



Lomma kommun, Månadsrapport januari-maj 2012

Tekniska nämnden

Ansvarig nämnd: TEKNISKA NÄMNDEN

DRIFTRIEDOVISNING	UTFALL			PROGNOS			UTFALL
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg helår
Skattefinansierad verksamhet	-27 374	-22 305	5 069	-66 029	-54 529	11 500	-71 782
Avgiftsfinansierad verksamhet	556	-430	-986	-2 800	-3 800	-1 000	-5 961
TN (exkl. engångsposter)	-26 818	-22 735	4 083	-68 829	-58 329	10 500	-77 743
Realisationsresultat		0	0	0	5 500	5 500	1 336
Exploateringsresultat		-713	-713		0	0	2 811
Övrigt *							
TN (inkl. engångsposter)	-26 818	-23 448	3 370	-68 829	-52 829	16 000	-73 596
Nettoinvesteringar	-135 666	-70 270	65 396	-359 599	-165 000	194 599	-151 216

PERIODEN - ANALYS EKONOMI / VERKSAMHET

Driftredovisning / verksamhet

Sammanfattning per KF-verksamhet (mnkr)

Tekniska nämnden, +4,1 mnkr

Skattefinansierad verksamhet, + 5,1 mnkr

varav Internränta +5,2 mnkr, avskrivningar +0,9 mnkr och övriga nettokostnader -1,0 mnkr. Avvikelse övriga nettokostnader består framför allt av höga kostnader för fastighetsunderhåll under maj.

Avgiftsfinansierad verksamhet, -1,0 mnkr

Va-verksamhet +1,4 mnkr

Avfallshantering -2,2 mnkr

Hamn -0,2 mnkr

Skattefinansierad teknisk verksamhet

Budgetavvikelsen till och med maj uppgår till totalt +5 069 tkr. (+ 5153 föregående period)

varav

Avskrivningar + 909

Internränta + 5 186

Övriga kostnads- och intäktsavvikelser - 1 026

Övriga kostnads och intäktsavvikelser, fördelade på verksamheter:

Gatu/park-verksamhet + 667

Fastighetsförvaltning - 1 202

Bostadsanpassning + 135

Övrigt -626 vilket blir - 1 026 totalt

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

Större underhållsinsatser har gjorts på idrottshallarna.

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

Vatten och avlopp

Taxan är höjd med cirka 10 % 2012.

Budgeterat resultat : -800 tkr

Redovisat resultat + 639 tkr

Avvikelse: +1 439 tkr

Avfallshantering

Budgeterat resultat : +1 542 tkr

Redovisat resultat - 667 tkr

Avvikelse: - 2 209 tkr

Avräkning gentemot entreprenör (SITA) görs en gång på våren och en gång på hösten, fram till nu ungefär lika stora i omfattning (50/50). I och med införandet av extra hämtningar från och med sommaren 2011 ändrades denna relation till cirka 40/60. Vårens avräkning har nu genomförts med följd att budgetperiodiseringen har rubbats. Detta kommer att rättas till. Observera att den ändrade periodiseringen saknar betydelse för bedömningen av årets resultat, Se vidare under helårsprognos.

Hamn

Budgeterat resultat : - 186 tkr

Redovisat resultat: - 402 tkr

Avvikelse: - 216 tkr

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 - maj uppgår investeringsutgifterna till 70 271 tkr (52 117 tkr)

Största projekten

Fladängskolan	36 833
Förvärv av Borgeby 15:20	5 000
Öresundsvägen	5 156
Flädie förskola (vid LBTK)	2 790
Lomma idrottsplat	2 581
Rutsborgskolans utbyggnad	2 685
Karstorpskolans utbyggnad	2 574
Kajgatan	1 824

HELÅRSPROGNOS

Driftredovisning

Skattefinansierad teknisk verksamhet

Budgetavvikelsen för internräntan förväntas bli + 12 000 tkr för helåret 2012.

För övriga kostnader förväntas avvikelsen bli 0. Den löpande verksamheten, som inkluderar en avsatt reserv på cirka 1 500 tkr, förväntas kunna hålla sin budget, *emellertid beroende på utfallet av vissa risker, och med kännedom om följande förhållanden.*

Stora underhålls/arbetsmiljöåtgärder måste utföras i miljö- och byggförvaltningens lokaler, vissa idrottshallar och på Solberga efter brand.

Inom strand- och hamnområdena måste reparationsarbeten utföras efter föregående års stormskador. Tekniska nämnden har för avsikt att på nytt söka utdelning ur Väder och vindpotten.

Tekniska förvaltningen har under året haft kostnader för omstrukturering/personalavveckling samt juristhjälp med anledning av avtalstvister.

Mot bakgrund av ovanstående bedömer tekniska förvaltningen att allt övrigt planerat underhåll under resten av året måste begränsas, om inte utökad finansiering kan medges (AFA)

För intäkterna beräknas avvikelsen bli -500.

Hyresintäkten från Montessori Borgeby har sänkts med 500 tkr jämfört med vad som budgeterats för 2012.

Lomma kommun kommer att göra en realisationsvinst om cirka 5 500 tkr vid försäljning av tomt för vårdboende till Lomma Servicebostäder AB.

Avgiftsfinansierad teknisk verksamhet

Vatten och avlopp - Resultatet beräknas ligga när 0 eller med ett blygsamt överskott.

Alla positiva resultat kommer att användas till finansiering av ackumulerade, negativa resultat från tidigare år.

Avfallshantering - Resultatet beräknas till -500 tkr och finansieras genom ackumulerade, positiva resultat från tidigare år.

Hamn - Muddringar måste genomföras under året.. Budgetavvikelsen beräknas till -500 tkr för 2012.

Investeringsredovisning

Investeringsprognosen för året uppgår till 165 000 tkr.

Posten ”mindre investeringar” är redan hårt ansträngd.