriga		2 600				
KS oförutsedda		17 600	15 000	5 000	5 000	
Teknisk nämnd, investeringar inom detaljplaneområden :						
Dp alla Lomma hamn (efter 2020: 2.263 tkr)	9 500	800	800	800	900	2023
Dp alla Lomma hamn, områdesanl. (efter 2020: 14.493 tkr) (se inv. bidr.)	55 000	5 000	5 000	5 000	5 000	2023
Dp alla Lomma hamn, gångbro, Oscars bro	6 500	5 287				2016
Dp alla Lomma centrum, Norr (efter 2020: 18.846 mnkr)	26 300	500	500	1 000	3 000	2022
Dp Hans Hanssons gård	500	461				2016
Dp Bjärred centrum (exkl. VA) (efter 2020: 21,7 mnkr)	25 000	100	200	1 000	2 000	2019
Dp Sjögräsgatan	5 000	0	4 000	0	1 000	2019
Dp Önnerup	4 000	951	3 000			2018
Dp Nians verksamhetsomr. (se investeringsbidrag)	12 100	4 199		5 000		2019
Dp Fjelle 3:16	4 500		0	4 500		2018
Dp övriga (årsanslag)		3 000	3 000	3 000	3 000	
S:a investeringar inom detaljplaneområden		20 298	16 500	20 300	14 900	
Teknisk nämnd, investeringar inom fastigheter						
Utökat brandskydd	5 025	4 087				
Reningsanläggning Pålängsbadet	6 000	772				2014
Ventilationsanläggning Karstorps förskola	2 500	-1 438				2014
Ventilationsanläggning Medborgarhuset	2 500	2 139				2014
Kylanläggningar Lomma bibliotek och Vega	3 000	-121				2014
Nytt LSS-boende (Lilleväng)	2 000		2 000			2018
Pålängskolans matsal ombyggnad	3 700	-136				2016
Fastighet Lomma Flädie 2:38	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	23 444				2017
Strandpaviljongen, nybyggn. skola, inkl. gymnastiksal, Strandskolan	66 000	40 924				2017
Nians område, ny förskola, Lerviks förskola (inkl. KF § 106/16)	55 000	25 463	28 000			2018
Pålängskolan om- och tillbyggn. inkl. rivn. (2016: 1,5 mnkr, 2021: 17,0 mnkr)	171 000	11 000	45 000	55 500	41 000	ht-19/vt-21
Ny fritidsgård, Bjärred	15 000	5 000	10 000			2018
Utbyggnad Löddesnässkolan	12 000			7 000	5 000	vt-20
S:a Fastigheter		122 134	85 000	62 500	46 000	

