



Årsredovisning 2013

TEKNISK VERKSAMHET –
SKATTEFINANSIERAD (gata/park)

Handwritten signature

Skattefinansierad verksamhet (gata/park)

Driftredovisning

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Budget 2013
Intäkter	132 634	152 538	8 630	4 768
Kostnader	-199 762	-220 173	-84 461	-77 337
Driftnetto	-67 128	-67 635	-75 831	-72 569
Budgetavvikelse	-1 838	7 899	-3 262	
varav JMF störande intäkt	7 930	4 426		
varav JMF störande kostnad	-10 317	-279		

Årets händelser

Förutom den ordinarie verksamheten, som för tekniska nämnden innebär ett drift- och underhållsuppdrag för alla de kommunala anläggningar som finns i samhället, till exempel kommunala byggnader, gator, parker, VA-anläggningar mm, så har gata/parkverksamheten under 2013 arbetat med följande specifika uppdrag;

- Upphandlig och förberedelse av implementeringen av den nya belysningsentreprenaden som startar 1/1-2014. Under sista delen av 2013 har arbetet inriktats på utflyttning av belysningscentraler och intrimning av ny styrteknik vilket fortsätter 2014.
- Nya ramavtalsentreprenörer för markentreprenader upphandlades under hösten.
- Tillståndsansökan för kust/vattenverksamheterna har påbörjats. Det omfattar tånghantering, påföring av sand på stränderna samt anläggande av erosionsskydd.
- I slutet av 2013 påbörjas arbetet med förberedelser för utmärkning av hastigheter enligt hastighetsplanen som bygger på modellen "Rätt fart i staden".
- Två extraordinära händelser (stormarna Simone och Sven) har påverkat och belastat verksamheten under senhösten.
- Under året har tekniska nämndens gata/parkverksamhet också fokuserat på genomförandet av ett omfattande underhålls- och investeringsprogram till exempel;
 - Omdaning av Lomma centrums torgmiljö inkluderande ombyggnation av Vegagatan och delar av Strandvägen.
 - Anläggande av en ny gång- och cykelväg längs Industrigatan samt åpromenaden längs Höje å.
 - Beläggningsarbeten har utförts.

Mål och måluppfyllelse

TN ska vara lyhörd för medborgare, andra nämnder, kommuner och organisationer för att uppnå en öppen dialog och synergieffekter.

Målet är uppfyllt.

TN ska verka för att kvaliteten i vattendrag och hav är på en hög nivå. TN ska också verka för strandområden med hög standard.

Målet är uppfyllt.

TN ska verka för en säker och god trafikmiljö.

Målet är uppfyllt.

TN ska verka för att underhållet på fastigheter, gator och i parker är på en långsiktigt hållbar nivå. Eftersatt underhåll ska inte förekomma.

Målet bedöms bli uppfyllt för fastighetsverksamheten men inte för gata/parkverksamheten då erforderliga budgetmedel inte avsatts.

Ekonomi

Den totala budgetavvikelsen, - 3 262 tkr som redovisas i driftredovisningstabellen ovan består av:

Löpande verksamhet	- 1 155 tkr
Särskilt specificerade poster	- 2 107 tkr

Båda dessa poster innehåller både positiva och negativa budgetavvikelser, se uppställning nedan, där budgetposterna antingen har godkänts som budgetavvikelse eller kommer att föreslås undantas från överföring, i särskilda beslut.

Löpande verksamhet, - 1 155 tkr, varav:

Kapitalkostnader, netto	- 1 401 tkr *
Övriga intäkter och kostnader, netto	+ 246 tkr

Särskilt specificerade poster, - 2 107 tkr ** varav:

Kostnader:

Projekt Alnarpsströmmen	- 3 069 tkr
Diverse avslutade projekt	- 191 tkr

Intäkter:

Realisationsvinster	+ 158 tkr
Interndebitering av VA-verksamhet	+ 995 tkr

* Den negativa avvikelsen för kapitalkostnad, -1 401 tkr, har i särskilt beslut godkänts av kommunfullmäktige.

** Den negativa budgetavvikelsen för geotermiprojektet Alnarpsströmmen, -3 069 tkr, har uppkommit under hösten till följd av en avtalstvist. Budgetavvikelsen består till



största delen av tvistiga leverantörsfakturor men även advokat- och konsultkostnader ingår. Den negativa avvikelsen för diverse avslutade projekt, -191 tkr, består till största delen av kostnader till följd av försäljningen av Borgeby slott, vilka enligt särskilt beslut skulle kvittas mot försäljningsvinsten. Den positiva budgetavvikelsen, + 995, gällande VA-verksamheten omfattar omfördelning av gemensamma och övergripande kostnader som VA-kollektivet ska belastas med, vilket inte ingick i ursprunglig budget. (Denna avvikelse/omfördelning har behandlats politiskt i TN). Den negativa budgetavvikelsen för särskilt specificerade poster, - 2 107 tkr, föreslås undantas från överföring i särskilt ärende.

Konklusionen av ovanstående resonemang gör att de **fetstilade** beloppen i uppställningen ovan ger en positiv budgetavvikelse för den skattefinansierade verksamheten på + 246 tkr för 2013. Detta belopp föreslås flyttas över till 2014 års driftbudget att användas till åtgärder efter stormen Sven, i särskilt ärende.

Framtid

Den stora bostadsexploateringen och befolkningstillväxten i kommunen fortsätter och ställer stora krav på ny infrastruktur, det vill säga gator, torg, parker och ledningsnät med mera men också på nya och modernare byggnader för skol- och vårdverksamhet.

Gata/parkverksamheten står framgent inför ett antal uppdrag:

- En cirkulationsplats i Lomma kommer att anläggas i korsningen Södra Västkustvägen/väg 103 (mot Lund).
- Ny konstgräsplan i Borgeby ska anläggas.
- Bredgatan byggs om med avseende på utformning av gata, gång- och cykelbanor samt parkering i området kring den nya idrottshallen.
- Fortsatt omdaning av Lomma centrum.
- Omdaning av Bjärreds centrum.
- Förstärkning av strandskyddet kommer genomföras utmed kusten.
- Fortsatt arbete med att genomföra energieffektiviseringsåtgärder.
- Kollektivtrafikens inverkan och påverkan på samhälle och miljö utreds vidare.
- Bullerpåverkan ifrån både kommunala och icke-kommunala verksamheter kommer troligtvis att kräva ett ökat fokus och som följd därav kommer resurser för åtgärder behövas i framtiden.

