



Årsredovisning 2011

Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Innehållsförteckning

Verksamhet	3
Driftredovisning	3
Årets händelser	3
Mål och måluppfyllelse	4
Ekonomi	4
Framtid	5
Kommentarer till investeringsredovisning	5

Verksamhet

Driftredovisning

	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Budget 2011
Intäkter	126 726	132 634	152 538	144 613
Kostnader	-185 934	-199 762	-220 173	-220 147
Driftnetto	-59 208	-67 128	-67 635	-75 534
Budgetavvikelse	-723	-1 838	7 899	
varav JMF störande intäkt		7 930	5 106	
varav JMF störande kostnad		-10 317	-279	

Årets händelser

Under våren 2011 beslutades att utbyggnadsprogrammet "Lomma investerar för framtiden" skulle påbörjas. Skolor, förskolor och äldreboenden kommer att nyproduceras eller byggas om. Detta arbete påverkar stora delar av organisationen inte minst bygg- och fastighetsavdelningen som under hösten nyrekryterat personal för att möta det ökade behovet av teknisk kompetens. Flera nya anläggningar har tagits i bruk till exempel idrotthall och Montessoriskola i Borgby, Brohus förskola samt två nya förskolepaviljonger på Bjärehov. Lokaler för LSS-boende och tre-klöververksamhet har hyrts in och slutligen har nya förskolepaviljonger vid LBTK-hallen i Borgeby påbörjats för att vara inflyttningsklara i januari 2012.

Under året har även stort fokus riktats på åtgärder för att komma till rätta med akut eftersatt underhåll, för vilket medel om 20.4 mkr var avsatta. Många åtgärder på våra fastigheter, lekplatser, gator och gång- och cykelvägar har genomförts. Kostnaderna för reparationer är fortsatt på en hög nivå (högre än budgeterat och högre än i jämförelse med branschpraxis). Det finns således ett fortsatt stort behov av att tillföra och säkerställa de ekonomiska resurserna för planerat underhåll både gällande fastigheter och gator.

Inom allmän platsmark har åtgärder för trafiksäkerhet och tillgänglighetsanpassning av busshållplatser genomförts och ett par gång- och cykelvägar har anlagts. Bjärehovsparken har förnyats. Under våren genomfördes en inventering av beläggningsstatusen på det kommunala gång- och cykelbanenätet, vilken har legat till grund för den pågående beläggningsplaneringen.

Under hösten har brand- och stormskador påverkat prioriteringar och resursfördelning av vilka slutkostnader och slutliga åtgärder ännu inte är helt kända.

Ramavtalsupphandling av nya konsulter gällande anläggningsprojekt är genomförd. Framtagande av förfrågningsunderlag för upphandling av drift av gatubelysning har påbörjats.

Fortsatt arbete och uppföljning av de stora exploateringsprojekten bland annat i Lomma hamn. Exploateringsavtal avseende Hans Hanssons gård är tecknats och ett antal mindre exploateringsavtal har träffats för andra utvecklingsprojekt i kommunen.

Ny taxa för kart- och mättjänster är framtagen.

Mål och måluppfyllelse

Tekniska nämnden ska verka för att strategiska markförvärv initieras. - Målet är uppfyllt

Tekniska nämnden ska verka för att det löpande underhållet på fastigheter samt gata/park är på en sådan nivå att eftersatt underhåll ej ska förekomma. - Målet är uppfyllt inom ramen för de extra avsatta medlen för 2011.

Tekniska nämnden ska verka för energieffektivisering och minskad miljöpåverkan. Målet bedöms vara uppfyllt, i enlighet med upprättad handlingsplan.

Ekonomi

Så kallade jämförelsestörande poster uppgick under 2011 till sammanlagt **+ 4 827 tkr** netto, varav:

Intäkter, jämförelsestörande

Exploateringsnetto + 2 811 tkr

Övriga realisationsvinster + 1 615 tkr

Alnarpsströmmen försäkringsersättning + 680 tkr

Intäkter totalt: + 5 106 tkr

Kostnader, jämförelsestörande

Sålda och uttrangerade anläggningstillgångar - 279 tkr

Kostnader totalt - 279 tkr

Efterföljande kommentarer av utveckling och budgetavvikelse utgår från utfall exklusive jämförelsestörande poster.

Total budgetavvikelse exklusive jämförelsestörande poster uppgick till **+3 072 tkr**.

Intäkter, utveckling mellan år och jämförelse mot budget

Intäkterna ökade från 2010 till 2011 med 19 290 tkr, (15 %), till allra största delen i form av internhyror. Internhyrorna utgör 83 % av intäkterna. Externa intäkter ökade måttligt (2 %).

Intäkterna överskred budgeten med **2 818 tkr**. Avvikelse kunde noteras bland annat för gatukostnadsersättningar, parkeringsavgifter och försäkringsersättningar.

Kostnader, utveckling mellan år och jämförelse mot budget

Kostnaderna ökade från 2010 till 2011 med 26 916 tkr, (14 %). Största delen av ökningen är resultatet av en beslutad tilläggsbudget om 20 400 avsedd för eftersatt underhåll.

Kostnader för energi och media minskade med 197 tkr (1 %). Kostnader för material och främmande tjänster ökade med 19 661 tkr (25 %). Personalkostnaderna minskade med 4 163 tkr (16 %). 2011 var det första hela året med extern utförare av gatu- och parkunderhåll vilket medförde att personalkostnaderna sjönk ytterligare.

Kapitalkostnaderna steg med 11 615 tkr (18 %) på grund av ianspråktagande av nya anläggningar.

Kostnaderna underskred budgeten med 253 tkr (0 %). Kapitalkostnaderna blev lägre än budgeterat (+ 2 218 tkr). Kostnaderna blev högre än budget för material och främmande tjänster (- 174 tkr), personal (-968 tkr) och energi och media (-823 tkr).

Framtid

Den stora bostadsexploateringen och befolkningstillväxten i kommunen fortsätter och ställer stora krav på ny infrastruktur det vill säga gator, torg, parker och ledningsnät med mera men också på nya och modernare byggnader för skol- och vårdverksamhet. Ökade krav på energieffektivisering, tillgänglighet eller utveckling av vård- och utbildningssektorerna gör att lokalbehovet behöver verksamhetsanpassas. De befintliga anläggningarna behöver därtill kontinuerligt bytas ut eller upprustas, moderniseras, effektiviseras eller utökas.

Den största utmaningen gäller dock hanteringen av det eftersatta underhållet både avseende fastigheter och allmän platsmark. Trots insatsen 2011 kommer budgetmedel fortsatt att behöva avsättas för att komma till rätta med det eftersatta underhållet.

Under 2012 kommer energieffektiviseringsåtgärder att vara i fokus gällande både gatubelysning och fastighetsbestånd.

För att fullgöra uppdraget med efterfrågad kvalitet kommer förvaltningen att öka personalstyrkan dels då ingen avmattning av tillväxten eller investeringarna kan skönjas och dels för att växlingen med kommande pensionsavgångar fortsätter under året.

Kommentarer till investeringsredovisning

Se separata bilagor