

## RESULTATBUDGET

Mnkr	BUDGET				UTFALL Helår 2019
	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
Verksamhetens intäkter (Not 1)	202,7	208,3	208,5	208,5	279,0
Verksamhetens kostnader (Not 2)	-1 532,6	-1 581,9	-1 627,8	-1 683,3	-1 517,4
Avskrivningar	-97,1	-104,2	-112,9	-115,4	-89,1
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 427,0</b>	<b>-1 477,8</b>	<b>-1 532,2</b>	<b>-1 590,2</b>	<b>-1 327,5</b>
Skatteintäkter (Not 3)	1 466,0	1 514,3	1 574,2	1 637,1	1 386,6
Generella statsbidrag och utjämning (Not 4)	-6,4	-2,8	-8,2	-11,6	5,9
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>32,6</b>	<b>33,7</b>	<b>33,8</b>	<b>35,3</b>	<b>65,0</b>
Finansiella intäkter (Not 5)	4,3	4,4	4,4	4,4	45,7
Finansiella kostnader (Not 6)	-7,7	-7,9	-6,9	-7,2	-5,8
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>29,2</b>	<b>30,2</b>	<b>31,3</b>	<b>32,5</b>	<b>104,8</b>
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>29,2</b>	<b>30,2</b>	<b>31,3</b>	<b>32,5</b>	<b>104,8</b>

Specifikation av finansnetto:	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Helår 2019
	Pensionskapitalförvaltning, avkastning	0,0	0,0	0,0	
Pensionskapitalförvaltning, justering verkligt värde	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,7
Annan aktieutdelning	3,1	3,1	3,1	3,1	5,0
Övrigt	-6,5	-6,7	-5,7	-5,9	-5,6
<b>S:a Finansnetto</b>	<b>-3,4</b>	<b>-3,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,8</b>	<b>-9,3</b>

Budgeterat resultat :	29,2	30,2	31,3	32,5
RESULTAT mål (2,0 % 2021-2024)	29,2	30,2	31,3	32,5
differens :	0,0	0,0	0,0	0,0
Budgeterat resultat (%) :	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%

## MEDEL TILL KOMMUNSTYRELSENS FÖRFOGANDE

Tkr	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>KS förfogande:</b>				
Löneökningar (åter fr nämnder+ prel SÄBO + utökat behov)	-16 650	-37 790	-59 450	-81 650
Ökade avskrivningar	-3 400	-8 700	-17 100	-19 600
Tillkommande driftkostnader	-1 200	-2 500	-3 000	-4 500
Indexuppräknig hyror	0	-1 385	-2 770	-4 155
Indexuppräknig Räddningstjänst	0	-300	-600	-900
Indexuppräknig gata / park	0	-600	-1 200	-1 800
Ev. komp. till nämnderna för inflation	0	-4 100	-8 150	-12 150
Prisuppräknig, köpta platser - gymnasieskolan	0	-2 500	-5 000	-7 500
Hemtagningseffekter Digitalisering	1 000	2 000	3 000	3 000
<b>Summa KS förfogande</b>	<b>-20 250</b>	<b>-55 875</b>	<b>-94 270</b>	<b>-129 255</b>
<b>SUMMA FÖRFOGANDEMEDEL TOTALT</b>	<b>-20 250</b>	<b>-55 875</b>	<b>-94 270</b>	<b>-129 255</b>

