



# Bokslut 2015

---

## TEKNISK VERKSAMHET - SKATTEFINANSIERAD

## Verksamhet

### Driftredovisning

	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget 2015
Intäkter	8 822	8 691	9 073	6 076
Kostnader	-84 652	-78 864	-78 154	-81 482
Driftnetto	-75 830	-70 173	-69 081	-75 406
Budgetavvikelse	-3 261	-609	6 325	
varav JMF störande intäkt			3 563	
varav JMF störande kostnad				

### Årets händelser

#### Årets händelser

Verksamheten har bland annat under 2015 arbetat med följande specifika uppdrag:

- Kanalbron i Lomma hamn har kompletterats med en separat gångbro för att förbättra trafiksäkerheten.
- Byggnation av gång- och cykelpassage under järnvägen i Lomma stationsområde har påbörjats.
- Cirkulationsplatsen vid Brohus har färdigställt.
- Mark- och miljödomstolen har beviljat tillstånd för att anlägga en skyddsvall längs strandängarna i södra Lomma.
- Mark- och miljödomstolen har beviljat tillstånd för erosionsskydd vid tre- och fyrkantsdammarna, drift- och underhållsarbeten vid badstränder samt rensuddring av inloppet till Höje å.
- För att kommunens invånare och besökare ska erbjudas parker och grönområden som är välskötta, attraktiva samt med hög biologisk mångfald, har ett långsiktigt skötselprogram tagits fram och antagits.

### Mål och måluppfyllelse

#### Tekniska nämndens samtliga verksamheter ska minska sin energianvändning.

Målet är uppfyllt - Fortsatt utbyggnad av styrsystem i belysningscentralerna samt driftoptimering av gatubelysningen har genomförts under året.

#### TN ska verka för att kommuninvånarna ska uppleva att trafikmiljön och trafiksäkerheten kontinuerligt förbättras inom kommunen

Målet är uppfyllt. Ett förslag till trafiksäkerhetsplan och cykelplan har arbetats fram och hanterats i tekniska nämnden. Efter den politisk hanteringen påbörjas genomförandet av planerna.

### Integration/flyktingmottagning

Inget att notera för 2015.

## **Ekonomi**

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse på totalt 6,3 mnkr. I avvikelsen ingår en jämförelsestörande intäkt på 3,6 mnkr som består av ersättningar från tvisteuppgörelser. Rensat från jämförelsestörande intäkt uppgår budgetavvikelsen till 2,7 mnkr. Av detta utgör 1,7 mnkr en effekt av ökade intäkter från investeringsbidrag samt lägre kapitalkostnader på grund av förskjutningar i investeringsprogrammet. Den återstående avvikelsen, 1,0 mnkr, kan till största delen förklaras av att kostnaderna för vinterväghållning och bostadsanpassning varit lägre än budgeterat under 2015.

## **Framtid**

Lomma kommun står inför stora infrastrukturförändringar och tillkomsten av flera nya kommunala byggnader. Detta kommer att påverka kommunen och medborgarna i många avseenden, till exempel förändrade trafik- och rörelsemönster samt utmaningar i utökat drift- och underhållsarbete.

Ett ökat fokus på klimatanpassningar och kris- och säkerhetsberedskap är en nödvändighet i framtiden sett ur både ett nämnds- och ett kommunövergripande perspektiv.

Utmaningar gällande bullerpåverkan från både kommunala och icke kommunala verksamheter kommer troligtvis öka.

En stor utmaning är att bibehålla de kommunala anläggningarna i tillfredställande kvalitet med tanke på att dessa blir alltmer skötselintensiva och kostnadskrävande.

Högre miljökrav kommer i framtiden alltmer påverka förutsättningarna i drift- och underhållsentreprenaderna.



