



Lomma kommun, Kvartalsrapport jan - mars 2013

Tekniska nämnden

DRIFTREDOVISNING

DRIFTREDOVISNING	UTFALL			PROGNOS helår			UTFALL
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg helår
Skattefinansierad verksamhet	-14 461	-14 623	-162	-71 950	-71 950	0	-58 766
Fastighetsverksamhet	2 124	3 801	1 677	-113	-113	0	
Avgiftsfinansierad verksamhet	448	2 173	1 725	1 295	1 295	0	-1 299
S:a TN (exkl engångsposter)	-11 889	-8 649	3 240	-70 768	-70 768	0	-60 065
Realisationsresultat	0	0	0	0	0	0	-790
Övrigt	0	0	0	0	0	0	
TN (inkl engångsposter)	-11 889	-8 649	3 240	-70 768	-70 768	0	-60 855
Nettoinvesteringar	-29 780	-44 617	-14 837	-231 208	-175 000	56 208	-172 893

PERIODEN - ANALYS EKONOMI / VERKSAMHET

Driftredovisning / verksamhet

Skattefinansierad teknisk verksamhet

Under perioden redovisas endast mindre avvikelser mot budget. En sen vår har senarelagt vissa skötselinsatser. Vinterväghållning och bostadsanpassning avviker negativt mot budget medan centrala förvaltningskostnader inklusive reserv avviker positivt.

Budgetavvikelsen till och med mars uppgår till totalt - 162

MAR

Kapitalkostnader	-282
Realisationsresultat	0
Övriga kostnads- och intäktsavvikelser	120
Totalt	-162

Övriga kostnads och intäktsavvikelser, fördelade på verksamheter:

Verksamhet	MAR
Gata/parkverksamhet	- 275
Bostadsanpassning	- 299
Övrigt inklusive reserv	694
Totalt	120

Fastighetsverksamhet

Fastighetsverksamheten utgör sedan 1 januari en egen resultat- och balansenheter.

Årsomsättningen uppgår 2013 till 141 073 tkr men i sammanställningen ovan redovisas

enbart nettoresultatet (intäkter minus kostnader). Nettoresultatet kan variera under året men är för helåret budgeterat till -113 tkr. Budgetavvikelsen för kvartalet beror till största delen på att kapitalkostnaderna budgeterats något högt.

Budgetavvikelsen till och med mars uppgår till totalt + 1 677

MAR	
Kapitalkostnader	1290
Övriga kostnader	94
Intäkter	293
Totalt	1677

Avgiftsfinansierad teknisk verksamhet

Vatten och avlopp - Avfall - Hamn

På samma sätt som inom fastighetsområdet presenteras verksamheterna med sitt sammanlagda nettoresultat. Årsomsättningen 2013 är budgeterad till 59 799 tkr totalt för va, avfall och hamn. Budgetavvikelsen beror till största delen på att drift- och underhållskostnaderna, i synnerhet inom va-verksamheten, varit låga under vintermånaderna.

Vatten och avlopp	MAR
Budgeterat resultat	437
Redovisat resultat	1518
Avvikelse mot budget	1081

Avfallshantering	MAR
Budgeterat resultat	-429
Redovisat resultat	-341
Avvikelse mot budget	88

Hamn *Skattefinansierad del* MAR

Budgeterat resultat	-451
Redovisat resultat	-506
Avvikelse mot budget	-55

Hamn *Avgiftsfinansierad del* MAR

Budgeterat resultat	892
Redovisat resultat	1503
Avvikelse mot budget	611

Investeringsredovisning

I det budgeterade belopp ingår inte budgetbelopp överförda från föregående år. I övrigt se investeringsbilaga.

HELÅRSPROGNOS

Driftredovisning

Skattefinansierad teknisk verksamhet

För närvarande förväntas inga budgetavvikelser.

Fastighetsverksamhet

För närvarande förväntas inga budgetavvikelser.

Avgiftfinansierad teknisk verksamhet

För närvarande förväntas inga budgetavvikelser.

Investeringsredovisning

I det budgeterade belopp ingår inte budgetbelopp överförda från föregående år. I övrigt se investeringsbilaga.

UPPFÖLJNINGSTEMA

Utvecklingsarbete

Inom tekniska nämndens ansvarsområde pågår ett kontinuerligt utvecklingsarbete där förvaltningens alla avdelningar medverkar.

Övergripande arbetar ledningsgruppen med genomgång av myndighetsrelaterade rutiner och instruktioner samt genomlysning av vårt sätt att arbeta (ledningsprocessen).

Anpassningar till nytt kontaktcenter pågår.

Inom **Gata och park** pågår:

- framtagande av förfrågningsunderlag för drift- och underhållsentreprenad för gatubelysningen
- fortsatt arbete med genomförande av energieffektiviseringsåtgärder
- utredning med avseende på en helhetslösning gällande handläggning och genomförande av erosionskydd.

Inom **Fastighet** pågår:

- implementering av Internhyressystemet
- fortsatt arbete med genomförande av energieffektiviseringsåtgärder.

Inom **VA-verksamhet** pågår:

- anslutning till kommunalt avlopp av fastigheter på landsbygden
- dagvattenhantering i Bjärred utreds
- framtagande av VA-plan.