



# **Lomma kommun, Månadsrapport januari-april 2012**

---

Tekniska nämnden

## Ansvarig nämnd: TEKNISKA NÄMNDEN

DRIFTRIEDOVISNING	UTFALL			PROGNOS			UTFALL
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg helår
Skattefinansierad verksamhet	-19 753	-14 600	5 153	-65 651	-53 651	12 000	-71 782
Avgiftsfinansierad verksamhet	-503	-15	488	-2 803	-3 803	-1000	-5 961
<b>TN (exkl. engångsposter)</b>	<b>-20 256</b>	<b>-14 615</b>	<b>5 641</b>	<b>-68 454</b>	<b>-57 454</b>	<b>11 000</b>	<b>-77 743</b>
Realisationsresultat	13	0	-13				1 336
Exploateringsresultat	0	-604	-604				2 811
Övrigt *	0	0	0				
<b>TN (inkl. engångsposter)</b>	<b>-20 243</b>	<b>-15 219</b>	<b>5 024</b>	<b>-68 454</b>	<b>-57 454</b>	<b>11 000</b>	<b>-73 596</b>
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>-108 376</b>	<b>-52 117</b>	<b>56 259</b>	<b>-325 129</b>	<b>-172 000</b>	<b>153 129</b>	<b>-151 216</b>

Beslutad investeringsbudget till och med 201204: Årsbudget 231 425 + Korrigeringsbudgetbeslut 31 500 + Överfört från 2011 62 204, totalt 325 129.

## PERIODEN - ANALYS EKONOMI / VERKSAMHET

### Driftredovisning / verksamhet

#### Skattefinansierad teknisk verksamhet

Budgetavvikelsen till och med april uppgår till totalt + 5 153 tkr.

varav:

Avskrivningar	+ 816
Internränta	+ 4 253
Övriga kostnads- och intäkts- avvikelser	+ 84

Övriga kostnads och intäktsavvikelser, fördelade på verksamheter:

Gatu/park-verksamhet	+ 456
Fastighetsförvaltning	- 53
Bostadsanpassning	+ 31
Övrigt	-350 vilket blir + 84 totalt

Kommentar skattefinansierad verksamhet

Internräntan sänktes från 4,2 % till 2,9 % för 2012. Budgeten är baserad på den högre procentsatsen.

Under Övrigt finns kostnader för juristhjälp, inhyrd personal och vissa projektkostnader. Tekniska förvaltningen genomgår under 2012 en större organisationsförändring med såväl pensionsavgångar som ny personal.

## Avgiftsfinansierad teknisk verksamhet

	JAN-APR			HELÅR		
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
<b>Nettokostnad totalt</b>						
Intäkter	14 741	14 311	-429	58 004	58 004	0
Kostnader	-15 243	-14 327	916	-60 807	-61 807	-1 000
<b>Årets resultat</b>	<b>-503</b>	<b>-15</b>	<b>487</b>	<b>-2 803</b>	<b>-3 803</b>	<b>-1 000</b>
<b>Balanserat resultat fg år</b>					<b>-1 951</b>	
<b>Vatten och avlopp</b>						
Intäkter	12 810	12 672	-137	38 429	38 429	0
Kostnader	-12 883	-11 690	1 193	-38 429	-38 429	0
<b>Årets resultat</b>	<b>-73</b>	<b>982</b>	<b>1 056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Balanserat resultat fg år</b>					<b>-3 385</b>	
<b>Avfallshantering</b>						
Intäkter	140	260	120	17 600	17 600	0
Kostnader	-768	-679	88	-17 600	-18 100	-500
<b>Årets resultat</b>	<b>-628</b>	<b>-419</b>	<b>208</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Balanserat resultat fg år</b>					<b>5 143</b>	
<b>Hamn</b>						
Intäkter	1 791	1 380	-411	1 975	1 975	0
Kostnader	-1 593	-1 958	-365	-4 778	-5 278	-500
<b>Årets resultat</b>	<b>198</b>	<b>-578</b>	<b>-777</b>	<b>-2 803</b>	<b>-3 303</b>	<b>-500</b>
<b>Balanserat resultat fg år</b>					<b>-3 709</b>	

### Vatten och avlopp

Taxan är höjd med cirka 10 % 2012. Kostnaderna under perioden ligger i stort sett på samma nivå som för motsvarande period 2011.

### Avfallshantering

Taxan är oförändrad sedan 2010. Kostnader och intäkter under perioden följer i stort sett budget.

### Hamn

Ett periodiseringsfel har upptäckts. En negativ avvikelse vad gäller intäkterna beror på att hamnavgifter om cirka 320 tkr har budgeterats under april men kommer att redovisas först från och med maj.

Under perioden har stora kostnader redovisats för muddring och transporter med cirka 500 tkr och reparation av Räddningssällskapets brygga efter stormen med 338 tkr.

### Investeringsredovisning

Under perioden januari - april har investerats 52 117 tkr

Största projekten

Fladängskolan	26 997
Förvärv av Borgeby 15:20	5 000
Öresundsvägen	2 921
Flädie förskola (vid LBTK)	2 360

Karstorpskolans utbyggnad	2 097
Rutsborgskolans utbyggnad	2 015

## **HELÅRSPROGNOS**

### ***Driftredovisning***

#### *Sammanfattning per KF-verksamhet*

#### *Skattefinansierad teknisk verksamhet*

*Helårsprognosen är oförändrad sedan föregående rapport januari - mars*

Inga större *exploaterings- eller realisationsvinster* förväntas under 2012.

Exploateringskostnader upparbetade under januari – april (604 tkr) kommer att flyttas till balansräkningen.

*Internräntan* - en avvikelse mot budget för hela året kan förväntas med cirka 12 000.

*Den löpande verksamheten* förväntas kunna hålla sin budget. Viss reservation gäller för Borgeby slott för vilket inga budgetmedel finns under 2012.

Tekniska förvaltningen kommer under året att ha kostnader för föregående års stormskador, muddring, omstrukturering av organisation och omfattande juristhjälp till avtalstvister. Förutom egen budgetreserv har tekniska nämnden ansökt om utdelning ur budgetanslag för väder och vind.

#### *Avgiftsfinansierad teknisk verksamhet*

##### *Vatten och avlopp*

Resultatet (intäkter minus kostnader) beräknas ligga nära 0. Resultatet gynnas av att taxan höjts och att internräntan har sjunkit.

##### *Avfallshantering*

Resultatet beräknas till -500 tkr. Taxan har hållits oförändrad och det ackumulerade resultatet från tidigare år finansierar årets underskott.

##### *Hamn*

Ytterligare muddringar måste utföras under året. Årets budgetavvikelse beräknas till – 500 tkr.

#### Investeringsredovisning

Investeringsprognosen för året uppgår till 172 000 tkr.