Den största utmaningen är att bibehålla de kommunala anläggningarna i tillfredställande standard och kvalitet då resurserna för underhåll inte är optimala.

Kommentarer till investeringsredovisning

Se separat bilaga. Större budgetavvikelser redovisas i den separata bilagan.



Årsredovisning 2013

FASTIGHETSVERKSAMHET

41/22

Fastighetsverksamhet

Driftredovisning

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Budget 2013
Intäkter			142 780	140 960
Kostnader			-140 099	-141 073
Driftnetto			2 681	-113
Budgetavvikelse			2 794	

Nyckeltal

Kvm (BRA)			Bokslut 2013	Budget 2013
Underhåll kr/kvm			72,8	67,1
Yta, ägda fastigheter Inkl. bostadsrätter tusen kvm			102	101
Yta totalt kvm			121	120
Intäkter, kr/kvm			1184	1180
Kostnader kr/kvm			674	677
Kapitalkostnader kr/kvm			488	504

Årets händelser

Förutom den ordinarie verksamheten, som för tekniska nämnden innebär ett drift- och underhållsuppdrag för alla de kommunala anläggningar som finns i samhället, till exempel kommunala byggnader, gator, parker, VA-anläggningar mm, så har fastighetsverksamheten under 2013 arbetat med följande specifika uppdrag;

- Den 1 januari 2013 infördes det nya internhyressystemet och fastighetsverksamheten blev egen balans- och resultaträkningsenhet.
- Under året har tekniska nämndens fastighetsverksamhet varit fokuserad på genomförandet av ett omfattande underhålls- och investeringsprogram till exempel;
 - Nya skollokaler på Karstorp södra.
 - Ombyggnation av Löddesnässkolan, Bjärehovsskolan och Rutsborgsskolan.
- Vårdcentralen i Lomma förvärvades av Region Skåne per halvårsskiftet.

Mål och måluppfyllelse

TN ska verka för att underhållet på fastigheter, gator och i parker är på en långsiktigt hållbar nivå. Eftersatt underhåll ska inte förekomma.

Målet bedöms bli uppfyllt för fastighetsverksamheten men inte för gata/parkverksamheten då erforderliga budgetmedel inte avsatts.

Ekonomi

Den totala budgetavvikelsen för helåret, + 2 794 tkr, som redovisas i driftredovisningstabellen ovan består av:

- Lägre kapitalkostnader, vilket gett en positiv budgetavvikelse på ca + 1 400 tkr (inklusive förvärvet av vårdcentralen) till följd av investeringar som till vissa delar har senarelagts tidsmässigt.
- Ökade intäkter, vilket gett en positiv budgetavvikelse på ca + 1 800 tkr till följd av ökade hyresintäkter för bland annat vårdcentralen, sålda tjänster och ersättning i försäkringsärenden.
- Ökade driftskostnader, vilket gett en negativ budgetavvikelse på ca - 400 tkr vilket främst orsakats av kostnader i samband med en försäkringsskada.

I sammanhanget kan nämnas att underhållsåtgärder har utförts för ca 600 tkr mer än budgeterat.

Framtid

Den stora bostadsexploateringen och befolkningstillväxten i kommunen fortsätter och ställer ökade krav på energieffektivisering, tillgänglighet och utveckling av vård- och utbildningssektorerna, vilket gör att lokalbehovet behöver verksamhetsanpassas. De befintliga anläggningarna behöver kontinuerligt bytas ut, moderniseras och effektiviseras.

Fastighetsverksamheten står framgent inför ett antal utmaningar:

- Fortsatt arbete med att genomföra energieffektiviseringsåtgärder.
- Pilängskolans byggnader F, G samt på sikt byggnad J (Skånegården) kommer att behöva rivras för att bereda plats åt ny skolbyggnad.
- Gamla skolan inom Karstorps skolområde kommer att behöva helrenoveras alternativt rivras och återuppföras för att möjliggöra rationell och funktionell skolverksamhet.
- Vinstorpskolan kommer på längre sikt att tomställas och alternativ användning utredas.
- Solbergafastigheten behöver planläggas för framtida utveckling då dagens hyresgäster har rivningskontrakt och investeringarna har korta avskrivningstider.
- Tillfälliga skolpaviljonger kommer att behöva växlas ut och ersättas med permanenta anläggningar då de tillfälliga byggloven går ut.

Kommentarer till investeringsredovisning

Se separat bilaga. Större budgetavvikelser redovisas i den separata bilagan.



Fastighetsverksamheten 2013

	Bokslut	Budget
Nyckeltal	2013	2013
Underhåll kr/kvm	72,8	67,1
Yta, ägda fastigheter		
inkl. bostadsrätter tusen kvm	102	101
Yta totalt kvm	121	120
Intäkter, kr/kvm	1184	1180
Kostnader kr/kvm	674	677
Kapitalkostnader kr/kvm	488	504

Resultaträkning, mnkr

	Bokslut	Budget
	2013	2013
Verksamhetens intäkter	142,8	140,9
därav externa	19,3	17,6
därav interna	123,5	123,3
Verksamhetens kostnader	Not 1	-80,8
därav externa	-77,9	-77,6
därav interna	-3,4	-3,2
Av- och nedskrivningar	-36,9	-37,3
Verksamhetens nettokostnader	24,6	22,8
Finansiella intäkter		
Finansiella kostnader	-21,9	-22,9
därav interna	-21,9	-22,9
Resultat före extraordinära poster	2,7	-0,1
ÅRETS RESULTAT	2,7	-0,1

Not 1

Verksamhetens kostnader

Mnkr

Bokslut 2013

Lokalhyra	28,9
Administration	6,5
Fastighetsskatt	0,1
Utemiljö	2,6
Fastighetsskötsel	3,3
Reparationer/Teknisk tillsyn	8,3
Underhåll	6,9
Driftskostnader	24,7
Summa	81,3