# Bokslut 2015

---

## FASTIGHETSVERKSAMHET



## Verksamhet

### Driftredovisning

	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget 2015
Intäkter	142 780	160 593	171 488	168 336
Kostnader	-140 099	-154 500	-166 686	-166 609
Driftnetto	2 681	6 093	4 802	1 727
Budgetavvikelse	2 794	5 264	3 075	

### Verksamhetsmått

	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget 2015
<b>Bruksarea (BRA) (1000-tal kvm)</b>				
Yta totalt	121	126	132	132
Yta, ägda fastigheter inkl. bostadsrätter	102	105	109	109
Intäkter, kr/kvm	1 184	1 276	1 310	1 278
Kostnader, kr/kvm	674	715	735	726
Kapitalkostnader, kr/kvm	488	512	538	538
Planerat underhåll, kr/kvm	73	87	118	80

### Årets händelser

#### Årets händelser

Fastighetsavdelningen ansvarar för drift- och underhåll av kommunala fastigheter samt genomförande av investeringsprojekt. Bland de större investerings- och underhållsprojekt som färdigställts eller påbörjats under året kan nämnas:

- Om- och tillbyggnad av Alfredshällskolan (färdigställd)
- Nybyggnad av Slättängshallen (färdigställd)
- Underhåll och reparation av Bjärehovs förskola (färdigställd)
- Underhåll och reparation av Pilängskolan (pågår)

Två tvister har under året utmynnats i förlikningar: (se vidare under "Ekonomi")

- Grundvattenvärmeprojektet
- VVS-tvist (rörande bland annat skolor)

### Mål och måluppfyllelse

#### Tekniska nämndens samtliga verksamheter ska minska sin energianvändning.

Målet är uppfyllt. Energieffektivisering inom kommunala fastigheter har i stort genomförts i enlighet med särskild handlingsplan.

### Integration/flyktingmottagning

Fastighetsavdelningen har en aktiv roll avseende lokalförsörjning och byggnadsanpassning vid flyktingmottagning. Detta uppdrag genomförs med befinnlig

personal.

### **Ekonomi**

Verksamheten visar ett positivt resultat på 4,8 mnkr. Verksamheten erhöll under året skadestånd i samband med förlikningar i tvister och fick därmed högre intäkter motsvarande + 3,3 mnkr. Även intäkterna för hyror och sålda tjänster blev högre än beräknat, + 0,9 mnkr.

Driftkostnaderna blev lägre till följd av lägre kostnader för den inhyrda lokalen vårdboende Orion, 1,0 mnkr, och uppsägning av andra externa lokaler, 0,5 mnkr. Underhålls- och reparationsåtgärderna utfördes med 7,3 mnkr mer än budget. Detta var möjligt främst på grund av att värme- och elkostnaderna till följd av enerbesparingsåtgärder, hög utetemperatur under året samt lägre energipriser var 4,1 mnkr lägre än budgeterat. Övriga driftkostnader blev 0,7 mnkr lägre än budgeterat.

Kapitalkostnaderna, + 3,0 mnkr, inklusive utrangeringar, 3,1 mnkr, var 0,1 mnkr högre än budgeterat. Till följd av att investeringar till vissa delar har senarelagts och att totalutgifterna för vissa projekt blivit lägre än beräknat blev kapitalkostnaderna lägre än beräknat. Utrangeringar har under året skett i samband med ny- och ombyggnader.

Verksamheten budgeterade ett överskott med 1,7 mnkr.

### **Framtid**

Den stora befolkningstillväxten i kommunen, föranlett av bostadsexploatering och flyktmottagning, fortsätter och ställer ökade krav på energieffektivisering, tillgänglighet och utveckling av omsorgs- och utbildningssektorerna, vilket gör att lokalbehovet behöver verksamhetsanpassas. De befintliga anläggningarna behöver kontinuerligt bytas ut, moderniseras och effektiviseras.