# DRIFTBUDGET / Budgetramar

## förslag till förändringar i förhållande till fastställd plan

Tkr	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024
<b>KOMMUNSTYRELSE</b>				
<b>Driftbudget kommunstyrelse = plan</b>	<b>-86 147</b>	<b>-88 324</b>	<b>-90 496</b>	<b>-90 496</b>
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning				-18
Justering internhyra	-111	-111	-111	-111
Löneökningar 2021-2024 åter till KS förfogande, finans	951	2 088	3 227	3 227
Räddningstjänsten (prel. indexuppräkning)	-300	-300	-300	-300
Kompensation för inflation	-140	-140	-140	-140
Justering av tillväxtpost 2020	-150	-150	-150	-150
Justering av tillväxtpost 2021-2023	-11	129	378	5
Tillväxtpost 2024				-164
<b>Driftbudget kommunstyrelse = Budgetramar:</b>	<b>-85 908</b>	<b>-86 808</b>	<b>-87 592</b>	<b>-88 147</b>
<b>REVISION</b>				
<b>Driftbudget revision = plan</b>	<b>-958</b>	<b>-960</b>	<b>-962</b>	<b>-962</b>
Löneökningar 2021-2024 m.m. åter till KS förfogande, finans	2	4	6	6
<b>Driftbudget revision = Budgetramar:</b>	<b>-956</b>	<b>-956</b>	<b>-956</b>	<b>-956</b>
<b>VALNÄMND</b>				
<b>Driftbudget valnämnd = plan</b>	<b>-42</b>	<b>-492</b>	<b>-42</b>	<b>-42</b>
Val till EU-parlamentet, 2024				-300
<b>Driftbudget valnämnd = Budgetramar:</b>	<b>-42</b>	<b>-492</b>	<b>-42</b>	<b>-342</b>
<b>ÖVERFÖRMYNDARE</b>				
<b>Driftbudget överförmyndare = plan</b>	<b>-828</b>	<b>-835</b>	<b>-842</b>	<b>-842</b>
Löneökningar 2021-2024 m.m. åter till KS förfogande, finans	7	14	21	21
<b>Driftbudget överförmyndare = Budgetramar:</b>	<b>-821</b>	<b>-821</b>	<b>-821</b>	<b>-821</b>
<b>SOCIALNÄMND</b>				
<b>Driftbudget socialnämnd = plan</b>	<b>-358 942</b>	<b>-374 055</b>	<b>-389 489</b>	<b>-389 489</b>
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning				-40
Justering internhyra	362	362	362	362
Löneökningar 2021-2024 åter till KS förfogande, finans	2 739	6 314	9 891	9 891
Utökning finansierat av extra generellt statsbidrag	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Projektledning, övertagande av särskilda boenden (se KS § 15/20)	-855			
Indexuppräkning HVO, särskilt boende 2021	-1 150	-1 150	-1 150	-1 150
Kompensation för inflation	-300	-300	-300	-300
Justering av tillväxtpost 2020	1 740	1 740	1 740	1 740
Justering av tillväxtpost 2021-2023	740	1 625	1 802	-3 743
Tillväxtpost 2024				-4 029
<b>Driftbudget socialnämnd = Budgetramar:</b>	<b>-358 666</b>	<b>-368 464</b>	<b>-380 144</b>	<b>-389 758</b>
<b>BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND</b>				
<b>Driftbudget barn- och utbildningsnämnd = plan</b>	<b>-789 032</b>	<b>-808 264</b>	<b>-826 650</b>	<b>-826 650</b>
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning				-314
Justering internhyra	-2 059	-2 059	-2 059	-2 059
Löneökningar 2021-2024 åter till KS förfogande, finans	10 155	22 524	34 895	34 895
Uteblivet statsbidrag lärarassistenter (extra generellt statsbidrag)	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Utökning finansierat av extra generellt statsbidrag	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600
Kompensation för inflation	-350	-350	-350	-350
Justering av tillväxtpost 2020	-3 690	-3 690	-3 690	-3 690
Justering av tillväxtpost 2021-2023	-770	717	4 478	3 747
Tillväxtpost 2024				430
Prisuppräkning gymnasieskola	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
<b>Driftbudget barn- och utbildningsnämnd = Budgetramar:</b>	<b>-791 846</b>	<b>-797 222</b>	<b>-799 476</b>	<b>-800 091</b>

