



Lomma kommun, Månadsrapport januari-februari 2012

Tekniska nämnden

Ansvarig nämnd: TEKNISKA NÄMNDEN

DRIFTRIEDOVISNING	UTFALL			PROGNOS			UTFALL
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg helår
Nettokostn i tkr							
Skattefinansierad verksamhet	-9 183	-2 109	7 074	-65 924	-65 924	0	-71 782
Avgiftsfinansierad verksamhet	653	2 093	1 440	-2 800	-2 800	0	-5 961
TN (exkl. engångsposter)	-8 530	-16	8 514	-68 724	-68 724	0	-77 743
Realisationsresultat							1 336
Exploateringsresultat		-136	-136				2 811
Övrigt *							
TN (inkl. engångsposter)	-8 530	-152	8 378	-68 724	-68 724	0	-73 596
Nettoinvesteringar	-38 821	-18 346	20 475	-232 925	232 925	465 850	-151 216

PERIODEN JAN-FEB

ANALYS EKONOMI / VERKSAMHET

Driftredovisning / verksamhet

Skattefinansierad teknisk verksamhet

Budgetavvikelse till och med februari, tkr	7074
varav	
Förvaltningsreserv	1323
Avskrivning och internränta	2800
Gata/park-verksamhet	1450
Fastighetsförvaltning	1352
Övriga verksamheter	149

Internränta sänktes från 4,2% till 2,9% för 2012 vilket betyder lättnader framför allt för avgiftsfinansierade verksamheter.

Inom gatu-/parkverksamheten har perioden innehållit låga kostnader för vinterväghållning.

Inom fastighetsförvaltningen ligger hyresintäkterna tillfälligt över budget (periodisering)

Avgiftsfinansierad teknisk verksamhet

Resultat efter februari	Budget	Utfall	Avvikelse
Vatten och avlopp	432	1756	1324
Avfall	-246	-128	118
Hamn	467	465	-2
	653	2093	1440

Ny Va-taxa trädde i kraft 2012-01-01. Intäkterna beräknas öka med cirka 10 % eller 3,5 mkr.

Investeringsredovisning

Under perioden har investerast 18 346 tkr.

Största projekten

Fladängsskolan	14 617
Flädie förskola, paviljonger	952
Karstorpskolan, utbyggnad	361
GC-bana, Västanvägen	350
Rutsborgskolan, utbyggnad	312
Ny tillfartsväg Borgeby reningsverk	295
Va-omläggning Borgeby parkering	223
Kommunhuset G:a delen ny ventilation	221

HELÅRSPROGNOS – EJ KLAR TILL TNAU

Driftredovisning

Skattefinansierad teknisk verksamhet

Avgiftfinansierad teknisk verksamhet

Investeringsredovisning