



Lomma kommun, Månadsrapport januari-februari 2013

Tekniska nämnden

Ansvarig nämnd: TEKNISKA NÄMNDEN

DRIFTREDOVISNING	UTFALL			PROGNOS			UTFALL
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg helår
Skattefinansierad verksamhet	-9 268	-7 929	1 339	-71 950	-71 950	0	-58 766
Fastighetsverksamhet	3 185	5 434	2 249	-113	-113	0	0
Avgiftsfinansierad verksamhet	769	3 975	3 206	1 295	1 295	0	-1 299
TN (exkl. engångsposter)	-5 314	1 480	6 794	-70 768	-70 768	0	-60 066
Varav:							
Realisationsresultat	0	0	0	0	0	0	-808
Nettoinvesteringar	-29 745	-13 667	16 078	-178 467	-175 000	3 467	

PERIODEN - ANALYS EKONOMI / VERKSAMHET

Skattefinansierad teknisk verksamhet

Budgetavvikelsen till och med februari uppgår till totalt + 1 339

	FEB
Kapitalkostnader	-160
Realisationsresultat	0
Övriga kostnads- och intäktsavvikelser	1499
Totalt	1339

Övriga kostnads och intäktsavvikelser, fördelade på verksamheter:

Verksamhet	FEB
Gata/parkverksamhet	731
Bostadsanpassning	173
Övrigt inklusive reserv	595
Totalt	1499

Fastighetsverksamhet

Budgetavvikelsen till och med februari uppgår till totalt + 2 249

	FEB
Kapitalkostnader	1020
Övriga kostnader	1152
Intäkter	77
Totalt	2249

Avgiftsfinansierad teknisk verksamhet

Vatten och avlopp	FEB
Budgeterat resultat	239
Redovisat resultat	2561
Avvikelse mot budget	2322

Avfallshantering	FEB
Budgeterat resultat	-234
Redovisat resultat	-191
Avvikelse mot budget	43

Hamn Skattefinansierad del	FEB
Budgeterat resultat	-301
Redovisat resultat	-233
Avvikelse mot budget	68

Hamn Avgiftsfinansierad del	FEB
Budgeterat resultat	1065
Redovisat resultat	1838
Avvikelse mot budget	773

Investeringsredovisning

Under perioden januari - februari uppgick investeringsutgifterna till 13 667 tkr.
Årsbudget 2013 uppgår till 178 467 tkr

De största projekten:

Projekt	TKR
Rutsborgskolans utbyggnad	5091
Energisparåtgärder inklusive anpassning av Löddesnässkolan och tre förskolor i Bjärred	2341
Solberga 16 A och G	1803
Karstorpskolans utbyggnad	1325
Beläggningsprogram	1109

HELÅRSPROGNOS

Skattefinansierad teknisk verksamhet

Helårsprognosen är tills vidare 0 i budgetavvikelse.

En reserv finns för oförutsedda kostnader under året. Trots detta måste viss reservation lämnas för okända faktorer och möjliga händelser så som eventuella effekter av beslut om överföring av budgetavvikelser från föregående år samt extraordinära insatser under året exempelvis i samband med vinter eller stormskador.

Fastighetsverksamhet

Helårsprognosen är tills vidare 0 i budgetavvikelse.

Avgiftsfinansierad verksamhet

Helårsprognosen är tills vidare 0 i budgetavvikelse.

Investeringsredovisning

Investeringsprognos för helåret 2013: 175 000 tkr