**DRIFTBUDGET / Budgetramar**  
förslag till förändringar i förhållande till fastställd plan

Tkr	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024
<b>KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND</b>				
<b>Driftbudget kultur- och fritidsnämnd = plan</b>	<b>-64 504</b>	<b>-66 221</b>	<b>-67 929</b>	<b>-67 929</b>
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning				-116
Justering internhyra	496	496	496	496
Löneökningar 2021-2024 åter till KS förfogande, finans	642	1 424	2 205	2 205
Kompensation för inflation	-50	-50	-50	-50
Justering av tillväxtpost 2020	-120	-120	-120	-120
Justering av tillväxtpost 2021-2023	-8	104	301	3
Tillväxtpost 2024				-131
<b>Driftbudget kultur- och fritidsnämnd = Budgetramar:</b>	<b>-63 544</b>	<b>-64 367</b>	<b>-65 097</b>	<b>-65 642</b>
<b>TEKNISK NÄMND (SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET)</b>				
<b>Driftbudget TN (skattefinansierad verksamhet) = plan</b>	<b>-81 249</b>	<b>-81 574</b>	<b>-81 898</b>	<b>-81 898</b>
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning				-10
Justering internhyra	36	36	36	36
Debitering från fastighetsverks. avs. bostadsanpassning upphör	396	396	396	396
Löneökningar 2021-2024 åter till KS förfogande, finans	305	620	934	934
Upplösning av avsättning för bidrag till statlig infrastruktur	-6 200	-6 200	-6 200	-6 200
Indexuppräkning gata/park	-600	-600	-600	-600
Kompensation för inflation	-50	-50	-50	-50
<b>Driftbudget TN (skattefinansierad verksamhet) = Budgetramar:</b>	<b>-87 362</b>	<b>-87 372</b>	<b>-87 382</b>	<b>-87 392</b>
<b>TEKNISK NÄMND (AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET)</b>				
<b>Driftbudget TN (avgiftfinansierad verksamhet) = plan</b>	<b>-2 280</b>	<b>-2 280</b>	<b>-2 280</b>	<b>-2 280</b>
<b>Driftbudget TN (avgiftfinansierad verksamhet) = Budgetramar</b>	<b>-2 280</b>	<b>-2 280</b>	<b>-2 280</b>	<b>-2 280</b>
<b>TEKNISK NÄMND (FASTIGHETSVERKSAMHET)</b>				
<b>Driftbudget / TN (fastighetsverksamhet) = plan</b>	<b>2 543</b>	<b>2 543</b>	<b>2 543</b>	<b>2 543</b>
Effekt komponentavskrivning				-500
Lägre hyresintäkter, fortsatt effekt komponentavskrivning				500
Justering interna hyresintäkter	842	842	842	842
Justering internränta	2 203	2 203	2 203	2 203
Korrigerering för färdigavskrivna anläggningar	1 142	1 142	1 142	1 142
Övrig justering avskrivningar	-3 862	-3 862	-3 862	-3 862
Övrig justering	295	295	295	295
Volymökning / indexuppräkning	-814	-814	-814	-814
<b>Driftbudget / TN (fastighetsverksamhet) = Budgetramar:</b>	<b>2 349</b>	<b>2 349</b>	<b>2 349</b>	<b>2 349</b>
<b>Driftbudget teknisk nämnd, plan</b>	<b>-80 986</b>	<b>-81 311</b>	<b>-81 635</b>	<b>-81 635</b>
<b>Driftbudget teknisk nämnd totalt</b>	<b>-87 293</b>	<b>-87 303</b>	<b>-87 313</b>	<b>-87 323</b>
<b>MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND</b>				
<b>Driftbudget miljö- och byggnadsnämnd = plan</b>	<b>-10 047</b>	<b>-10 357</b>	<b>-10 668</b>	<b>-10 668</b>
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning				-2
Justering internhyra	38	38	38	38
Löneökningar 2021-2024 åter till KS förfogande, finans	250	558	867	867
Kompensation för inflation	-10	-10	-10	-10
<b>Driftbudget miljö- och byggnadsnämnd = Budgetramar:</b>	<b>-9 769</b>	<b>-9 771</b>	<b>-9 773</b>	<b>-9 775</b>
<b>SUMMA nämnder:</b>	<b>-1 398 845</b>	<b>-1 416 204</b>	<b>-1 431 214</b>	<b>-1 442 855</b>