Utgift, Tkr	Total- utgift	2017	2018	2019	2020	drift- start
Teknisk nämnd, investeringar inom Gata / Park						
Förberedelser Habo fritidsomr. / Landskapsåtg. S Västkustvägen	1 500	0	1 193			
GC-väg Bjärred-Lund (Flädie) / kommunens anläggningar	1 950	-5				2016
Beläggningsinvesteringar	50 100	7 493	7 300	7 300	7 300	
Trafiklösning Brohus / Slättängsdammarna	10 250	-35				2013
Gatubelysningsanläggningar	3 750	199				2013
Belysningsplan (efter 2020: 7,5 mnkr)	10 000				2 500	
Klimatanpassning parker och gator (Skyfallsplan) (efter 2020: 7,5 mnkr)	10 000				2 500	
Åtgärder i Trafiksäkerhetsplan och cykelplan (efter 2020: 4.780 tkr)	15 000	2 400	2 400	2 400	2 400	2021
Gångfartsområden Lomma hamn (efter 2020: 1.737 tkr)	6 000	850	850	850	850	2018
N Västkustv. genom Borgeby, gatu- och trafikmiljön (efter 2020: 7,0 mnkr)	7 000		0	0		2023
Gata / Park, gröna och blåa miljöer						
Naturmiljöprogrammet	450	371				
Erosionsskydd (tre- och fyrkantsdammarna)	11 400	1 200	8 514			2018
Erosionsskydd, etapp 2 (2021: 3,0 mnkr)	9 000	0	0	500	5 500	2019
Toalett Öresundsparken	2 000	0	1 879			2018
Strandängarna, etapp 2	13 500	5 460				2017
Gångbro över Lödde å	1 000	0		974		
Långa bryggan Bjärred, ersättningsbrygga	14 500			14 500		2019
T-bryggan Lomma, ersättningsbrygga	4 900				4 900	2020
Gata / Park, Stationen och Vinstorpsvägen						
Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen (se investeringsbidrag)	100 000	67 601				2017
Åtgärder Vinstorpsvägen (se investeringsbidrag)	5 950	2 800	2 894			2018
Cirkulationsplats Malmövägen inkl. bussramper E6	2 300	300	440	438		2019
Stationsområdet, Åtgärder, allmän platsmark (2021: 7.125 tkr)	36 600	11 000	7 000	7 000	1 000	2021
S:a Gata / Park		99 634	32 470	33 962	26 950	
Teknisk nämnd, årsanslag :						
Energisparåtgärder / energiplan		1 000	1 000	1 000	1 000	
Fastighetsunderhåll (konsekvens komponent avskrivning)		5 000	5 000	5 000	5 000	
Mindre investeringar, tekniska nämnden övriga		9 000	10 000	10 000	10 000	
S:a Teknisk nämnd, årsanslag:		15 000	16 000	16 000	16 000	
TOTALT SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET		293 397	180 131	147 742	120 157	
AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET						
ARV - utbyggnad/renovering reningsverk inkl. pumpstationer 4,0 mnkr	9 000	3 559	1 500	1 500		2019
Norra Västkustvägen genom Borgeby, ombyggnad dagvattennät (2021-2022)	6 000		0	0		2022
Dp alla Lomma hamn, VA-anläggningar (efter 2020: 2,9 mnkr) (se inv. bidr.)	6 500	93	900	900	900	2023
Investeringar Vatten och avlopp		8 000	12 000	4 000	8 000	
S:a Teknisk nämnd, Vatten och avlopp		11 652	14 400	6 400	8 900	
Investering, mark för återvinningscentral	1 000	1 000				2015
S:a Teknisk nämnd, Avfallshantering		1 000	0	0	0	
Båttvätt Varvstorget	3 800	2 881				2016
Ny brygga/kaj vid Tullhustorget	6 700		6 700			2018
Investeringar, hamnverksamhet		2 000	2 000	2 000	2 000	
S:a Teknisk nämnd, Hamnverksamhet		4 881	8 700	2 000	2 000	
TOTALT AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET		17 533	23 100	8 400	10 900	
S:a Teknisk nämnd, TOTALT		274 599	173 070	141 162	114 750	
Kvarstående budget slutredovisat projekt		30				
TOTALT INVESTERINGSUTGIFTER:		310 960	203 231	156 142	131 057	
Upplysning:						
Investeringsinkomster (bidrag / ersättning)	Total inkomst	2017	2018	2019	2020	
Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen	22 000	22 000				
TN: Dp alla Lomma hamn, omr-anl, entreprenör (varav 24,8 mnkr före 2017)	55 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
TN: Dp alla Lomma hamn, VA-anl, entreprenör (efter 2020: 2,9 mnkr)	6 500	93	900	900	900	
TN: Dp Nians verksamhetsområde (erhållit 2,0 t.o.m. 2016)	7 100	5 100				
TN: Vinstorpsvägen, busskurar och hållplatslägen	1 250	1 250				
KFN: Parkourbana	700	700		0	0	
TOTALT INVESTERINGSINKOMSTER:		34 143	5 900	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.

BA L.B.