Fastighetsverksamhet står framgent inför ett antal utmaningar :

- Utbyggnad av skolor och förskolor i södra kommundelen (Strandskolan, Norra Karstorpskolan och Lerviks förskola).
- Pilängskolans byggnader kommer att behöva ersättas med nya skollokaler.
- Tillgodose behovet av bostäder för nyanlända (flyktbarn, vuxna och familjer).
- Forsatt arbete med energieffektiviseringar.
- Gamla skolan inom Karstorps skolområde behöver helrenoveras eller avvecklas.
- Vinstorpskolan kommer på sikt att tomställas och alternativ användning utredas.
- Solbergafastigheten behöver på sikt planläggas för framtida utveckling.
- Tillfälliga skol- och förskolepaviljonger kommer att behöva växlas ut och ersättas med permanenta anläggningar då de tillfälliga byggloven går ut.

### **Kommentarer till investeringsredovisning**

Fastighetsavdelningen redovisar avvikelser avseende investeringar enligt följande :

- Nybyggnaden av Slättängshallen visar på en lägre totalutgift än budget med cirka 6,5 mkr.
- Efter anbudsfordfarande kan konstateras att byggnationerna avseende Strandskolan och Norra Karstorpskolan beräknas överstiga tidigare beslutad totalutgift med totalt 21 mkr.



# Bokslut 2015

---

## TEKNISK VERKSAMHET - AVGIFTSFINANSIERAD

*[Handwritten signature]*



## Verksamhet

### Driftredovisning

	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget 2015
Intäkter	60 306	61 145	62 360	63 800
Kostnader	-63 814	-65 012	-79 072	-66 100
Driftnetto	-3 508	-3 867	-16 712	-2 300
Budgetavvikelse	-3 508	-3 867	-14 412	
varav engångspost		0	-11 883	

### Årets händelser

#### Årets händelser

##### Hamn

Förstärkningsarbete av pirhuvudet under fyren i Lomma hamn har utförts.

Inspektioner av bryggor och kajer, både under och ovan vattenytan, har utförts under året för att få fram underlag till en drift- och underhållsplan för anläggningarna.

Allmänheten kan numera låna flytvästar i kontaktcenter.

##### Avfallshantering

Förfrågningsunderlag avseende upphandling av ny renhållningsentreprenad för perioden 2017-2023 har tagits fram och annonserats ut. Tilldelning kommer att ske i början av januari 2016.

En ny avfallsplan för perioden 2016-2020 har tagits fram. Kommunfullmäktige kommer ta ställning till planen i början av 2016.

För att kunna hantera ökade kostnader och framtida investeringar togs ett beslut om att höja renhållningstaxan med 4 % från och med 1 februari 2016.

##### Vatten och avlopp

Brukningstaxan höjdes vid halvårsskiftet 2015 med cirka 3 % för att möta kostnadsökningar från Sydvatten och ABMA.

Under året har arbetet fortsatt med följderna av 2014 års översvämningar. Ett stort antal ersättningskrav har inkommit till kommunen. Verksamheten har arbetat med utredning av ersättningskrav och förslag till framtida åtgärder för att minimera konsekvenserna av så kallade intensivregn.

En förstudie om samverkan kring Borgeby avloppsreningsverk har initierats i samarbete med Kävlinge kommun.

Under året har ett större ledningsarbete utförts på Ringvägen i Bjärred.

Under sommaren och hösten 2015 har Borgeby reningsverk vid ett antal tillfällen haft driftstörningar efter strömavbrott och andra störningar på elnätet. Därmed fick ett planerat byte av styrsystemet tidigareläggas.

Balanserat resultat	VA	Avfall	Hamn
Omsättning 2015	54 505	19 252	5 315



Ingående resultat	1 008	2 777	0
2015 års resultat	-13 460	-980	29
Justering			
Utgående resultat	-12 452	1 797	29

## **Mål och måluppfyllelse**

### **Tekniska nämndens samtliga verksamheter ska minska sin energianvändning.**

Målet är uppfyllt - Flödesmätning och modellering av spillvattennätet i Lomma är utfört och förslag till konkreta åtgärder för att minska inläckage av ovidkommnade vatten väntas inom kort. Utbyte av styrsystemet på Borgeby reningsverk pågår samt driftoptimering av befintlig utrustning som till exempel blåsmaskinen.

