

## Delårsbokslut 2014 (jan – aug)

FASTIGHETSVERKSAMHET

*M* *21*

## Delårsbokslut 2014 (jan – aug)

### Sammanfattning

Helårsprognosen för fastighetsverksamhetens resultat beräknas till 3805 tkr vilket är en positiv avvikelse från budget med 2977 tkr.

Helårsprognosen förutsätter att inga hyreskorrigeringar utföres i förhållande till budget.

### Aktuellt / omvärlden

Utbyggnaden i Lomma kommun har medfört och kommer att medföra att den kommunala services byggs ut vilket har fått till följd att fastighetsverksamheten utökats bland annat genom följande :

- Tillkommande förvaltningsprojekt i form av ny- och tillbyggnad av skolor.
- Volymökning genom inhyrning av lokaler för socialnämndens behov ; Orions äldreboende (LSAB) samt behovsprövat boende i Lomma centrum (Midroc).

Fastighetsavdelningen står inför ett antal utmaningar :

- Fortsatt utbyggnad av skolor och idrottshallar i södra kommundelen på grund av ökat elevantal (tillkommande elever till 2019 ca 560 st).
- Gamla skolan inom Karstorps skolområde kommer att behöva helrenoveras alternativt avvecklas (rivas eller säljas) och ersättas med en ny byggnad för att möjliggöra en rationell och funktionell skolverksamhet.
- Vinstorpskolan behöver, på sikt, avvecklas på grund av tekniska- och verksamhets-effektivitetsskäl.
- Pilängskolans byggnader behöver, av tekniska- och verksamhetseffektivitetsskäl, ersättas med nya byggnader.

### Driftredovisning

Driftredovisning	UTFALL			PROGNOS			UTFALL
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg helår
Fastighetsverksamhet	6 399	9 200	2 801	828	3 805	2 977	2 681
<b>SUMMA</b>	<b>6 399</b>	<b>9 200</b>	<b>2 801</b>	<b>828</b>	<b>3 805</b>	<b>2 977</b>	<b>2 681</b>

### Perioden - Analys ekonomi / verksamhet

Den positiva avvikelsen till och med augusti månad orsakas dels av lägre kostnader för inhyrda lokaler, ca 600 tkr (Orion) dels av lägre kapitalkostnader, ca 2200 tkr.

Inom driftbudgeten kan nämnas en positiv avvikelse om ca 2700 tkr avseende el- och uppvärmningskostnader samt en negativ avvikelse om ca 2000 tkr avseende underhåll och teknisk tillsyn.

Sammantaget är avvikelsen avseende driftbudgeten marginell fränsett ovannämnda avvikelse.



## **Helårsprognos**

Resultatet för helårsprognosen 2014 beräknas till 3805 mnkr. Avvikelsen 2977 mnkr orsakas av samma faktorer som ovannämnda delårsresultatet nämligen dels av lägre kostnader för inhyrda lokaler, ca 850 tkr (Orion), dels av lägre kapitalkostnader, ca 1000 tkr (Slättängshallen) dels av vissa tidsmässigt förskjutna investeringar, ca 1100 tkr. Beträffande utfallet i övrigt förväntas ett 0-resultat i förhållande till budget.

Helårsprognosen förutsätter att ingen hyresreglering sker.

- *Prognos*
- *Åtgärder för bokslut i balans*

## **Investeringsredovisning**

### **Uppföljningstema: Medborgar/brukarfokusering**

Fastighetsavdelningens huvudsakliga verksamhet är inriktad på att tillhandahålla lokaler för kommunala verksamheter. Den 1 januari 2013 infördes ett nytt internhyressystem för tillämpning i den kommunala fastighetsverksamheten. Införandet av internhyressystemet innebär bland annat att samverkan sker mellan hyresgäst och hyresvärd (samverkansmöten, felanmälan-system, mm).

### **Mål**

***TN avser att minska elanvändningen i 30% av de kommunala fastigheter som har direktverkande elvärme genom att dessa kompletteras med alternativa uppvärmnings-system tex. luft-luft***

Detta mål bedömer fastighetsavdelningen uppfylla under verksamhetsåret.

***TN fortsätter med den sedan 2009 pågående energieffektiviseringsprocessen med bl.a driftoptimering och verksamhetsanpassad energianvändning.***

Detta mål bedömer fastighetsavdelningen uppfylla under verksamhetsåret.





# Delårsbokslut 2014

---

TEKNISK VERKSAMHET -  
AVGIFTSFINANSIERAD

*DM*

*DM*

## Delårsbokslut 2014

### **Sammanfattning**

#### Vatten och avlopp

VA-verksamheten är hårt pressad på grund av ökade avgifter från Sydvatten och ABMA. En taxehöjning kan på sikt bli nödvändig. Översvämningssproblemen den 31 augusti innebär sannolikt att ersättningskrav kommer in från både enskilda fastighetsägare och försäkringsbolag. Påverkan från detta gör att prognosen är väldigt osäker. Helårsprognosen är i nuläget ett 0-resultat, vilket innebär en budgetavvikelse med -500 tkr. Prognosen gäller under förutsättningen att förväntade regresskrav från försäkringsbolagen inte inkommer innan årsskiftet.