Fastighetsverksamheten 2013

BALANSRÄKNING, mnkr

Bokslut Budget
2013 2013

TILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

därav byggnader

770,0 798,0

därav mark

13,1 13,2

därav bostadsrätter

10,3 9,9

därav maskiner och inventarier, förb.utg annans fastighet

5,7 1,9

Summa anläggningstillgångar

799,1 822,9

Kortfristiga fordringar

9,8 6,9

Kassa & bank

13,2 -

Summa omsättningstillgångar

23,0 6,9

SUMMA TILLGÅNGAR

822,1 829,8

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPTIAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

2,7 -0,1

därav årets resultat

2,7 -0,1

Avsättningar

Långfristiga skulder

799,1 822,9

Kortfristiga skulder

20,3 7,0

Summa skulder

819,4 829,9

**SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER**

822,1 829,8



Årsredovisning 2013

TEKNISK VERKSAMHET -
AVGIFTSFINANSIERAD

4/1 *[Signature]*

Avgiftsfinansierad verksamhet

Driftredovisning

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Budget 2013
Intäkter	53 632	55 270	60 306	59 799
Kostnader	-53 591	-61 231	-63 814	-58 504
Driftnetto	41	-5 961	-3 508	1 295
Budgetavvikelse	309	-2 709	-4 803	
varav engångspost		0		

Årets händelser

Vattenförsörjning och avloppshantering

Inom VA-verksamheten har projektet med anslutning av landsbygden till det kommunala spillvattennätet fortsatt. I nuläget är ca 160 fastigheter anslutna.

Entreprenadarbeten för en ny spillvattenpumpstation och ledningsarbeten vid Strandvägen påbörjades under 2013. En del tekniska / geotekniska problem har tvingat projektet att göra uppehåll i väntan på att nya förslag till lösningar utreds. Hela masshanteringen har varit mer problematisk än vad som bedömts innan projektstart, dels har bärigheten i underliggande jordlager i flera fall varit av sämre kvalitet än väntat dels har det förekommit föroreningar i massorna vilket har föranlett ett antal saneringsåtgärder i området. Projektet kommer fortsätta under 2014 och kommer att överskrida avsatta medel.

Arbetet med att ta fram en kommunal VA-plan pågår.

Ansökan om nytt tillstånd för Borgeby reningsverk lämnades under 2013 till Länsstyrelsen.

Avfallshantering

Gällande Renhållningsordning och Avfallplan 2012-2015 innehåller fem inriktningsmål som nämnden fortsatt arbetar efter.

En organisationsförändring har medfört att ytterligare personella resurser har tillförts renhållningsverksamheten under 2013.

Hamnverksamhet

Hamntaxan justerades från och med 1/1-2013. Det har pågått entreprenadarbeten vid Solskensparken för att anlägga cirka sextio nya båtplatser i Höje å. Utredning av båtvätsanläggning på Varvstorget har påbörjats.

Balanserat resultat	VA	Avfall	Hamn
Omsättning 2013	41 193	18 479	4 254
Ingående resultat	-1 845	4 640	-6 757
2 013 års resultat	-1 536	112	-807
Justering pga treårsregeln			
Utgående resultat	-3 381	4 752	-7 564

Mål och måluppfyllelse

TN ska vara lyhörd för medborgare, andra nämnder, kommuner och organisationer för att uppnå en öppen dialog och synergieffekter.

Målet är uppfyllt.

TN ska verka för att kvaliteten i vattendrag och hav är på en hög nivå. TN ska också verka för strandområden med hög standard.

Målet är uppfyllt.

Ekonomi

Vattenförsörjning och avloppshantering

Resultat- och balansräkning inkl. jämförelse med föregående år på bilaga 5.

Resultatprognosen för 2013 slog fel och ett förväntat överskott förvandlades till ett underskott under årets allra sista månader.

Då utbytet av vattenmätare varit eftersatt har nya mätare köpts in för cirka 600 tkr mer än vad som motsvarar ett normalår.

Avgiften till ABMA ökade mer än budgeterat, cirka 370 tkr.

Under året har högre personalkostnader redovisats då överenskommelse om avgångsvederlag träffats med tidigare anställd.

Ersättning för servitut har redovisats med cirka 170 tkr.

LPS-pumpar för cirka 275 tkr har köpts in för lagerhållning.

Kostnaden för tömning av slamladan på Borgebyverket har varit cirka 156 tkr högre jämfört med 2012.

Under 2013 har också vissa projektförberedande kostnader belastat driftresultatet.

Avfallshantering

Taxan var oförändrad under året och slutresultatet för 2013 blev + 112 tkr. Det balanserade överskottet från föregående år förändrades därmed inte märkbart och det uppgår vid utgången av 2013 till 4 752 tkr.

Hamnverksamhet

Under 2013 höjdes taxan för att skapa balans i hamnekonomin. Resultatet för den del som ska finansieras av avgifter, 70 %, blev dock negativt, -807 tkr, vilket till stor del beror på en avvikelse som kan härledas till reglering av arrende från föregående år och det balanserade underskottet ökade till - 7 564 tkr vid årets utgång.

Framtid

Vattenförsörjning och avloppshantering

VA-verket i samarbete med övriga berörda kommunala enheter arbetar fram en VA-plan som ska innehålla åtgärder på den befintliga VA-anläggningen, planerad utbyggnad av den befintliga anläggningen, åtgärder på enskilda avlopp. Planen är tänkt som kommunalt styrdokument för att kunna genomföra åtgärder effektivt inom hela kommunen. När planen färdigställts förs åtgärderna in i den löpande budgetprocessen.

Sedan den nya taxan beslutades 2011, med införande 2012, har ABMA och Sydvatten höjt sina avgifter med ca 1 200 tkr vilket påverkar VA-enhetens resultat på sikt. Genom ABMA:s kommande ökning på ytterligare 1 000 tkr kommer detta innebära en total ökning på ca 2 200 tkr sedan taxan togs. Detta går inte att korrigera genom en indexreglering på grund av den relativt svaga konjunkturen utan kommer att kräva en höjning av taxan. Dock bör en indexreglering av taxan göras redan under 2014 för att bromsa en negativ utveckling av resultatet.

Förberedande arbete för större investeringar i Borgeby reningsverket har påbörjats.