### **Tekniska nämnden vill främja flerfraktionsinsamling inom kommunen**

Målet är uppfyllt - tekniska nämnden arbetar aktivt med att främja flerfraktionsinsamling inom kommunen och verkar bland annat för att pröva förutsättningarna för en återvinningscentral vid trafikplats Flädie.

## **Integration/flyktingmottagning**

Inget att notera under 2015.

## **Ekonomi**

### **Vatten och avlopp**

Årets resultat blev negativt, -13,5 mnkr. I resultatet ingår en avsättning med -11,9 mnkr. Avsättningen avser regresskrav från försäkringsbolag. Resultatet exklusive avsättning uppgår till -1,6 mnkr. Intäkterna ökade med 1,1 % och kostnaderna ökade med 7,4 %. Den kraftiga kostnadsutvecklingen är resultatet av ökade investeringar men också engångsinsatser för att förebygga kommande översvämningar samt förnyelse av planeringsverktyg i form av gemensam ledningsdatabas.

### **Avfallshantering**

Taxan var oförändrad under året och resultatet blev -0,9 mnkr. Det balanserade överskottet från föregående år minskade planenligt och uppgick vid årets slut till 1,8 mnkr. Intäkterna ökade med 0,5 %. Förändringen är helt hänförligt till mindre förändringar i försäljningen av insamlat förpackningsmaterial. Kostnaderna minskade med -4,9 % och beror i huvudsak på att verksamheten 2014 hade vissa kostnader av engångskaraktär.

### **Hamn**

Budgeten förstärktes inför 2015 och budgetavvikelsen för året blev nära 0.

## **Framtid**

### **Hamn**

En drift- och underhållplan implementeras under 2016. Genomförandet av underhåll och investeringar planeras så att hamnen kan fortsätta fungera som en ändamålsenlig och attraktiv del av samhället.

Verksamheten står inför en del utmaningar inom miljö- och myndighetskrav. I en nära

framtid kommer hamnen att behöva installera en båttvättanläggning med lyftanordning för att möjliggöra rening av tvättvattnet.

Uppströms mellan Oscarsbro och Brohus förväntas ett kommande muddringsbehov.

Utredning pågår kring frågan om en framtida möjlighet att ta upp båtar vid båtuppställningsplatsen.

#### Avfallshantering

Ny renhållningsentreprenad för hämtning av hushållsavfall träder i kraft 2017. Renhållningsföreskrifter och taxa kan eventuellt behöva anpassas till de nya förutsättningarna i entreprenaden.

Hela renhållningsverksamhetens framtida driftform kommer att prövas under 2016.

Kommunerna kan i framtiden komma att få ett ökat ansvar för insamlingen av producentmaterialet.

Arbetet med att skapa förutsättningar för en återvinningscentral inom Lomma kommun fortgår. I planuppdraget för trafikplats Flädie kommer förutsättningarna för en återvinningscentral prövas.

Kommunens rätt att lämna hushållsavfallet till Sysav prövas för närvarande.

#### Vatten och avlopp

En tillståndsansökan för utbyggnad av Borgeby reningsverk är inlämnad till prövningsmyndigheten.

En omfattande utredning pågår för att identifiera brister i ledningsnätet med syfte att minimera påverkan från framtida intensivregn och kommer resultera i ett ökat behov av investeringar i ledningsnätet.

Ändrad nederbörd och högre vattennivåer i recipienter kräver ny utformning och dimensionering av allmänna avloppssystem. Kraven innebär en anpassning till europanormen.

#### ***Kommentarer till investeringsredovisning***

Utbyggnaden av Borgeby reningsverk planerades under 2015. På grund av en utdragen tillståndsprocess och andra utredningar har arbetet inte kunnat genomföras enligt plan.



