



# Lomma kommun, Månadsrapport januari-april 2014

---

Tekniska nämnden

IF  
PM

## Ansvarig nämnd: TEKNISKA NÄMNDEN

DRIFTREDOVISNING	UTFALL APR			PROGNOS		
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nettokostn i tkr						
Skattefinansierad verksamhet	-21 082	-17 966	3 116	-69 489	-69 489	0
Fastighetsverksamhet	3 911	7 639	3 728	829	829	0
Vatten och avlopp	-360	892	1 252	500	500	0
Avfall	-433	-1 120	-686	0	-1000	-1 000
Hamn	1 529	258	-1 271	-1283	-2283	-1 000
Avgiftsfinansierad verksamhet	736	30	-706	-783	-2 783	-2 000
<b>TN (exkl. engångsposter)</b>	<b>-16 435</b>	<b>-10 297</b>	<b>6 138</b>	<b>-69 443</b>	<b>-71 443</b>	<b>-2 000</b>
Realisationsresultat	0	0	0	0	0	0
Övrigt *	0	0	0	0	0	0
<b>TN (inkl. engångsposter)</b>	<b>-16 435</b>	<b>-10 297</b>	<b>6 138</b>	<b>-69 443</b>	<b>-71 443</b>	<b>-2 000</b>
<b>Bruttoinvesteringar</b>	<b>-24 096</b>	<b>-28 547</b>	<b>-4 451</b>	<b>-144</b>	<b>575</b>	<b>-144 575</b>

## PERIODEN - ANALYS EKONOMI / VERKSAMHET

### Skattefinansierad teknisk verksamhet

Budgetavvikelsen till och med april uppgår till totalt + 3 116

	APR
Kapitalkostnader	324
Realisationsresultat	0
Övriga kostnads- och intäktsavvikelser	2792
<b>Totalt</b>	<b>3116</b>

Övriga kostnads och intäktsavvikelser, fördelade på verksamheter:

Verksamhet	APR
Gata/parkverksamhet	2652 (1)
Bostadsanpassning	237
Övrigt inklusive reserv	-97
<b>Totalt</b>	<b>2792</b>

1) exklusive upparbetade, av leverantörer icke fakturerade kostnader, cirka 1 700

MF AM

## *Fastighetsverksamhet*

Budgetavvikelsen till och med april uppgår till totalt + 3728

	APR
Kapitalkostnader	1646
Övriga kostnader	1604
Intäkter	478
<u>Totalt</u>	<u>3728</u>

## *Avgiftsfinansierad teknisk verksamhet*

Vatten och avlopp	APR
<u>Budgeterat resultat</u>	<u>-360</u>
Redovisat resultat	892
<u>Avvikelse mot budget</u>	<u>1252</u>

Avfallshantering	APR
<u>Budgeterat resultat</u>	<u>-433</u>
Redovisat resultat	-1120
<u>Avvikelse mot budget</u>	<u>-687</u>

Hamn	APR
<u>Budgeterat resultat</u>	<u>1529</u>
Redovisat resultat	258
<u>Avvikelse mot budget</u>	<u>-1271</u>

## ***Investeringsredovisning***

Under perioden januari - april uppgick investeringsutgifterna till 28 547 tkr. Årsbudget 2014 uppgår till 167 719 tkr inklusive överföringar från 2013 och tilläggsbeslut hittills under 2014.

De största projekten:

Projekt	TKR
Karstorpskolans utbyggnad	9566
Flytt av C-stationen i Lomma (VA)	5466
Centrumtorget i Lomma	2324

MF  
AM

Alfredshällskolans utbyggnad	1432
Rutsborgskolan, utbyggnad	1178
Gatubelysning	713
Dp Brohus	816
Brohus förstärkning av bro	718
Dp övriga	670
Bjärehovskolan, matsal/kulturskola	691
Ny kaj/brygga småbåtshamnen	628
Idrottshall Lomma	612
Lomma IP	572
Övriga projekt	3161
Totalt	28547

*Några av de större projekten redovisas mera specificerat på bilagor.*

## **HELÅRSPROGNOS**

### *Skattefinansierad teknisk verksamhet*

Helårsprognosen är tills vidare 0 i budgetavvikelse.

En reserv finns för oförutsedda kostnader under året.