EXPLOATERINGSBUDGET

Tkr		Prognos saldo-17	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Proj.nr	Projektnamn				
3309	Området kring Rutsborgsvägen	Inkomst 0	2 250	0	0
		Utgift -249	0	0	0
		Saldo -249	2 250	0	0
3310	Borgeby verksamhetsområde	Inkomst 1 614	800	800	800
		Utgift 0	-50	-50	-50
		Saldo 1 614	750	750	750
3312	Östra Borgeby - etapp 2	Inkomst 0	0	0	0
		Utgift -1 032	-50	-100	-100
		Saldo -1 032	-50	-100	-100
3318	Området kring Rutsborgskolan	Inkomst 0	0	0	0
		Utgift -76	0	0	0
		Saldo -76	0	0	0
3322	Lomma hamn västra	Inkomst 0	0	0	0
		Utgift 0	-50	-50	-50
		Saldo 0	-50	-50	-50
3335	Kanalkvarteren	Inkomst 0	0	0	0
		Utgift -148	-50	-50	-48
		Saldo -148	-50	-50	-48
3343	Brohus	Inkomst 0	0	0	0
		Utgift 833	-100	-100	-100
		Saldo 833	-100	-100	-100
3344	Strandfuret	Inkomst 0	0	0	0
		Utgift 252	-40	-40	-40
		Saldo 252	-40	-40	-40
3345	Sandstensgatan	Inkomst 0	0	0	0
		Utgift -236	0	0	0
		Saldo -236	0	0	0
3400	Lomma C Norra	Inkomst 0	0	0	0
		Utgift -101	-1 000	-1 000	-500
		Saldo -101	-1 000	-1 000	-500

Tkr			Prognos saldo-17	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Proj.nr	Projektnamn					
3350	Dp Fjelle 3:16 m.fl.	Inkomst	0	1 800	2 700	0
		Utgift	-1 657	0	-2 550	-50
		Saldo	-1 657	1 800	150	-50
3359	Trädgårdsstaden	Inkomst	0	0	0	0
		Utgift	-45	-100	-100	-100
		Saldo	-45	-100	-100	-100
3373	Dp Alnarpsvägen / Björnbärsgatan	Inkomst	0	0	3 000	0
		Utgift	-58	-10	-90	0
		Saldo	-58	-10	2 910	0
3379	Bjärreds saltsjöbad	Inkomst	0	0	0	0
		Utgift	-13	0	0	0
		Saldo	-13	0	0	0
3380	Dp Nians verksamhetsområde	Inkomst	59	35 000	0	0
		Utgift	-24 110	0	0	0
		Saldo	-24 051	35 000	0	0
3383	Dp Bjärreds Centrum	Inkomst	59	0	23 000	3 000
		Utgift	0	-850	-250	-10 500
		Saldo	59	-850	22 750	-7 500
3387	Dp Vattenverkstomten	Inkomst	0	12 000	0	0
		Utgift	-324	-2 150	0	0
		Saldo	-324	9 850	0	0
3394	Dp Trafikplats Flädie	Inkomst	2 680	0	1 100	0
		Utgift	0	-3 660	-60	-60
		Saldo	2 680	-3 660	1 040	-60
	Total exploateringsbudget	Inkomst	4 412	51 850	30 600	3 800
		Utgift	-26 965	-8 110	-4 440	-11 598
		Saldo	-22 553	43 740	26 160	-7 798

Reu L.B.

Finansiella mål enligt god ekonomisk hushållning

- Årets resultat ska uppgå till två procent (2018) och en procent (2019 resp. 2020) av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.
- Nettokostnaderna ska inte öka mer procentuellt än skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.
- Det egna kapitalet ska inflationssäkras.
- Investeringarna ska till minst 60 % finansieras med egna medel (avskrivningar + resultat) i genomsnitt för perioden 2018-2020.