TEKNISKA NÄMNDEN  
INVESTERINGSRAPPORT JAN-DEC 2015

KF	TN	Bruttoutgift, tkr	Beslutad Totalutgift	Utfall 2015	Budget 2015	Ack Utfall tom 2015	Ack Budget tom 2015	Ack Avvikelse	Kommentar
		<b>Projekt med TOTALUTGIFT</b>							
		<b>Detaljplaneområden</b>							
1405	1687	Dp alla Lomma hamn, BRUTTOUTGIFT		17 369	2 354	24 086	9 071	-15 015	
		<i>Finansierat av exploatörer</i>		-14 937	0	-20 507	-5 570	14 937	
1405	1687	Dp alla Lomma hamn, <i>exklusive finansierat genom exploateringsavtal</i>	6 000	2 432	2 354	3 579	3 501	-78	Pågår
1322	1671	Dp Hans Hanssons gård	500	0	0	39	39	0	Ny totalutgift 2016
1533	1717	Dp Lomma centrum alla	26 300	216	500	216	500	284	Ny totalutgift 2016
1507	1031	Dp övriga		1 176	5 000	1 176	5 000	3 824	Se bilaga
		<b>Detaljplaneområden totalt</b>		<b>3 824</b>	<b>7 854</b>	<b>5 010</b>	<b>9 040</b>	<b>4 030</b>	
		<b>Större investeringar</b>							
1004	1639	Landskapsåtgärder längs S Västkustvägen	1 500	1	1 194	307	1 501	1 193	Vilande
1007	1133	Utökad brandskydd	5 025	282	4 992	316	5 026	4 710	Pågår
1110	1636	GC-väg Bjärred-Lund	1 950	86	0	1 504	1 419	-86	Ny totalutgift 2016
1208	1150	Idrottshall, södra kommundelen	36 000	18 724	25 592	29 132	36 000	6 868	I drift
1211	1654	Beläggningsprogram	50 100	4 587	4 472	13 815	13 701	-115	Pågår
1212	1645	Trafiklösning Brohus/Slättäng	10 250	5 787	7 994	8 044	10 250	2 207	I drift
1214	1145	Alfredshällsskolan, utbyggnad	70 000	27 106	27 410	69 780	70 083	304	I drift
1320	1665	Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen	46 800	2 138	5 231	3 106	6 200	3 093	Förbereds
1325	1683	Erosionsskydd	8 000	220	500	1 514	1 794	280	Förbereds
1326	1673	Gatubelysningsanläggningar	3 750	1 731	2 426	3 055	3 750	695	Pågår
1328	1674	Naturmiljöprogrammet	450	0	371	79	450	371	Pågår
1330	1675	T-bryggan renovering	2 450	630	409	2 672	2 451	-221	I drift
1336	1198	Tillbyggnad restaurangkök, Lomma bibliotek	750	0	750	0	750	750	Ej aktuell
1408	1235	Reningsanläggning Pålängsbadet	6 000	0	799	5 201	6 000	799	Pågår
1409	1236	Ventilationsanläggning Karstorps förskola	2 500	1 789	2 057	2 232	2 500	268	Pågår
1410	1190	Ventilationsanläggning Medborgarhuset	2 500	64	2 209	355	2 500	2 145	Pågår
1411	1237	Konstgräsplan Borgeby idrottsplats	6 800	3 538	3 286	7 052	6 800	-252	I drift
1511	1701	Åtgärder Vinstorpsvägen	4 200	21	500	21	500	479	Förbereds
1512	1702	Cirkulationsplats Malmövägen, bussramper E6	2 300	860	340	920	400	-520	Förbereds
1513	1703	Stationsområdet åtgärder allmän platsmark	28 900	597	985	1 212	1 600	388	Förbereds