### *Fastighetsverksamhet*

Helårsprognosen är tills vidare 0 i budgetavvikelse.

### *Avgiftsfinansierad verksamhet*

#### **Vatten och avloppsverksamhet**

Helårsresultatet förväntas bli plus minus 0.

#### **Avfallsverksamhet**

Helårsresultatet förväntas bli negativt, -1000 tkr.

#### **Hamnverksamhet**

Helårsresultatet förväntas bli negativt, -1000 tkr.

#### **Investeringsredovisning**

Investeringsprognos för helåret 2014: 150 000 tkr

MF  
AM



TEKNISKA FÖRVALTNINGEN  
FASTIGHETSAVDELNINGEN  
Handläggare : Göran Samuelsson

Sid 1 av 2

**PROJEKTUPPFÖLJNING - FASTIGHETER 2014-05-06**

<b>Projekt 1147 S Karstorpskolan</b>		
Projektledare	Christer Carlsson	
Status	Produktion pågår	
Area (BRA) kvm	4000	
Projektbudget	84 000 tkr	
Prognos	84 000 tkr	
Entreprenadkostnad	56 400 tkr	
Färdigställandetid (slutbesikt)	2014-05-15	
Entreprenadform	Generalentreprenad	
Entreprenör	Thage Andersson Byggnads AB	
Arkitekt	Creacon HK AB	
Övrigt		

<b>Projekt 1145 Alfredshällskolan och förskolan</b>		
Projektledare	Christer Carlsson	
Status	Upphandling klar, projektering pågår	
Area (BRA) kvm	2200 + 400 = 2600 (+ 600 ombyggnad)	
Projektbudget	70 000 tkr	
Prognos	70 000 tkr	
Entreprenadkostnad	61 800 tkr	
Färdigställandetid (slutbesikt)	2015-06-30	
Entreprenadform	Totalentreprenad	
Entreprenör	Rekab	
Arkitekt	Creacon HK AB	
Övrigt	B-lov klart (förråd ?).	

<b>LSAB - projekt Orion (äldreboende)</b>		
Projektledare	Christer Carlsson	
Status	Kompletteringar pågår. Inflytning pågår.	
Area (BRA) kvm	3600	
Projektbudget	72 000 tkr	
Prognos	62 500 tkr	90 mnkr inkl mervärdessk
Entreprenadkostnad	48 700 tkr	78 mnkr inkl mervärdessk
Färdigställandetid (slutbesikt)	2014-04-30	
Entreprenadform	Totalentreprenad	
Entreprenör	Byggmästarn i Skåne AB	
Arkitekt	Tengbom	
Övrigt	LSAB är fastighetsägare.	

<b>Projekt 1150 Slättängshallen</b>		
Projektledare	Christer Carlsson	
Status	Upphandling klar, projektering pågår	
Area (BRA) kvm	1860	
Projektbudget	36 000 tkr	
Prognos	36 000 tkr	
Entreprenadkostnad	24 700 tkr	
Färdigställandetid (slutbesikt)	2015-05-15	
Entreprenadform	Totalentreprenad	
Entreprenör	ErHo Bygg AB	
Arkitekt	Creacon HK AB	
Övrigt	B-lov klart, Sanering klart. Ledningar i mark !	

MF  
SM



<b>Projekt 1235 Pilängsbadet reningsanläggning</b>		
Projektledare	Håkan Bergman	
Status	Upphandling pågår	
Area (BRA) kvm		
Projektbudget	6 000 tkr	
Prognos	6 000 tkr	
Entreprenadkostnad		
Färdigställandetid (slutbesikt)	2014-09-30	Ev tidigare
Entreprenadform	Totalentreprenad	
Entreprenör	Ej utsedd	
Arkitekt	Wccdo	
Övrigt		

VF RM



TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

Gata/park

Handläggare : Mattias Persson

Sid 1 av 2

**PROJEKTINFORMATION**

**2014-05-05**

<b>Projekt 1607 Centrumtorget/Etapp 1 Strandvägen</b>	
Projektledare	Peter Axelsson
Status	I slutskedet
Projektbudget	14 750 tkr
Prognos	14 950 tkr
Entreprenadkostnad	13 700 tkr
Färdigställandetid (slutbesikt)	2014-03-26, växter 2014-05-06
Entreprenadform	Utförandeentreprenad
Entreprenör	Söderlindh & Jeppsson
Arkitekt	Ateljé Landskap & Tyréns
Övrigt	