På sikt behöver även större investeringar göras i befintligt ledningsnät. Långsiktig ekonomisk planering pågår. Ökning av investeringsram för VA kommer att behövas för att möta utbyggnadsbehovet.

Avfallshantering

En avsiktsförklaring är sedan tidigare tecknad mellan kommunen och SYSAV avseende parternas önskemål om att anlägga en återvinningscentral inom Lomma kommun. Mark för ändamålet saknas.

Diskussioner pågår med SYSAV om att eventuellt utöka deras åtagande till att omfatta insamlingen av hushållsavfallet och dessa kommer att fortsätta 2014.

Under 2014 kommer en förändring av hanteringen av mjukplasten i hushållen att införas för abonnenter med fyrfacks kär. En uppsamlingsbehållare, den så kallade "minimizern", kommer att distribueras till dessa hushåll för att packa mjukplasten innan den slängs i fyrfacks kärlet.

Hamnverksamhet

Hamnverksamheten utökas med en ny brygganläggning utanför Brohus i Lomma där ca 60 platser tas i bruk.

En kajreovering utmed Höjeågatan är nödvändig att genomföra på grund av utslitna bygg- och kajkonstruktioner.

I hamnrännan/hamnlinppet kommer en mer omfattande muddring än tidigare år att utföras.

Kommentarer till investeringsredovisning

Se separat bilaga. Större budgetavvikelser redovisas i den separata bilagan.

KF-nr	TN-nr	Utgift, tkr	Beslutad totalutgift	Utfall 2013	Budget 2013	Ack utfall tom 2013	Ack budget tom 2013	Ack Avvikelse	Överföring till 2014	Kommentar
Projekt med TOTALUTGIFT										
Pågående detaljplaneområden										
906	flera	Dp Brohus	15 700	887	2 003	15 380	16 496	1 116	1 116	
908	flera	Dp Centrumtorget	14 750	(1) 10 499	6 500	18 493	12 889	-5 604	-5 604	
909	flera	Dp Hamntorget	5 850	2	2 323	39 719	42 040	2 321	2 321	Etappredovisad TN § 87/2013
910	flera	Dp Sandstengsgatan	7 800	4	1 350	111	1 457	1 346	1 346	
911	flera	Dp Strandfuret	1 500	0	500	1 406	1 906	500	500	
912	flera	Dp Trollskogen	9 775	273	327	17 245	17 300	55	0	Slutredovisad KF § 65/2013
1123	flera	Dp Lomma hamn/huvudgatusystemet	3 200	(2) 6 869	-3 824	51 123	40 431	-10 692	-10 692	Slutredovisad TN § 87/2013
1322	1671	Dp Hans Hanssons gård	300	0	300	0	300	300	300	
1323	flera	Dp ovriga	(3) 2 246	2 000					0	
Detaljplaneområden totalt				20 779	11 479	143 477	132 819	-10 658	-10 713	
Pågående större investeringar										
701	1102	Fladangsskolan, nybyggnad	104 000	977	-1 762	106 739	104 000	-2 739	-2 739	Slutredovisad TN § 87/2013
904	1176	Strandcafé		97	90	104	97	-7	0	Slutredovisad KF § 65/2013
1003	1112	Lomma Idrottsplats	11 500	3	721	10 782	11 500	718	718	
1004	1639	Landskapsåtgärder langs södra Väst kustvagen	1 500	0	1 194	307	1 500	1 193	1 193	
1005	1635	Åtgärder mot översvämningar	2 600	(5) 36	2 452	184	2 600	2 416	2 416	
1005	1678	Strandängarna Lomma	(5) 3 152	0	3 152	0	0	-3 152	-3 152	
1007	1133	Utökad brandskydd	7 500	0	3 119	31	3 150	3 119	3 119	
1009	1126	Kommunhuset gamla delen ny ventilation	1 200	5	5	1 278	1 278	0	0	Slutredovisad KF § 65/2013
1107	1131	Havsblick, avveckling av kok	3 700	2 833	2 823	3 711	3 700	-11	-11	
1109	1658	Åtgärder Hoje å - norr om båtupplagningen	4 000	0	500	0	500	500	500	
1110	1636	GC-vag Bjarred-Lund	3 500	(4) 14	288	27	300	273	273	
1111	1637	Ombyggnad av Oresundsavgen i Bjärred	3 200	459	-405	4 064	3 200	-864	-864	Slutredovisad TN § 87/2013
1117	1146	Vårdboende Vega 2		0	0	0	0	0	0	Slutredovisad KF § 65/2013
1118	1147	Karstors skolan, utbyggnad	84 000	(4) 53 038	44 740	61 298	53 000	-8 298	-8 298	
1119	1144	Bjärehovskolan, paviljonger-påbyggnad		0	0	20	0	-20	0	Slutredovisad KF § 65/2013
1120	1152	Fladie forskola, LBTK-paviljonger	8 000	6	2 531	5 475	8 000	2 525	2 525	
1121	1148	Rutsborgskolan, utbyggnad	46 000	(4) 23 679	26 908	42 770	46 000	3 230	3 230	
1122	1149	Bjärehovskolan, utbyggnad		0	0	127		-127	-127	Slutredovisad KF § 65/2013
1208	1150	Idrottshall, södra kommundelen	36 000	1 442	3 129	1 813	3 500	1 687	1 687	
1210	1653	Toaletter vid T-bryggan och Långa langen	2 000	207	183	2 514	2 490	-24	0	Slutredovisad KF § 65/2013
1211	1654	Beläggingsprogram	46 100	302	2 591	3 412	5 700	2 288	2 288	
1212	1645	Trafiklösning vid Brohus/Slättangsdammarna	8 000	257	7 358	899	8 000	7 101	7 101	
1213	1646	Brohus, förstärkning av bro över Hoje Å	5 000	3 509	4 768	3 741	5 000	1 259	1 259	
1214	1145	Alfredshällsskolan, utbyggnad	63 000	(4) 1 644	1 388	2 256	2 000	-256	-256	
1215	1195	Bjärehov matsal/kulturskola	20 000	14 019	16 232	17 787	20 000	2 213	2 213	
1223	1177	Anpassning av Löddesnässkolan	17 154	1 311	3 530	14 935	17 154	2 219	2 219	Slutredovisad TN § 87/2013
1320	1665	Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvagen	22 000	71	-770	841	0	-841	-841	
1325	1683	Erosionsskydd	8 000	642	0	0	0	0	0	
1326	1673	Gatubelysningsanläggningar	3 750	417	3 750	417	3 750	3 333	3 333	
1328	1674	Naturmiljöprogrammet	2 100	8	525	8	525	517	517	
1330	1675	T-bryggan renovering	1 750	207	1 750	207	1 750	1 543	1 543	
1331	1682	Bredgatan, parkeringslösning i samband med idrottshall	2 000	6	0	0	0	0	0	
1335	1196	Solberga, byggnad A	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	
1336	1198	Tillbyggnad restaurangkok, Lomma bibliotek	750	0	750	0	750	750	750	
1337	1021	Inkop av Lomma 33 40 Vårdcentral	16 000	16 240	16 000	16 240	16 000	-240	-240	
Övriga större investeringar, totalt				127 082	146 888	307 639	327 944	20 305	20 356	
Projekt med ÅRSANSLAG										
905	flera	Energisparåtgärder/energiplan		5 031	2 503				2 503	Undantag - slutredov 1223 Löddesnässkolan
1228	1179	Ombyggnad för kontaktcenter	1 070	920	506					
1307	1676	Strandstråk		427	1 000					
1309	flera	Kapacitetsförstärkning skolor och förskolor		0	2 000				2 000	Undantag - slutredov 1223 Löddesnässkolan
1310	flera	Avslutade projekt/konsekvensinvesteringar		566	924					
1311	flera	Mindre investeringar, ovriga	(6) 9 365	8 000						
Projekt med ÅRSANSLAG TOTALT				16 308	14 933	0	0	0	4 503	
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET, TOTALT				164 169	173 300	451 116	460 763	9 647	14 146	
AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET										
1312	flera	Övriga investeringar Vatten och avlopp		5 532	6 900					
1313	flera	Investeringar, hamnverksamhet, ovrigt		220	1 000					
1329	1054	Ny kaj/brygga småbåtshamnen	2 000	193	2 000	193	2 000	1 807	1 807	
1332	2017	Borgebyverkets utbyggnad	9 000	59	2 000	59	2 000	1 941	1 941	
1334	2018	C-stationen flyt/ombyggnad	4 000	9 887	4 000	9 887	4 000	-5 887	-5 887	
AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET, TOTALT				15 892	15 900	10 139	8 000	-2 139	-2 139	
INVESTERINGAR TOTALT TEKNISK NÄMND				180 061	189 200	461 255	468 763	7 508	12 007	Begärd överföring i TN