1516	1704	Toalett Öresundsparken	2 000	121	400	121	400	279	Förbereds
1517	1700	Strandängarna, etapp 2	13 500	1 033	-857	1 890	0	-1 890	Förbereds
1520	1705	Gångbro över Lödde å	1 000	26	0	26	0	-26	Förbereds
1528	1264	N Karstorpskolan om- & tillbyggn. inkl. gy-sal	51 000	2 468	2 500	2 468	2 500	32	Förbereds
1529	1255	Kylanläggningar Lomma bibliotek och Vega	3 000	444	2 626	818	3 000	2 182	Pågår
1529	1265	Strandskolan, nybyggn skola & gy-sal	55 000	3 979	2 500	3 979	2 500	-1 479	Förbereds
1530	1266	Vinstorpskolan, anpassning	2 000	2 857	2 000	2 857	2 000	-857	I drift
1531	1267	Lerviks förskola	42 000	118	0	118	0	-118	Förbereds
1532	1032	Inköp av Lomma 35:120 Stationen	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	0	Klart
1534	1718	Gångfartsområden Lomma hamn	6 000	123	1 000	123	1 000	877	Pågår
1612	1279	Pålängskolans matsal, ombyggnad	3 700	82	0	82	0	-82	Ny totalutgift 2016
		<b>Större investeringar, totalt</b>		<b>80 812</b>	<b>103 086</b>	<b>164 200</b>	<b>186 474</b>	<b>22 274</b>	
		<b>Projekt med ÅRSANSLAG</b>							
1521	1030	Energisparåtgärder/energiplan		1 480	2 000	1 480	2 000	520	Se bilaga
1522	1026	Slutredovisade projekt under 2015		1 329	1 320	1 329	1 320	-9	Se bilaga
1523	1027	Mindre investeringar, övriga		11 888	9 197	11 888	9 197	-2 691	Se bilaga
		<b>Projekt med ÅRSANSLAG TOTALT</b>		<b>14 697</b>	<b>12 517</b>	<b>14 697</b>	<b>12 517</b>	<b>-2 180</b>	
		<b>SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET, TOTALT</b>		<b>99 334</b>	<b>123 457</b>	<b>183 908</b>	<b>208 031</b>	<b>24 123</b>	
		<b>AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET</b>							
1332	2017	Borgebyverkets utbyggnad	9 000	205	4 649	556	5 000	4 444	
1524	1028	Övriga investeringar Vatten och avlopp		7 469	7 000	7 469	7 000	-469	Se bilaga
		<i>Finansierat av exploatörer</i>		-4 537	0	-4 537	0	4 537	
		<i>Övrigt Vatten och avlopp exklusive finansierat genom anslutningsavgifter</i>		2 932	7 000	2 932	7 000	4 068	
1327	1059	Mark för återvinningscentral	1 000	0	1 000	0	1 000	1 000	
1421	1060	Återvinningsstation Alfredshäll		90	0	90	0	-90	Se bilaga
1525	1057	Båttvätt Varsvorget	3 200	0	3 200	0	3 200	3 200	
1527	1058	Renovering av hamnpiren	1 500	1 505	1 500	1 505	1 500	-5	
1526	flera	Investeringar, hamnverksamhet, övrigt		21	1 982	21	1 982	1 961	Se bilaga
		<b>AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET, TOTALT</b>		<b>4 752</b>	<b>19 331</b>	<b>5 104</b>	<b>19 682</b>	<b>14 579</b>	
		<b>INVESTERINGAR TOTALT TEKNISK NÄMND BRUTTO</b>		<b>104 086</b>	<b>142 788</b>	<b>189 012</b>	<b>227 713</b>	<b>38 702</b>	