<b>Projekt 1682 Bredgatan</b>	
Projektledare	Peter Axelsson
Status	Upphandlad byggstart v.22 2014
Projektbudget	2 000 tkr + 500 tkr (beläggningsprogramct)
Prognos	2 500 tkr
Entreprenadkostnad	2 100 tkr
Färdigställandetid (slutbesikt)	Augusti 2014
Entreprenadform	Utförandeentreprenad (ramavtalsupphandling)
Entreprenör	Skanska
Arkitekt	Tyréns
Övrigt	

<b>Projekt 1675 T-brygga inkl. I-brygga</b>	
Projektledare	Bengt Strengbom
Status	Pågår
Projektbudget	2 450 tkr
Prognos	2 450 tkr
Entreprenadkostnad	
Färdigställandetid (slutbesikt)	
Entreprenadform	Utförandeentreprenad
Entreprenör	Jonab
Arkitekt	Reinertsen
Övrigt	

<b>Projekt 1054 Ny kaj/brygga</b>	
Projektledare	Bengt Strengbom
Status	Pågår
Projektbudget	2 900 tkr
Prognos	
Entreprenadkostnad	
Färdigställandetid (slutbesikt)	
Entreprenadform	Utförandeentreprenad
Entreprenör	Jonab
Arkitekt	Reinertsen
Övrigt	

ME AH

<b>Projekt 1687 Lomma Hamn 2014</b>		
Projektledare	Ingemar Nilsson	
Status	Pågående	
Projektbudget	1 500 tkr	
Prognos	1 500 tkr	
Entreprenadkostnad	Div. mindre projekt	
Färdigställandetid (slutbesikt)	Efter hand	
Entreprenadform	Utförandentreprenad	
Entreprenör	JM/Skanska	
Arkitekt	Kommunen/Tyréns	
Övrigt	Kajg., Hamnallén, Sjögatan, mm	

<b>Projekt 1237 Borgeby IP</b>		
Projektledare	Bengt Strengbom	
Status	Planering/Projektering	
Projektbudget	6 800 tkr	
Prognos		
Entreprenadkostnad		
Färdigställandetid (slutbesikt)	Hösten 2014	
Entreprenadform		
Entreprenör		
Arkitekt		
Övrigt		

MF ON





TEKNISKA FÖRVALTNINGEN  
VA-AVDELNINGEN

Handläggare : Peter Norlander

**PROJEKTINFORMATION**

2014-05-07

Sidan 1 av 1

Strandängarna, C-stationen		
Projektledare	Ingemar Nilsson, Peter Norlander, Bengt Andersson	
Status	Produktion pågår	
Projektbudget VA-avdelningen	4 000 tkr	
Prognos VA-avdelningen	16 000 tkr	
Entreprenadkostnad	15 000 tkr	
Färdigställandetid (slutbesikt)	2014-07-04	
Entreprenadform	Generalentreprenad/utförandentreprenad	
Entreprenör	Skanska	
Projektör	Aqua-P AB, Sweco Environment AB	
Övrigt	Samordnas med gatuavdelningen och ABMA	
<p>Anläggningsutgifterna har ökat för projektet flytt av spillvattenstation C. Den största ökningen kan härledas till ursprungligt vald teknisk lösning, tryckning av ledningar vid Karstorpsvägen, vilket inte kunde användas utan en alternativ teknisk lösning behövde väljas. Begäran om ny totalutgift har tagits upp i separat ärende för politisk behandling. För närvarande pågår arbete med pumpstationen. Efter detta arbete avslutas kommer spillvattennätet anslutas till den nya pumpstationen.</p>		