Verksamhetsmål enligt god ekonomisk hushållning

- **Andel äldre som är sammantaget mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten ska öka.**
Källa: Öppna jämförelser, Socialstyrelsen och SKL
- **Andel äldre som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med särskilt boende ska öka.**
Källa: Öppna jämförelser, Socialstyrelsen och SKL
- **Lomma kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.**
Nyckeltal: Rekommendationsindex i medarbetarenkäten ska minst uppgå till 76.
- **Den totala sjukfrånvaron i Lomma kommun ska minska.**
Nyckeltal: Under året ska sjukfrånvaron högst uppgå till 5,6 %.
- **Elevernas kunskaper utvecklas genom hög kvalitet i undervisningen.**
Nyckeltal: Andelen elever som är behöriga till att läsa på något av de nationella gymnasieprogrammen, efter att ha avslutat årskurs 9 i grundskolan, ska uppgå till minst 95 %.
- **Elevernas kunskap utvecklas genom hög kvalitet i undervisningen**
Nyckeltal: Minst 83 % av gymnasieeleverna inom högskoleförberedande program tar examen på tre år.
- **Samtliga verksamheter ska minska sin energianvändning.**
Nyckeltal: Energiförbrukningen (avseende normaldrift) i snitt kwh/kvm lokalyta (graddagsjusterat) ska minska med mer än 2 % per år.
- **Bygglövsverksamheten ska bedrivas effektivt, konsekvent, rättssäkert, med god kvalitet och bra bemötande.**
Nyckeltal: Servicemätning "Insikt" Nöjd kund index för Bygglov ska uppgå till minst 80.



RESERVATION Socialdemokraterna i KS

2017-10-04

Budget 2018 - 2020

Då jag inte fått gehör för nedanstående yrkanden vid KS behandling av budgeten för åren 2018 – 2020 reserverar jag mig till förmån för dessa:

Kommunstyrelsens budget minskas med 350 tkr. åren 2018 - 2020 avseende personalenheten.
Kommunstyrelsens budget minskas med 100 tkr. åren 2018 - 2020 gällande arbetet med utveckling av centrumstråket i Lomma.

Kommunstyrelsens budget minskas 100 tkr. åren 2018 – 2020 för fysisk planering.
Kommunstyrelsens budget minskas med 200 tkr. åren 2018 – 2020 för täckande av hyresförlust vid blockförhyrningen i Lomma centrum.

Socialnämndens budget utökas med 200 tkr. åren 2018 - 2020 för täckning av hyresförlust för ”överytor” inom blockförhyrningen i Lomma centrum.

Dessa pengar ska användas med 150 tkr. åren 2018 - 2020 för förebyggande arbete inom äldreomsorgen samt för att sänka avgiften för familjerådgivning med 50 tkr.

Socialnämndens budget ökas med 200 tkr. året 2018 för start av familjecentral.

Socialnämndens budget ökas med 250 tkr. åren 2018 – 2020 för att sänka matavgiften inom äldreomsorgen.

Socialnämndens budget ökas med 250 tkr. åren 2018 – 2020 för ett ökat mervärde av råvaror inom särskilt boende, 3 kronor/dygn.

Socialnämndens budget ökas med 500 tkr. året 2018 för uppstart av träffpunkt Bjärred.

Verksamheten förläggs i lokaler som inte anknyter till Jonasgården.

Barn- och utbildningsnämndens budget utökas åren 2018 - 2020 med 500 tkr för ökat inköp av ekologisk/närodlat mat.

Barn- och utbildningsnämndens budget utökas åren 2018 – 2020 med 5.300 tkr. för att upprätthålla nuvarande nivå.

Kultur- och fritidsnämndens budget utökas år 2018 - 2020 med 300 tkr för att sänka avgifterna inom kulturskolan.

Miljö och byggnadsnämndens budget utökas med 250 tkr. åren 2018 - 2020 för framtagande av kemikalieplan.

Lomma 2017- 10 -04

Lisa Bäck