



Lomma kommun, Månadsrapport januari-november 2012

Tekniska nämnden

Ansvarig nämnd: TEKNISKA NÄMNDEN

DRIFTREDOVISNING	UTFALL			PROGNOS			UTFALL
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg helår
Skattefinansierad verksamhet	-61 496	-48 117	13 379	-67 182	-55 712	11 470	-71 782
Avgiftsfinansierad verksamhet	-5 279	-2 295	2 984	-3 300	-1 800	1 500	-5 961
TN (exkl. engångsposter)	-66775	-50412	16 363	-70 482	-57 512	12 970	-77 743
Realisationsresultat	0	0	0	0	5 600	5 600	1 336
Exploateringsresultat	0	0	0	0	0	0	2 811
Övrigt (AFA-åtgärder)	0	-7464	-7464		-7 500	-7 500	
TN (inkl. engångsposter)	-66 775	-57 876	8 899	-70 482	-59 412	11 070	-73 596
Nettoinvesteringar	-203 048	-140 060	62 988	-221 507	-160 000	61 507	-151 216

PERIODEN - ANALYS EKONOMI / VERKSAMHET

Skattefinansierad teknisk verksamhet

Budgetavvikelsen till och med november uppgår till totalt + 13379 tkr (+ 9 547).

	NOV	OKT
Avskrivningar och investeringsbidrag	1543	1650
Internt räntenetto	10890	9968
Övriga kostnads- och intäktsavvikelser	946	-2071
Totalt	13379	9547

Övriga kostnads och intäktsavvikelser, fördelade på verksamheter:

Verksamhet	NOV	OKT
Gata/parkverksamhet	302	-1624
Fastighetsförvaltning	-777	-1460
Bostadsanpassning	282	204
Markförvaltning	-294	-310
Övrigt inklusive reserv	1433	1119
Totalt	946	-2071

Övrigt

AFA-åtgärder (godkända avvikelser enligt separat KS beslut) på Södra Västkustvägen, Löddesnäsområdet och Bjärehovskolan, 7464 tkr.

Avgiftsfinansierad teknisk verksamhet

För VA och Avfallshantering gäller att avgiftsfinansiering = 100 % varför jämförelsen görs mellan budgeterat och redovisat *resultat* (intäkter minus kostnader). För Hamn gäller avgiftsfinansiering < 100 % varför jämförelse görs mellan budgeterad och redovisad *nettokostnad*.

Vatten och avlopp	NOV
Budgeterat resultat	-1004
Redovisat resultat	1538
Avvikelse mot budget	2542

Avfallshantering	NOV
Budgeterat resultat	-1498
Redovisat resultat	-1750
Avvikelse mot budget	-252

Hamn	NOV
Budgeterad nettokostnad	-2776
Redovisad nettokostnad	-2082
Avvikelse mot budget	694

Investeringsredovisning

Under perioden januari - november uppgick investeringsutgifterna till 140 060 tkr (130 468).

De största projekten:

Projekt	TKR
Fladängskolan	45208
Anpassning av Löddesnässkolan	12897
Öresundsvägen	9169
Fladängsparken	9559
Lomma idrottsplats	7350
Karstorpskolans utbyggnad	6073
Förvärv av Borgeby 15:20	5076

Rutsborgskolans utbyggnad	8360
Kajgatan	3802
Flädie förskola (vid LBTK)	3373
Beläggningsprogram	2394
Vårdboende Vega 2	4529
Strandstråk, offentliga toaletter	2264
Kommunhuset arbetsmiljö	1033

HELÅRSPROGNOS

Skattefinansierad teknisk verksamhet

Budgetavvikelsen till och med december beräknas uppgå till totalt 11470 tkr.

	DEC
Avskrivningar och investeringsbidrag	1500
Internt räntenetto	11800
Övriga kostnads- och intäktsavvikelser	-1830
Totalt	11470

Övriga kostnads och intäktsavvikelser, fördelade på verksamheter:

Verksamhet	DEC
Gata/parkverksamhet	-400
<ul style="list-style-type: none"> Förstudier projekt Vinstorpsvägen 	
Fastighetsförvaltning	-1000
<ul style="list-style-type: none"> Sänkt hyra Montessori - 600 Fastighetsreparationer – 400 	
Bostadsanpassning	0
Markförvaltning	0
Övrigt inklusive reserv	-430
<ul style="list-style-type: none"> Omstrukturering, personalavveckling 	
Totalt	-1830

Realisationsvinster och övrigt	DEC
AFA-åtgärder	-7500
<hr/>	
Realisationsvinster	
Försäljning av tomt till LSAB för uppförande av vårdboende (Vega 2)	5500
Försäljning av Borgeby slott	100

Avgiftsfinansierad verksamhet

Budgetavvikelsen efter december beräknas uppgå till + 1 500 tkr.

Vatten och avlopp: + 2 000 tkr

Överskottet kommer att användas till finansiering av tidigare, ackumulerade underskott (-3 478 tkr till och med 2011)

Avfallshantering: - 1000 tkr

Underskottet finansieras genom tidigare ackumulerade överskott. (+4 903 tkr till och med 2011)

Hamn : + 500 tkr

Beror till största delen av lägre räntekostnader

Investeringsredovisning

Investeringsprognos för helåret 2012: 160 000 tkr