NE HU



TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

Gata/park

Handläggare : Ola Åkesson

**PROJEKTINFORMATION**

**2014-05-05**

<b>Projekt 1654 Belägningsprogram</b>		
Projektledare	Ola Åkesson	Lomma Kommun
Status	Pågår	
Projektbudget	5 289 tkr	
Prognos		
Entreprenadkostnad		
Färdigställandetid (slutbesikt)	Hösten/vintern 2014	
Entreprenadform	Ramavtal	
Entreprenör	Skanska Asfalt och Betong AB	
Arkitekt		
Övrigt	Projektet innefattar:  Råkvägen, Bjärred 970 tkr S Västkustvägen 2 300 tkr Gångbana Skolgatan, 300 tkr Skördegången, Lomma, 100 tkr Del av Bredgatan, 500 tkr Del av Nordmannavägen, 300 tkr GC Löddesnäsparken, 200 tkr GC Måsvägen/lekplats 200 tkr Apotekarevägen, 400 tkr	

WF  
AM



## TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

Vår referens: Ulrika Lagerstedt  
 Direkttel: 040-641 10 57  
 E-post: [ulrika.lagerstedt@lomma.se](mailto:ulrika.lagerstedt@lomma.se)  
 Diariern:  
 Er referens:

Efter tekniska nämndens möte  
 den 26 maj 2014

## Remissyttrande över val av lokaliseringsalternativ (fd järnvägsutredning) Lommabanan Kävlinge – Arlov.

Tekniska nämnden har ombetts av Kommunstyrelsen att inkomma med yttrande inför kommunens gemensamma remissyttrande till Trafikverket.

### Ärendebeskrivning

Trafikverket har översänt följande handlingar:

- Val av lokaliseringsalternativ, 2014
- Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande val av lokaliseringsalternativ, 2014
- Samrådsredogörelse tillhörande val av lokaliseringsalternativ, 2014
- Gestaltungsprogram tillhörande val av lokaliseringsalternativ, 2014
- Bullerutredning Lommabanan, 2004
- Komplettering till bullerutredning för järnvägsutredning Lommabanan, 2012
- Riskanalys Lommabanan, 2004
- Miljömedicinsk riskbedömning Lommabanan, 2004

Handlingarna är nu föremål för samråd och synpunkter ska skriftligen ha kommit till Trafikverket senast 2014-04-15. Lomma kommun har fått dispens med sitt yttrande till 2014-06-30.

### Yttrande

Tekniska förvaltningen (Tf) har granskat materialet och har följande kommentarer till handlingarna:

Illustrationerna och texten bör uppdateras så att de överensstämmer med kommunens planering av stationsområdena. Bl.a. har den planerade gång- och cykeltunneln söder om Lomma station beskrivits ligga på fel ställe.

~~Eftersom den planerade gång- och cykeltunneln strax söder om Lomma station kommer att vara belägen nära den planskilda korsningen vid Vinstorpsvägen är det inte säkert att gång- och cykeltunneln kommer att förverkligas.~~

Den planerade järnvägsbron över Vinstorpsvägen kommer endast att ha en fri höjd på 3,8 meter.

Placering av bil- samt cykelparkering bör ej bestämmas eller omnämnas i detta skede.

Gång- och cykelväg bör finnas utmed den nya väg 913 från Flädie Mejeriväg och västerut. Detta för att de tågpendlare som kommer västerifrån från Bjärred och Borgeby ska få en så gen och säker gång- och cykelväg som möjligt. Idag är gång- och cykeltrafiken hänvisad in i Flädie, men detta skulle innebära en omväg för de som ska till den planerade stationen.

Bullerskärmar och liknande ska placeras så nära spåren som möjligt för att få så god bullerdämpande effekt som möjligt. Bullerskärmar ska i första hand vara genomsiktliga för att minska barriäreffekten. Är genomsiktliga bullerskärmar ej möjliga ska bullerskärmar vara täckta av vegetation alternativt anläggas som bullervallar.

Något slags skydd ska uppföras mellan järnvägen och gång- och cykelvägen i ett avsnitt mellan väg 905 och Prästbergavägen. Detta eftersom spåret är beläget en bit ovanför gång- och cykelvägen (spåret ligger i huvudhöjd) och eventuella stenskott eller liknande från järnvägsområdet skulle kunna få allvarliga konsekvenser för gång- och cykeltrafikanterna.

### Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår TN att till Kommunstyrelsen överlämna ovanstående synpunkter och att Kommunstyrelsen vidarebefordrar synpunkterna till Trafikverket.

I tjänsten,

Ulrika Lagerstedt  
Projektingenjör

Lotta Ahlfors  
Teknisk chef