Ackumulerad avvikelse för pågående projekt med beslutad Totalutgift

31 119

<b>Fastigheter</b>		<b>Dp Övriga</b>		
1224	Styr och övervakningssystem	97	1693 Nians verksamhetsområde Bronsgatan	28
1245	Karstorps förskola lekutrustning	134	1685 Strandvägen etapp 2	-207
1262	Trollets förskola, handikappanp. utemiljö	1 214	1719 DP Slättängshallen	1 222
1263	Bjärehovs H, handikappanp.	104	1726 Dp Fjelie 3:16	130
1270	Vinstorpskolan, ny vent. och hiss	1 158	1694 Plantskolevägen, P-platser	3
1271	Bjärehovs H, akustik och belysning	115	<b>Totalt</b>	<b>1 176</b>
1272	Pilängskolan, vent. och krypgrundsfläkt	959	<b>Slutredovisade projekt under 2015</b>	
1273	Pilängsskolan multiarena, mindre inv	676	1195 Bjärehov matsal/kulturskola	78
1274	Trollets förskola, lekutrustning	86	1608 Detaljplan Brohus	254
1275	Slätterängens förskola, skötbord	30	1686 Detaljplan Hamntorget etapp 2	13
1276	Löddesnäs förskola, krypgrundsvent.	81	1148 Rutsborgskolan, utbyggnad	414
1277	Kommunhuset verksamhetsanp.	381	1147 Karstorpskolan, utbyggnad	570
1280	Lärkans förskola, utemiljö	114	<b>Totalt</b>	<b>1 330</b>
1281	Löddesnäsgrården, utemiljö	513	<b>1030 Energisparåtgärder/energiplan</b>	
1282	Lomma 33:40, ombyggnad	299	1252 Värmesystem Montessoriskolan	26
1283	Löddesnässkolan gasskåp	24	1253 Lärkans förskola, värmesystem	65
1284	Solberga, ombyggnad	450	1254 Strandängens förskola, energieffektiv.	141
1285	Alternativskolan, ombyggnad	109	1259 Löddesnäs förskola, energisparprojekt	156
1286	Lillevång, ombyggnad	503	1261 Bjärehovs förskola, energisparprojekt	1 059
1287	Lärkans förskola, installation skötbord	20	1269 Löddesnässkolan, energisparprojekt	28
1288	Lillevång, brandlarm	194	1620 Energisparåtgärder armaturbyte	6
1289	Industrigatan 21, bredbandsansl.	469	<b>Totalt</b>	<b>1 480</b>
1290	Borgeby idrottshall, läktare	475	<b>Övriga investeringar Vatten och avlopp</b>	
1291	Solberga, brandskydd	210	1983 LPS-område 9 Borgeby Norra	180
1292	Alternativskolan, brandskydd	67	1991 LPS-stationer övriga	27
1293	Hoddor fettavskiljare	125	Å-kvarteren VA-anläggning, finansierad av	
<b>Delsumma fastigheter</b>		<b>8 607</b>	1998 <i>exploatör</i>	2 500
<b>Gator och grönområden</b>			2019 Ringvägen omläggning spill- o dagvatten	1 139
1662	GC-väg Montessori - Fridas väg	232	2022 Mindre VA-investeringar	141
1666	GC-väg Industrigatan	1	2025 Anders Möllares väg tryckledning	659
1681	GC-väg Svalvägen-Morkullevägen	38	2027 Strandledning Habo Ljung	58
1690	GC Väg Pilgatan	13	2028 Ny truck Koppargatan	157
1709	GC-väg Svalvägen - Morkullevägen	313	2029 LPS-anläggningar	511
1711	Belysning lekplatser	404	2030 VA-serviser	39
1712	Dagvattenbrunnar Borgeby tennishall	109	2031 Mindre VA-investeringar	886
1713	Målning, belysning tunnlar	138	2032 Ricoh kopieringsmaskin	60
1714	Rondell norra Bjärred	456	VA-anslutning Kvarter 20 finansierad av	
1715	Svanetorpsvägen vägtrumma	198	2038 <i>exploatör</i>	1 111
1716	Utrustning Lomma busstorg	205	<b>Totalt</b>	<b>7 469</b>
1720	Väg 905, ny pumpautomatik	75	<b>Avfall</b>	
1721	Lekplatser, markutrustning	553	1060 Återvinningsstation Alfredshäll	90
1727	Ombyggnad busshållplatser	45	<b>Hamn</b>	
1731	Mindre trafiksäkerhetsåtgärder	500	1056 Nya pollare efter stormen Sven	21
<b>Delsumma Gator och grönområden</b>		<b>3 281</b>		
<b>Totalt Mindre investeringar övriga</b>		<b>11 888</b>		



