



Delårsrapport 2012

Tekniska nämnden

Driftredovisning

Driftredovisning

Nettokostnad i tkr	UTFALL DELÅR			PROGNOS HELÅR			UTFALL Fg helår
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
Skattefinansierad verks.	-41 219	-34 956	6 263	-66 029	-57 517	8 512	-67 635
Avgiftsfinansierad verks.	-2 703	-662	2 041	-2 800	-2 700	100	-5 961
TN (exkl. engångsposter)	-43 922	-35 618	8 304	-68 829	-60 217	8 612	-73 596
Realisationsresultat	0	0	0	0	5 500	5 500	1 336
Exploateringsresultat	0	-1 046	-1 046	0	0	0	2 811
Övrigt (*)	0	0	0	0	-7 500	-7 500	0
TN (inkl.engångsposter)	-43 922	-36 664	7 258	-68 829	-62 217	6 612	-69 449
Investeringar (utgift)	-147 671	-116 810	30 861	-221 507	-165 000	56 507	-151 216

Kommentarer till budgetavvikelse per 31 augusti 2012

Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Budgetavvikelsen till och med **augusti** uppgår till totalt + 6 263 tkr (6 939 till och med juli)

varav

Avskrivningar och investeringsbidrag	+ 1 937 (+ 1 127)
Internränta	+ 8 166 (+ 5 186)
Övriga kostnads- och intäktsavvikelser	- 3 840 (- 1 216)

Övriga kostnads och intäktsavvikelser, fördelade på verksamheter:

Gatu/park-verksamhet	- 1 379 (+ 100)
Fastighetsförvaltning	- 2 354 (- 1 548)
Bostadsanpassning	+ 134 (+ 209)
Övrigt	- 241 (+ 23)
Totalt	- 3840 (-1 216)

Avvikelserna beror bland annat på följande ej budgeterade kostnader:

Utredningskostnader för kollektivtrafikstråk längs med Vinstorpsvägen

Väder och vindåtgärder

Juristhjälp i samband med entreprenadvister

Stora fastighetsreparationer - kan till viss del finansieras av försäkringsersättningar

Drift av Borgeby slott i avvaktan på försäljning

Teknisk verksamhet - avgiftsfinansierad

Vatten och avlopp

Budgeterat resultat : - 653 tkr

Redovisat resultat + 2 023 tkr

Avvikelse: +2 676 tkr

Avfallshantering

Budgeterat resultat : - 738 tkr

Redovisat resultat - 1 367 tkr

Avvikelse: - 629 tkr

Hamn

Budgeterat resultat : - 1 312 tkr

Redovisat resultat: - 1 317 tkr

Avvikelse: -5 tkr

Kommentarer till helårsprognosen för 2012

Negativa budgetavvikelser

Avvikelse/Åtgärd	Ekonomiska konsekvenser tom 12-08-31	Ekonomiska konsekvenser 12 -08-31 - 12- 12-31	Ekonomiska konsekvenser Helår 2013
Drift av Borgeby slott Åtgärd: Samtliga driftkostnader kommer att dras av från köpeskillingen efter genomförd försäljning	-220	-80	0
Avveckling av 1,0 projektledartjänst	0	-630	0
Interna miljöavgifter	-85	-5	-10
Hyressänkning Montessori Borgeby Ingen åtgärd (politiskt beslut) Vid fullt finansierat internhyressystem blir ekonomisk avvikelse 2013 = 0	-400	-340	-760
Utredning av kollektivtrafikstråk längs Vinstorpsvägen. Åtgärd: Ny avsiktsförklaring måste träffas med Skånetrafiken om delning av vissa kostnader. Projektet finns med i Lommas investeringsplanering.	-668	-132	0
Väder och vindåtgärder Åtgärd: Begäran om utökad budget inlämnad till kommunstyrelsen	-528	0	0
Förfrågningsunderlag och kartering inför upphandling av gatubelysningsentreprenad (totalt 800 - 1000) Åtgärd: underskott överförs till 2013 för att finansieras inom ramen för ny entreprenad	0	-400	-600
	-1 901	-1 587	-1 370

OBS Tabellen avser enbart negativa budgetavvikelser inom skattefinansierad verksamhet

Teknisk verksamhet - avgiftsfinansierad

Vatten och avlopp - **Resultatet beräknas bli + 1 000 tkr.** Alla positiva resultat kommer att användas till finansiering av tidigare *underskott*.

Avfallshantering - **Resultatet beräknas till -700 tkr** och finansieras genom tidigare *överskott*.

Hamn – Muddringar och reparationsarbeten måste genomföras under året..

Budgetavvikelsen beräknas till -200 tkr för 2012.

Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Negativa avvikelser med förslag till åtgärder enligt ovanstående tabell:

Januari - Augusti	-1 901
September - December	- 1 587

Övriga budgetavvikelser

Avskrivningar och investeringsbidrag	+ 700
Interna räntor	+11 300
Delsumma	+ 8 512
Realisationsvinst vid försäljning av tomt för vårdboende till LSAB	+ 5 500
Särskilda underhållsprojekt finansierade av återbetalningar från AFA-försäkring	- 7 500 (*)
=Total budgetavvikelse, skattefinansierad verksamhet	+ 6 512

*)Västkustvägen, Bjärehovskolan, Löddesnäsområdet

Prognos med kommentar för kommande 12 mån perspektiv

Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Personal- och organisationsfrågor kommer att kräva fortsatt engagemang under 2013. Mät och kartverksamheten övertas av miljö- och byggnadsnämnden och ansvaret för exploateringsfrågor övertas av kommunstyrelsen.

Konsekvenserna av kommungemensamma utvecklingsområden som kontaktcenter och GIS är för närvarande svåra att överblicka.

Till följd av det stora utbyggnadsprogrammet kommer organisationen på sikt att behöva utökas.

Det planerade underhållet har fortsatt högsta prioritet – vid fullt utvecklat internhyressystem ökar förutsättningarna för fastighetsunderhåll på stabil nivå. Det finns fortsatta svårigheter att garantera stabil nivå på gata/parkunderhåll.

Teknisk verksamhet - avgiftsfinansierad

Vatten och avloppsverksamheten har fått stabilare ekonomisk grund efter genomförd taxehöjning 2012. Ackumulerade underskott i verksamheten beräknas vara borta efter 2013. Det finns behov av att höja investeringsnivån. På sikt måste exempelvis större investeringar göras i Borgebyverket. Långsiktig ekonomisk planering pågår.

Avfallshanteringen har möjlighet att under två till tre år möta årliga kostnadsökningar genom att utnyttja tidigare överskott i verksamheten. Detta innebär måttliga förändringar av taxan de närmaste åren.

Hamnverksamhetens grundmodell är att hamnavgifterna finansierar 70 % och

skattebetalarna 30 % av kostnaderna. Kostnader för muddring och allmän infrastruktur har bidragit till att resultatet trots kostnadsfördelningen blivit negativt. Tekniska nämnden föreslår att taxorna höjs från 2013 samt att vissa infrastrukturkostnader belastar den skattefinansierade verksamheten.

Uppföljningstema

Hur har ni arbetat med medborgarfokus det senaste halvåret och hur planerar ni att jobba med det under hösten/vintern?

Tekniska nämnden har deltagit på branschdagarna på Tekniska högskolan (Väg och vatten) i Lund för att synliggöra kommunen som arbetsgivare. Tekniska nämnden har deltagit och varit aktivt på Lomma-festen i syfte att möta och samtala med medborgarna.

Ungdomsdemokratidagen är en annan aktivitet där både förvaltningen och nämnden arbetar aktivt med att samla in synpunkter gällande trafiksäkerheten runt våra skolor. Syftet är att förvaltningen sedan ska arbeta in påtalade brister eller föreslagna åtgärder i ett åtgärdsförsalg som sedan ligger till grund för det fortsatta arbetet.

Mål och måluppfyllelse

TN ska samverka med medborgare, nämnder, kommuner och organisationer för att uppnå en öppen dialog och synergieffekter.

Målet bedöms bli uppfyllt under 2012

TN ska i kommunikationen, internt och externt, med medborgare, media, och andra intressenter vara enkel, öppen, tydlig och snabb. Nya kommunikationstekniker och digitala tjänster ska införlivas i verksamheten.

Målet bedöms bli uppfyllt under 2012

TN ska ha som mål att höja/bibehålla indextalen i kvalitetsmätningar genom en ökad dialog med medborgare, till exempel genom en medborgarpanel.

Målet bedöms bli uppfyllt under 2012

TN ska öka fokus på säkerhet och trygghet i trafikmiljön.

Målet bedöms bli uppfyllt under 2012

Under 2012 ska tekniska nämnden anlägga cykelväg mellan Bjärred och Flädie.

Målet bedöms inte bli uppfyllt under 2012 för att teknisk lösning och vägsträckning ej är färdigutredda.

TN skall verka för att det löpande underhållet på fastigheter, gator och parker är på en långsiktig hållbar nivå.

Målet bedöms bli uppfyllt under 2012

Akut eftersatt underhåll på fastigheter ska undvikas och nödvändiga medel ska avsättas för löpande underhåll.

Målet bedöms bli uppfyllt under 2012

Grönområdena ska undehållas så att de känns trygga och tillgängliga.

Målet bedöms inte bli uppfyllt under 2012 för att resurser har behövt omprioriteras och omdisponeras.

TN ska genom samverkan med berörda kommuner verka för att kvaliteten i vattendragen och havet höjs till sådan nivå att bad kan ske i vatten som har tjänlig kvalitet. TN ska också verka för stränder med hög standard.

Målet bedöms bli uppfyllt under 2012

TN ska verka för att alla hushåll i kommunen ansluts till det kommunala avloppsnätet för att säkra en bättre miljö.

Målet bedöms inte bli uppfyllt under 2012 för att projektet är långsiktigt och kommer att fortgå även 2013.

Investerings- och exploateringsredovisning – se bilagor