



Lomma kommun, Månadsrapport januari-april 2013 *PRELIMINÄR*

Tekniska nämnden

Ansvarig nämnd: TEKNISKA NÄMNDEN

DRIFTRIEDOVISNING	UTFALL			PROGNOS			UTFALL
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg helår
Skattefinansierad verksamhet	-19 978	-20 070	-92	-71 950	-71 950	0	-58 766
Fastighetsverksamhet	3 399	3 175	-224	-113	-113	0	
Avgiftsfinansierad verksamhet	605	1 735	1 130	1 295	1 295	0	-1 299
TN (exkl. engångsposter)	-15 974	-15 160	814	-70 768	-70 768	0	-60 065
Realisationsresultat	0	0	0	0	0	0	0
Övrigt *	0	0	0	0	0	0	0
TN (inkl. engångsposter)	-15 974	-15 160	814	-70 768	-70 768	0	-60 065
Nettoinvesteringar	-77 069	-38 125	38 944	-231 208	-175 000	56 208	-172 893

PERIODEN - ANALYS EKONOMI / VERKSAMHET

Skattefinansierad teknisk verksamhet

Budgetavvikelsen till och med april uppgår *preliminärt* till totalt - 92

	APR
Kapitalkostnader	-527
Realisationsresultat	0
Övriga kostnads- och intäktsavvikelser	435
Totalt	-92

Övriga kostnads och intäktsavvikelser, fördelade på verksamheter:

Verksamhet	APR
Gata/parkverksamhet	-319
Bostadsanpassning	-120
Övrigt inklusive reserv	874
Totalt	435

Fastighetsverksamhet

Budgetavvikelsen till och med april uppgår *preliminärt* till totalt - 224

	APR
Kapitalkostnader	98
Övriga kostnader	-190
Intäkter	-132
Totalt	-224

Avgiftsfinansierad teknisk verksamhet

Vatten och avlopp	APR
Budgeterat resultat	570
Redovisat resultat	1 690
Avvikelse mot budget	1 120

Avfallshantering	APR
Budgeterat resultat	-655
Redovisat resultat	-472
Avvikelse mot budget	183

Hamn <i>Skattefinansierad del</i>	APR
Budgeterat resultat	-602
Redovisat resultat	-737
Avvikelse mot budget	-136

Hamn <i>Avgiftsfinansierad del</i>	APR
Budgeterat resultat	1 292
Redovisat resultat	1 255
Avvikelse mot budget	-37

Investeringsredovisning

Under perioden januari - april uppgick investeringsutgifterna till 38 125 tkr. Årsbudget 2013 uppgår till totalt 231 208 tkr varav årsbudget 178 467 tkr och pågående projekt från 2012, 52 741 tkr.

De största projekten:

Projekt	TKR
Rutsborgskolans utbyggnad	13 532
Karstorpskolans utbyggnad	7 827
Detaljplan Centrumtorget	4 200
Energisparåtgärder inklusive anpassning av Löddesnässkolan och tre förskolor i Bjärred	3 389
Solberga 16 A och G	3 231
Beläggningsprogram	1 109

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