## VA-verksamheten

## Bilaga 5

## RESULTATRÄKNING, mnkr

			Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget 2015
<b>Verksamhetens intäkter</b>			<b>40,6</b>	<b>41,0</b>	<b>41,5</b>
	<i>därav externa</i>	Not 1	36,8	37,2	37,8
	<i>därav interna</i>		3,8	3,9	3,7
<b>Verksamhetens kostnader</b>			<b>-30,8</b>	<b>-45,0</b>	<b>-31,1</b>
	<i>därav externa</i>		-28,7	-42,8	-29,0
	<i>därav interna</i>	Not 2	-2,1	-2,2	-2,1
<b>Av- och nedskrivningar</b>		Not 3	<b>-5,2</b>	<b>-5,6</b>	<b>-6,0</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>			<b>4,6</b>	<b>-9,6</b>	<b>4,4</b>
Finansiella intäkter			0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader		Not 4	-3,7	-3,8	-4,4
<b>Resultat före extraordinära poster</b>			<b>0,9</b>	<b>-13,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Årets resultat</b>			<b>0,9</b>	<b>-13,4</b>	<b>0,0</b>

	Bokslut 2014	Bokslut 2015
<b>BALANSRÄKNING, mnkr</b>		
<b>TILLGÅNGAR</b>		
Immateriella anläggningstillgångar	0,0	0,0
Materiella anläggningstillgångar	155,8	157,0
<i>därav mark, byggnader, tekn anläggningar</i>	154,5	155,7
<i>maskiner och inventarier</i>	1,3	1,3
Finansiella anläggningstillgångar	10,3	10,3
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>166,1</b>	<b>167,3</b>
Kortfristiga fordringar	35,3	36,8
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>35,3</b>	<b>36,8</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>201,4</b>	<b>204,1</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>		
<b>Eget kapital</b>	<b>1,0</b>	<b>-12,5</b>
<i>därav årets resultat</i>	0,9	-13,5
<i>därav justering enligt 3-årsregeln</i>	2,3	0,0
<b>Avsättning till regresskrav från försäkringsbolag</b>	<b>0,0</b>	<b>11,9</b>
Långfristiga skulder	194,1	199,1
Kortfristiga skulder	6,3	5,6
<b>Summa skulder</b>	<b>200,4</b>	<b>204,7</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>201,4</b>	<b>204,1</b>

## NOTER TILL RESULTATRÄKNING

	2014	2015
<b>Not 1 Verksamhetens externa intäkter</b>		
Brukningsavgifter	36,0	36,3
Periodiserade anläggningsavgifter	0,8	0,8
Övriga externa intäkter	0,0	0,1
	<b>36,8</b>	<b>37,2</b>
<b>Not 2 Interna kostnader</b>		
Följande principer har använts för fördelning av gemensamma kostnader med annan verksamhet inom kommunen		
<b>Kostnader</b>		
Teknisk nämnd, Teknisk förvaltningsadministration, Kontaktcenter	-0,6	-0,7
Centrala IT-system	-0,1	
Internhyra	-0,5	-0,6
Företagshälsovård, växel, vaktmästeri, tryckeri, post, ekonomi- och lönesystem, försäkringar	-0,1	-0,1
Kommunövergripande funktioner t.ex ledning, kansli, ekonomi och personal/lön	-0,7	-0,7
Övriga interna tjänster	-0,1	-0,1
	<b>-2,1</b>	<b>-2,2</b>
<b>Not 3 Avskrivningar enligt plan/Nedskrivningar</b>		
Immateriella anläggningstillgångar	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	-0,2	-0,2
Fastigheter och anläggningar	-5,8	-6,2
Överfört till skattefinansierad verksamhet (enskilda avlopp på landsbygd)	0,8	0,8
	<b>-5,2</b>	<b>-5,6</b>
<b>Not 4 Finansiella kostnader</b>		
Räntor på lån	-4,5	-4,6
Överfört till skattefinansierad verksamhet (enskilda avlopp på landsbygd)	0,8	0,8
	<b>-3,7</b>	<b>-3,8</b>