# INVESTERINGSBUDGET

Utgift, Tkr	Total- utgift	2019	2020	2021	2022	2023	drift- start
<b>SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET</b>							
<b>Kommunstyrelsen</b>							
Mindre investeringar		2 160	2 990	2 010	1 290	1 320	
Mindre VA-anläggning Habo Ljungs Camping			620				
Förvärv av del av Lilla Habo 1:6 (KS § 177/18)	2 100	2 100					
<b>S:a Kommunstyrelsen :</b>		<b>4 260</b>	<b>3 610</b>	<b>2 010</b>	<b>1 290</b>	<b>1 320</b>	
<b>Socialnämnden</b>							
Mindre investeringar		1 000	1 345	1 100	1 300	960	
Inventarier tre nya enheter, Särskilt boende	2 900	455					2014
<b>S:a Socialnämnden :</b>		<b>1 455</b>	<b>1 345</b>	<b>1 100</b>	<b>1 300</b>	<b>960</b>	
<b>Barn- och utbildningsnämnden</b>							
Mindre investeringar		1 525	1 437	900	900	900	
Inventarier Lerviks förskola	2 472	796					2018
Inventarier Pilängskolan	6 555	4 245	1 186	1 038			2019,2020
Inventarier till matsal och kök, Löddesnäskolan	963	226	737				2020
Inventarier till ersättningsbyggnad Bjärehovskolan	5 809				5 028	781	
Datorer / läsplatlor till årskurs 4-6, reinvestering (se KF 67/19)	5 844	1 535	1 218	3 091			2021
Datorer / läsplatlor till årskurs 4-6, reinvestering, 2023-	6 745					1 694	
Digitala hjälpmedel till pedagogisk personal i förskolan	1 000						2018
Digitala hjälpmedel till pedagogisk personal i förskolan, reinvest.	1 075					1 075	2023
Datorer / läsplatlor till årskurs 1-3	3 458	350					2018
Datorer / läsplatlor till årskurs 1-3, reinvestering, 2021-	3 036			365	2 671		
Datorer / läsplatlor till årskurs 7-9, reinvestering, 2022	6 218				6 218		2022
Personaldatorer 2019 (KF § 67/19)	3 197	3 197					2019
Personaldatorer 2023	3 664					3 664	2023
<b>S:a Barn- och utbildningsnämnden :</b>		<b>11 874</b>	<b>4 578</b>	<b>5 394</b>	<b>14 817</b>	<b>8 114</b>	
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>							
Mindre investeringar		600	1 055	800	800	800	
Inventarier Fritidsgård i Bjärred	500	-6					
Inventarier Kulturskola Pilängsområdet inkl. utrustn. i blackbox	700		700				
Inventarier till ny idrottshall Rutsborgsområdet	1 000				1 000		ht-22
<b>S:a Kultur- och fritidsnämnden</b>		<b>594</b>	<b>1 755</b>	<b>800</b>	<b>1 800</b>	<b>800</b>	
<b>KS oförutsedda investeringar</b>							
Investeringar, strategiska fastighetsförvärv (se KS § 177/18)		12 900					
Investeringar, övriga							
<b>KS oförutsedda</b>		<b>12 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Teknisk nämnd, investeringar inom detaljplaneområden :</b>							
Dp alla Lomma hamn	9 500	934	900	500	500		2023
Dp alla Lomma hamn, områdesanläggningar (investeringsbidrag)	55 000	6 137	5 000	5 000	5 000	1 088	2023
Dp alla Lomma centrum, Norr	47 000	300	1 000	2 500	37 500	2 616	2023
Dp Hans Hanssons gård	500	461					2016
Dp Bjärred centrum (exkl. VA)	31 000	1 289	10 000	12 000	7 691		2022
Dp Sjögräsgatan	5 800	2 000	2 000	1 391			2021
Dp Nians verksamhetsområde	12 100	31	1 000				2019
Dp Borgeby östra	35 000					10 000	2025
Dp Trädgårdsstaden	24 000					1 000	2024
Dp Lilla Lomma	3 500				2 000	1 500	2023
Dp Majas Förskola	4 500			0		4 500	2023
Dp övriga (årsanslag)		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
<b>S:a investeringar inom detaljplaneområden</b>		<b>14 152</b>	<b>22 900</b>	<b>24 391</b>	<b>55 691</b>	<b>23 704</b>	
<b>Teknisk nämnd, investeringar inom fastigheter</b>							
Utökat brandskydd	5 025	14					
Ventilationsanläggning Medborgarhuset	2 500	396					2014
Nytt LSS-boende (Lilleväng)	2 000	41					2018
Strandskolan, nybyggn. skola, inkl. gymnastiksal	66 000	2 367					2017
Lerviks förskola, Nians område	55 000	1 601					2018
Parkourbana Bjärred	1 885	1 607					2017
Pilängskolan om-och tillbyggn. inkl. rivning	171 000	47 239	41 000	17 011			ht-19/vt-21
Ny fritidsgård, Bjärred	15 000	540					2018