- 1) Gatukostnadsersättning 11 942 tkr redovisas på annan plats
- 2) Gatukostnadsersättning 6 056 tkr redovisas på annan plats
- 3) Årsanslag - ackumulerade värden redovisas inte
- 4) Totalutgiften fastställd i budgetarbetet för 2014
- 5) Projekt 1678 Strandängarna har redovisats som ett eget projekt men finansierats av projekt 1635 Åtgärder mot översvämningar. Budgetavvikelsen beror bland annat på oförutsedda saneringsutgifter.

- 6) Investeringsbidrag 750 tkr redovisas på annan plats

TEKNISKA NÄMNDEN
INVESTERINGSRAPPORT JAN-DEC 2013

Utgift, tkr	Utfall 2013	Budget 2013
Projekt med ÅRSANSLAG		
Strandstråk	427	1 000
Energisparåtgärder/energiplan		
Loddesnas förskola, ventilationsanläggning	368	
Borgeby förskola, ventilationsanläggning	1 757	
Alfredshalls förskola, ventilationsanläggning	1 203	
Energisparåtgärder armaturbyte	3	
Pilångsskolan, ombyggnad vent, korridor M nytt	1 700	2 503
Energisparåtgärder/energiplan TOTALT	5 031	2 503
Kapacitetsförstärkning skolor och förskolor	0	2 000
Avslutade projekt/konsekvensinvesteringar		
Nybyggn Idrottshall Borgeby	64	
Brohus förskola	32	
Montessoriskolan Borgeby	48	
Expl Rutsborgsvägen gator och park	422	
Avslutade projekt/konsekvensinvesteringar TOTALT	566	924
Mindre investeringar, övriga		
Bjärehovshallen, Ombyggnad av förråd till driftscentral	64	
Ombyggnad för kontaktcenter	920	
Nya servicebilar fastighetsförvaltning	667	
Utebelysningar Karstorp och Vinstorp	182	
Solberga 16A och G	1	
MBF arbetsmiljöåtgärd	317	
Slättängsgatan 25A Nytt kök/Badrum	357	
Dansrotundan, nytt golv	112	
Pilångsskolan gröna skolgårdar	0	
Pilångsskolan innervägg matsal	50	
Ombyggnad avfallsutrymme	467	
Strandpaviljongen ramp	80	
Loddesnas fsk Akustikåtgärd	186	
Vinstorpskolan utemiljö	89	
Pilångsskolan ändring fd matsal	130	
Idrottsvägen Beredningsrum	99	
Bjärehovshallen, Akustikåtgärder	40	
Omb Lgh 30 BRF Henriksgården	228	
Omb Lgh 122 BRF Magnolia	200	
N Karstorpskolan torkskåp	47	
Bjärehovskolan innerväggar	55	
Medborgarhuset hissombyggnad	69	
Bjärehovskolan skåpsureddning	161	
Pilångsskolan innerdörrar 12 st	18	
Lekutrustning	259	
Brohus förskola utemiljö	68	
Bjärehovskolan LoM, ny lekutrustning	76	
Havsblick, Belysning armatur	113	
Loddesnashallen, Belysning armatur	168	
Karstorpshallen, Belysning armatur	162	
Avskärande ledning Öster skattefinansierad vht	29	
Midskeppsparken	0	
Österleden, nya busshållplatser	44	
Pendlarparkering vid Mc Donalds	-17	
Mindre trafiksäkerhetsåtgärder 2012	0	
GC-väg Montessori Fridas väg	781	
S Västkustvägen kanstensarbeten	64	
GC-väg Industrigatan	1 871	
Syrecentrifug Midskeppsparken	126	
Div åtgärder demokratidagen	210	
Lekplatser 2013	602	
Mindre trafiksäkerhetsåtgärder 2013	31	
Skolbusshållplats Fladie	318	
Hundrastplatser Lomma Bjarred	312	
Cpl Malmövägen	526	
Mindre investeringar, övriga TOTALT	10 284	8 506
Projekt med ÅRSANSLAG TOTALT	16 308	14 933