Utgift, Tkr	Total- utgift	2019	2020	2021	2022	2023	drift- start
Utbyggnad Löddesnässkolan inkl. anpassning kök (KF § 66/19)	21 000	15 743	5 000				vt-20 / ht-19
Ny multiarena vid Löddesnässkolan (KF § 66/19)	1 500		1 500				vt-20
Alléskolan, tillbyggnad 6 klassrum m.m. (projekteringsmedel)	2 000		2 000				2022
Majas förskola, nybyggnad 8 avdelningar	60 000					30 000	2024
Trollets förskola, tillbyggnad tillagningskök	12 000	3 223	8 500				ht-20
Bjärehovskolan, nybyggnation ersättningsbyggnad	126 000		6 000	80 000	40 000		2022
Ny idrottshall Rutsborgsområdet	52 000	2 000		20 000	30 000		ht-22
Amfiteater, Strandängen Lomma (investeringsbidrag 2,0 mnkr)	2 900	2 900					2019
Förvärv av Lomma Borgeby 1:3 (KF § 66/18)	16 750	250					
<b>S:a Fastigheter, tidigare beslutade</b>		<b>77 921</b>	<b>64 000</b>	<b>117 011</b>	<b>70 000</b>	<b>30 000</b>	
<b>Fastigheter, nya förslag:</b>							
Byte av styr- och övervakningssyst. inom nio fastigheter	10 000		5 000	5 000			
Ombyggnad av stationen Lomma	5 000		3 000	2 000			2021
Ombyggnad av stationen i Bjärred för verksamhet	5 000		5 000				2020
Ombyggn. Solberga till lgh (5 st) nyanlända	2 500		2 500				2020
<b>S:a Fastigheter, nya förslag:</b>		<b>0</b>	<b>15 500</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Teknisk nämnd, investeringar inom Gata / Park</b>							
Beläggningssinvesteringar, etapp 1	50 100	7 494	7 300				
Beläggningssinvesteringar, etapp 2	50 000			8 000	8 000	8 000	
Belysningsplan	10 000	1 000	2 500		5 000	1 500	
Klimatanpassning parker och gator (Skyfallsplan)	10 000		2 500		5 000	2 500	
Åtgärder i Trafiksäkerhetsplan och cykelplan, etapp 1	15 000	2 829	4 900	1 000	1 280		2021
Åtgärder i Trafiksäkerhetsplan och cykelplan, etapp 2	15 000					2 500	
Gångfartsområden Lomma hamn	6 000	1 067	850	850	887		2018
N Västkustv. genom Borgeby, gatu- och trafikmiljön	7 000						2024
Trafikåtgärder, cykelväg Tolvevägen-Carl Olssons väg	18 700	477	6 000	12 051			2021
Trafiklösning Svanetorpsvägen / Malmövägen	3 000				3 000		2022
<b>Gata / Park, gröna och blåa miljöer</b>							
Erosionsskydd (tre- och fyrkantssdamarna)	18 900	2 000	14 776				2020
Erosionsskydd, etapp 2 (Investeringsbidrag, LIFE-projekt)	11 250	500	8 000	2 750			2021
Damm söder om Nyhemsgatan (Investeringsbidrag, LIFE-projekt)	2 000		2 000				2020
Öresundsparken naturreservat, inkl. toalett	3 000	2 877					2019
Långa bryggan Bjärred, ersättningsbrygga	14 500		1 500	13 000			2021
T-bryggan Lomma, ersättningsbrygga	4 900						2024
<b>Gata / Park, Stationen och Vinstorpsvägen</b>							
Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen	90 850	-216					2017
Åtgärder Vinstorpsvägen	9 380	5 610					2018
Stationsområdet, Åtgärder, allmän platsmark (inkl. KF § 80/19)	49 300	13 823	19 025				2020
<b>S:a Gata / Park</b>		<b>37 461</b>	<b>69 351</b>	<b>37 651</b>	<b>23 167</b>	<b>14 500</b>	
<b>Teknisk nämnd, årsanslag :</b>							
Energisparåtgärder / energiplan		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Fastighetsunderhåll (konsekvens komponentavskrivning)		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
Mindre investeringar, tekniska nämnden övriga		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
<b>S:a Teknisk nämnd, årsanslag:</b>		<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	
<b>TOTALT SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET</b>		<b>176 617</b>	<b>199 039</b>	<b>211 357</b>	<b>184 065</b>	<b>95 398</b>	
<b>AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET</b>							
Brygga 8, kaj 9, Höjeå, södra sidan nerströms kryssarklubben	5 000				5 000		2022
Investeringar, hamnverksamhet		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
<b>S:a Teknisk nämnd, Hamnverksamhet</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>7 000</b>	<b>2 000</b>	
<b>TOTALT AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>7 000</b>	<b>2 000</b>	
<b>S:a Teknisk nämnd, TOTALT</b>		<b>147 534</b>	<b>189 751</b>	<b>204 053</b>	<b>171 858</b>	<b>86 204</b>	
<b>TOTALT INVESTERINGSUTGIFTER:</b>		<b>178 617</b>	<b>201 039</b>	<b>213 357</b>	<b>191 065</b>	<b>97 398</b>	

År 2019: Budget inkluderar beslut t.o.m. 5 sept. 2019

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

Kommunen planerar för att anlägga stationslägen i Alnarp och Flädie inför kommande pågatågstrafik med början tidigast 2026. Det finns i nuläget en oklarhet kring extern medfinansiering avseende Alnarps station.