NYCKELTAL	2012	2013
Antal abonnemang	6 303	6 332
Omsättning, mnkr	39,6	41,1
Nettoinvesteringar, mnkr	13,6	15,5
Resultat efter finansiella poster	1,6	-1,5
Balansomslutning	179,3	188,8
Antal anställda	18,0	18,0

RESULTATRÄKNING, mnkr		Bokslut 2012	Bokslut 2013	Budget 2012
Verksamhetens intäkter		39,6	39,6	39,4
<i>därav externa</i>	Not 1	36,2	35,9	36,8
<i>därav interna</i>		3,3	3,7	2,6
Verksamhetens kostnader		-30,1	-32,7	-28,8
<i>därav externa</i>		-28,3	-30,7	-27,8
<i>därav interna</i>	Not 2	-1,8	-2,0	-1,0
Av- och nedskrivningar	Not 3	-4,7	-5,0	-4,9
Verksamhetens nettokostnader		4,8	1,9	5,7
Finansiella intäkter	Not 4	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	Not 5	-3,2	-3,4	-2,6
Resultat före extraordinära poster		1,6	-1,5	3,1
Årets resultat		1,6	-1,5	3,1

BALANSRÄKNING, mnkr	Bokslut 2012	Bokslut 2013
---------------------	-----------------	-----------------

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar	0,0	0,0
Materiella anläggningstillgångar	138,8	148,8
<i>därav mark, byggnader, tekn anläggningar</i>	137,9	147,3
<i>maskiner och inventarier</i>	0,9	1,5
Finansiella anläggningstillgångar	10,3	10,3

Summa anläggningstillgångar 149,1 159,1

Kortfristiga fordringar 30,2 29,6

Summa omsättningstillgångar 30,2 29,6

SUMMA TILLGÅNGAR 179,3 188,8

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital	-1,8	-3,4
<i>därav årets resultat</i>	1,6	-1,5
<i>därav justering enligt beslut KS § 6/2011</i>	0,0	0,0

Avsättningar 0,0 0,0

Långfristiga skulder 174,4 184,5

Kortfristiga skulder 6,7 7,6

Summa skulder 181,2 192,1

**SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER** 179,3 188,8

NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING

Bilaga 5

2012 2013

Not 1 Verksamhetens externa intäkter

Brukningssavgifter	35,2	34,9
Periodiserade anläggningsavgifter	0,6	0,7
Övriga externa intäkter	0,4	0,3
	36,2	35,9

Not 2 Interna kostnader

Följande principer har använts för fördelning av gemensamma kostnader med annan verksamhet inom kommunen

Kostnader

Nyckel

Teknisk nämnd, Teknisk förvaltningsadministration, Kontaktcenter (från 2013)	Tid nedlagd på VA-ärenden	-0,2	-0,5
Centrala IT-system	Antal PC	-0,1	-0,1
Internhyra	Antal m2	-0,6	-0,5
Företagshälsövård, växel, vaktmästeri, tryckeri, post, ekonomi- och lönesystem, försäkringar	Uppskattad andel % av lönesumma och bruttokostnad	-0,1	-0,1
Kommunövergripande funktioner t.ex ledning, kansli, ekonomi och personal/lön	Nedlagd tid	-0,7	-0,7
Övriga interna tjänster		-0,1	-0,1
		-1,8	-2,0

Not 3 Avskrivningar enligt plan/Nedskrivningar

Immateriella anläggningstillgångar			
Inventarier och maskiner		-0,2	-0,2
Fastigheter och anläggningar		-5,2	-5,6
Överfört till skattefinansierad verksamhet (enskilda avlopp på landsbygd)		0,7	0,8
		-4,7	-5,0

Not 4 Finansiella intäkter

Räntor på likvida medel	0,0	0,0
	0,0	0,0

Not 5 Finansiella kostnader

Räntor på lån	-3,9	-4,2
Överfört till skattefinansierad verksamhet (enskilda avlopp på landsbygd)	0,7	0,8
	-3,2	-3,4

Tekniska nämndens plan för uppföljning av intern kontroll 2013

Bilagab TN 2014 - 02-24 §14

Process/rutin/system/ Styrdokument	Kontrollmoment	Kontroll- ansvarig	Uppföljning januari 2014
<u>Övergripande nivå (gemensamma för alla nämnder under 2013)</u> Upphandling	Har upphandlarna tillgång till aktuella avtal och prislister? Vid likvärdiga produkter, görs inköpen där vi har bästa pris? Kontrolleras det att fakturerat belopp stämmer med de priser som anges i prislistorna?	Avdelningschefer	Ja, de som upphandlar har tillgång till avtal. PEABs driftreparations mängdförteckning för gata/park revideras två gånger per år avseende mängderna och en gång per år avseende indexreglering. Fakturerat belopp kontrolleras kontinuerligt mot gällande prislister.
<u>Nämndsnivå</u>			
Tekniska nämndens årshjul, se separat bilaga	Uppfyllelse av samtliga aktiviteter	Teknisk chef	De planerade aktiviteterna för 2013 är utförda
<u>Förvaltningsnivå</u>			
Avtalshantering, generellt	Processgenomgång, strukturgenomgång, kvalitetssäkring	Avdelningschefer	Avtalsdatabas är upprättad och den kommer härnäst ingå som ett verktyg/hjälpmiddel i den dagliga verksamheten.
Markavtal och grävstillstånd	Processgenomgång	Avdelningschef gata/park	Pågår förhandling med Lunds energi. Avtalsutkast är framtaget och det ska remitteras till alla ägarkommuner. Regler för grävningstillstånd kommer att revideras därefter.
Uppföljning av exploateringsavtal Ansvar övergått till KS	Avtalade prestationer fullgörs i rätt tid	Exploaterings-enheten och avdelningschefer	Kommer att intensifieras efter det att avtalsdatabasen upprättats, vt-14.

Aktivitet	TN Jan	TN Feb	TN Mar	TN Apr	TN Maj	TN Jun	TN Aug	TN Sep	TN Okt	TN Nov	TN Dec
PLANERING											
Nämndsplan	x rapport föreg. år		x nämndspl dag			x avstämn. innev. år	x antagande nästik. år				x budgetrev nästik. år
Verksamhetsplan	x rapport föreg. år					x avstämn. innev. år					x antagande nästik. år
Intern kontroll		x rapport föreg. år*				x avstämn. innev. år	x antagande nästik. år				
*skickas till KS											
Säkerhetsplan, genomgång och ev. uppdatering – SSA, systematiskt säkerhetsarbete			x nämndspl dag								
EKONOMI											
Bokslut samt förslag till överföringar		x									
Månadsuppföljning	x dec. föreg. år		x		x	x	x			x	
TN kvartalsrapport – uppföljning jan-mars											
TN delårsrapport – uppföljning jan-aug				x				x			
TN:s förslag till drift-, investerings- och exploateringsbudget samt ELP			x endast inv.budg.				x				
ÖVRIGT											
Uppföljning av (kvalitets-)mätningar											
Redovisning av synpunkts- och klagomålshandtering (LUKAS) *skickas till KS	x										
Förv.chef redovisar det gångna året i enlighet med förvaltningens uppföljning av speciella frågor			x nämndspl dag								

Redovisas då mätningarna kommit förvaltningen tillhanda (under 2013 kommer vi att delta i Kritik på Teknik samt SCBs medborgarmätningar)

Tekniska förvaltningens plan för uppföljning/årshjul 2013

Aktivitet	TN Jan	TN Feb	TN Mar	TN Apr	TN Maj	TN Jun	TN Aug	TN Sep	TN Okt	TN Nov	TN Dec
Kommunikationsplan -> KKK		x					x				
Lönerevision (AC-grupp), lönekriterier		x									
Utvecklingssamtal									-> x		
Genomgång av befattningsbeskrivningar, delegationer									x		
SAM, Uppföljning av Arbetsmiljöplan & skyddsronder	x										
SBA			x								
SSA, se nämndens årshjul			x								
RSA, Extra ordinära händelser									x		
Uppdatering av hemtelefonnummer/anhöriglistor						x					x
Policygenomgång				x						x	
Bidrag för Trafikverks / Kommun projekt RTI-pengar								x			
Internhyressystem, rapporter, avstämmingar		x						x			
Rapportering till Energimyndigheten			x								
Arkiv och Städdag						x					
Samverkan			x			x		x			x
Demokratidag								x			
Branschdag, VoV		x									
Lommafesten					x						

Handwritten signature

Bilaga C TR 2014-02-24 §15

Bilaga till kommunikationsplan

Aktivetsplan för tekniska nämnden/tekniska förvaltningen år 2014

rev. 2014-02-03

Budskap	Målgrupp	Kanal	Aktiviteter	Tid	Ansvarig	Anm.
A. Information till kommuninvånarna om planerade åtgärder, fattade beslut och aktuella händelser	1. Kommun- invånarna	1. Lomma.se 2. TF:s broschyr 3. Trafiksäkerhetsråd 4. Lomma Aktuellt 5. Byggskyltar 6. TA-planer 7. Twitter 8. Kungörelse på kommunens officiella anslagstavla	1. Tillsammans med sidansvariga gå igenom materialet 3. Möten	1. Kontinuerligt 2. Årligen 3. Två gånger/år 4. Kontinuerligt 5. Vid behov 6. Vid behov 7. Vid behov 8. Efter beslut	FC, AC och Nämndsekr.	
B. Information till anställda om planerade åtgärder, fattade beslut, gällande regler, organisation och anvisningar för arbetet	1. Anställda	1. Ankaret 2. Intranätet/ Kompassen 3. Samverkanssystem 4. Utskick via t ex brev, e-post osv. 5. Informationsmöte	2. Tillsammans med sidansvariga gå igenom materialet 3. Arbetsplatsträffar	1. Kontinuerligt 2. Kontinuerligt 3. 1 ggr/månad 4. Vid behov 5. 1-2 ggr/år	FC, AC och Nämndsekr.	
C. Information om serviceutbud, verksamheter, fattade beslut, planerade åtgärder, evenemang, krishantering och aktuella händelser	1. Allmänheten	1. Lomma.se 2. TF:s broschyr 3. Trafiksäkerhetsråd 4. Lomma Aktuellt 5. Byggskyltar 6. TA-planer 7. Twitter 8. Kungörelse på kommunens officiella anslagstavla	Se bilaga	1. Kontinuerligt 2. Årligen 3. Två gånger/år 4. Kontinuerligt 5. Vid behov 6. Vid behov 7. Vid behov 8. Efter beslut	FC, AC och Nämndsekr.	

Bilaga till kommunikationsplan

Budskap	Målgrupp	Kanal	Aktiviteter	Tid	Ansvarig	Anm.
D. Marknadsföring	<ol style="list-style-type: none"> 1. Studenter för ev. anställning i kommunen 2. Allmänheten/kommuninvånare 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deltagande i arbetsmarknadsdagar på tekniska högskolan i Lund 2. Lommafesten 	Delta i mässor, seminarier	<ol style="list-style-type: none"> 1. februari 2013 2. våren 2013 3. 	L Ahlfors	
E. Medborgardialog i aktuella frågor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Allmänheten 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Enkäter 2. Hemsidan 3. Ungdoms-demokratidagen 	Publicera "Kritik på Teknik 2013" Seminarie/workshop	<ol style="list-style-type: none"> 2. 2013-> 3. hösten 2014 	M Persson	

Bilaga till aktivitetsplan för tekniska nämnden/tekniska förvaltningen 2014

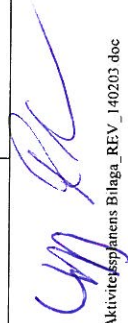
rev. 2014-02-03

Budskap	Målgrupp	Kanal	Aktiviteter	Tid	Ansvarig	Anm.
Nybyggnation Karstorp södra	Kommuninvånarna Personal på skolan	Hemsidan, Lommaaktuellt Ankaret Byggskyltar TA-plan	Byggstart Klart	våren 2013 - sommarn 2014	Christer Carlsson	
Nybyggnation Centrumgatans äldreboende	Allmänheten/kommun- invånarna	Hemsidan, Lommaaktuellt Byggskyltar TA-plan	Byggstart Klart	våren 2013 - våren 2014	Christer Carlsson	
Ny- och ombyggnation Alfredshällskolan	Allmänheten/kommun- invånarna Verksamhetsansvariga, UKF	Hemsidan, Lommaaktuellt Byggskyltar TA-plan evt. brev	Byggstart Klart	2:a kv. 2014 - hösten 2015	Christer Carlsson	
Byggnation av hyreslägenheter Lomma Hamn (Stena)	Allmänheten/kommun- invånarna	Hemsidan, Lommaaktuellt Byggskyltar TA-plan		våren 2013 -	Ingemar Nilsson	
Byggnation av hyreslägenheter, Björnbärgsgatan (Stena)	Allmänheten/kommun- invånarna	Hemsidan, Lommaaktuellt Byggskyltar TA-plan		våren 2015 -	Urban Linse / Ingemar Nilsson	

Bilaga till aktivitetsplan för tekniska nämnden/tekniska förvaltningen 2014

rev. 2014-02-03

Budskap	Målgrupp	Kanal	Aktiviteter	Tid	Ansvarig	Anm.
Gång- och cykelväg Borgeby, söder om Montessoriskolan	Allmänheten/boende	Hemsidan Lommaaktuellt TA-plan Brev till boende	Byggstart Klart	hösten 2013 - våren 2014	Peter Axelsson	
Midroc allmän plats	Allmänheten/kommun- invånarna Näringsidkare	Hemsidan, Lommaaktuellt Byggskyftar TA-plan Informationmöten Brev, kontinuerligt Löpande avstämning med centrumföreningens ordf.	Byggstart Klart	våren 2013 - våren 2014	Peter Axelsson	
Bredgatan	Allmänheten/kommun- invånare	Hemsidan, Lommaaktuellt Byggskylt TA-plan Informationmöten med berörda brf	Byggstart Klart	våren 2104 - sommaren 2014	Peter Axelsson	
Strandvägen - Etapp 2	Allmänheten/kommun- invånarna, Näringsidkare	Hemsidan, Lommaaktuellt Byggskyftar TA-plan Brev Löpande avstämning med centrumföreningens ordf.	Byggstart Klart	hösten 2014 - - ” -	Peter Axelsson	



Bilaga till aktivitetsplan för tekniska nämnden/tekniska förvaltningen 2014

rev. 2014-02-03

Budskap	Målgrupp	Kanal	Aktiviteter	Tid	Ansvarig	Anm.
Lommastråket – Lomma centrum	Allmänheten/kommun invånarna Näringsidkare	Hemsidan, Lommaaktuellt		2013 -	Lotta Ahlfors, Ingemar Nilsson	
Cirkulationsplats S. Västkustvägen/ Strandvägen, Lomma Belysning cykelväg i Slättängs-parken inkl gångtunnel	Allmänheten/kommun invånarna	Hemsidan, Lommaaktuellt Byggsyftar TA-plan	Byggstart Byggstart	2014-10 – 2015 04 (Avstängd väg ca 3 mån). 2014-02/03	Bengt Strengbom	Beroende på dp'ns antagande och överklagan
Ombyggnation pumpstation C samt Strandvägen i Lomma	Allmänheten/kommun invånarna	Hemsidan, Lommaaktuellt Byggsyftar TA-plan Brev	Byggstart Klart	2013 - 2014	Peter Norlander / Ingemar Nilsson	
Idrottshall, Lomma	Allmänheten/kommun invånarna Verksamhetsansvariga, UKF	Hemsidan, Lommaaktuellt Byggsyftar TA-plan Ev. brev	Byggstart Klart	sommar 2014 - juni 2015	Christer Carlsson	
Kollektivstråk, Vinstorpsvägen	Allmänheten/kommun invånarna	Hemsidan, Lommaaktuellt Byggsyftar TA-plan Ev. brev till kringboende	Planarbete Byggstart	2013-2015 2015-2016	Ingemar Nilsson	

4/11/14

Bilaga till aktivitetsplan för tekniska nämnden/tekniska förvaltningen 2014

rev. 2014-02-03

Budskap	Målgrupp	Kanal	Aktiviteter	Tid	Ansvarig	Anm.
Tillståndsansökan Borgeby Reningsverk	Allmänheten / berörda verksamheter / myndigheter	Hemsidan, Lomma Bladet Brev till kringboende, berörda myndigheter, föreningar och verksamheter		2013	Peter Norlander	
Kaj utmed Højeågatan	Kommuninvånarna Verksamhetsansvariga	Hemsidan, Lomma Aktuellt Brev till kringboende	Byggstart Klart	2014-03 2014-05	Bengt Strengbom	
T- och I- bryggan i Lomma Kommun	Kommuninvånarna, Verksamhetsansvariga	Hemsidan, Lomma Aktuellt Brev till kringboende	Byggstart Klart	2014-03 2014-06	Bengt Strengbom	
Gång- och cykelväg Bjärrred – Flädie inkl. vägport under väg 913	Allmänheten / berörda verksamheter / myndigheter	Hemsidan, Lomma Aktuellt, Brev till kringboende	Byggstart Klart	2015 2015	Ingemar Nilsson (Bengt Strengbom)	
Försäljning av kv. 52	Allmänheten / berörda verksamheter / myndigheter	Hemsidan, Lomma Aktuellt, Brev till kringboende	Försäljning	2014	Urban Linse / Ingemar Nilsson	
Vinterväghållning	Allmänheten/kommuninvån	Hemsidan		Kontinuerligt -	Mattias	

Bilaga till aktivitetsplan för tekniska nämnden/tekniska förvaltningen 2014

rev. 2014-02-03

Budskap	Målgrupp	Kanal	Aktiviteter	Tid	Ansvarig	Anm.
	arna Väghållare	Lommaaktuellt		vinterhalvåret	Person	
Beläggningsarbeten	Allmänheten/kommuninvånarna	Hemsidan, Lommaaktuellt Bygg- och trafikskyltar		Kontinuerligt	Mattias Person	