#### Avfallshantering

Under 2014 påbörjas insamling av mjukplast genom utdelning av särskilda uppsamlingsbehållare. Personalresursen har förstärkts.

Taxan har varit oförändrad sedan 2010 och förväntat negativt resultatet – 1 500 tkr finansieras genom tidigare ackumulerade överskott.

#### Hamn

Inom hamnverksamheten har muddring inklusive transporter, mellanlagring och slutligt förvar av muddermassor bidragit till periodavvikelsen, -1 383 tkr, vilken vid årets slut beräknas uppgå till -1 400 tkr.

Omtolkning av LBS-avtalet innebär cirka 500 tkr i lägre intäkt under 2014. Detta påverkar inte 2015 och framåt.

### **Aktuellt / omvärlden**

#### Vatten och avlopp

På sikt kommer en taxehöjning vara nödvändig för att kompensera för de avgiftsökningar som Sydvatten och ABMA har gjort efter nuvarande taxas införande. Den 31 augusti drabbades ett flertal fastigheter i Lomma av källaröversvämning i samband med en extrem nederbörd under ett dygn. I dagsläget har ett 50-tal anmälningar om översvämmade fastigheter kommit in. Detta kommer att slå hårt mot driftbudgeten då det i flera fall kan förutses krav på ersättning för skadorna från både fastighetsägarna och försäkringsbolagen. Ersättningskraven kommer troligen belasta både årets budget samt kommande års budget.

#### Avfallshantering

Arbetet med framtagandet av en ny avfallsplan har påbörjats. Ökad personalresurs förstärker uppföljning och planeringen av verksamheten och sätter ett ökat fokus på de kommunövergripande målen i avfallsplanen. Verksamheten ökar därmed medborgardialogen och det informativa arbetet för att tillvara ta medborgarna kunskap.

## Hamn

Verksamheten står inför en del utmaningar inom miljö- och myndighetskrav. I en nära framtid kommer hamnen att behöva installera en båtvättanläggning med lyftanordning för att möjliggöra rening av tvättvattnet. Slutlig förvaring av upptagna muddermassor blir allt svårare och kostsammare att hantera. För att bibehålla en attraktiv hamn för invånare och båtägare krävs en övergripande strategisk lösning.

Till följd av myndighetskrav (se utförligare nedan) kommer hamnen i framtiden att behöva installera en båtvättanläggning. Nämnden har ansökt om LOVA-bidrag men då många andra också ansökt om bidrag för just båtvättanläggningar har bidragsgivaren valt att avslå samtliga ansökningar. Investeringbudget är föreslagen 2015.

Piren i Lomma hamn har börjat bli underminerad till följd av de många stormarna och är i stort behov av underhåll.

## Driftredovisning

Driftredovisning	UTFALL			PROGNOS			UTFALL
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg helår
Vatten och avlopp	-203	1 675	1 878	500	0	-500	-1 537
Avfallshantering	-708	-2 188	-1 481	0	-1 500	-1 500	112
Hamn	129	-1 392	-1 521	-1 283	-3 183	-1 900	-2 083
<b>SUMMA</b>	<b>-782</b>	<b>-1 905</b>	<b>-1 124</b>	<b>-783</b>	<b>-4 683</b>	<b>-3 900</b>	<b>-3 508</b>
Investeringar, utgift	-13 174	-14 862	-1 688	-19 761	-15 940	3 821	-15 478

## Perioden - Analys ekonomi / verksamhet

### Vatten och avlopp

Verksamheten redovisar för perioden ett positivt resultat. Detta beror främst på ökade intäkter gällande bruksavgifterna samt att idrifttagandet av investeringen med flytten av C-stationen har dröjt och kapitalkostnaderna därmed uteblivit.

### Avfallshantering

Verksamheten redovisar ett negativt resultat bland annat på grund av en satsning på insamling av mjukplast genom utdelning av särskilda uppsamlingsbehållare. Personalresursen har förstärkts.

### Hamn.

Ett uppdämt behov av muddring i ån bearbetas genom årlig muddring. Upptagna massor som mellanlagrats under några år måste nu slutförvaras på ett kostnadseffektivt sätt. Dessa kostnader bidrar till den negativa avvikelsen.

Flera bryggor och hamnanläggningar börjar nå slutet av sin livslängd och behovet av planerat underhåll alternativt nyinvesteringar ökar.



## **Helårsprognos**

### Vatten och avlopp

Trots att verksamheten i nuläget redovisar ett positivt resultat finns det flera faktorer som gör att detta inte förväntas hålla i sig i helårsprognosen. Flytten av C-stationen som under året färdigställs kommer öka kapitalkostnaderna för VA under hösten.

Översvämningproblemen den 31 augusti innebär sannolikt att ersättningskrav kommer in från både enskilda fastighetsägare och försäkringsbolag. Denna påverkan gör prognosen väldigt osäker. Helårsprognosen är i nuläget ett 0-resultat, vilket innebär en budgetavvikelse med -500 tkr. Prognosen gäller under förutsättningen att förväntade regresskrav inte inkommer innan årsskiftet.

### Avfallshantering

Förväntat negativt resultatet – 1 500 tkr finansieras genom tidigare ackumulerade överskott.

### Hamn

Verksamheten beräknas redovisa negativ budgetavvikelse med -1 900 tkr.

Uppdämt behov av muddring inklusive mellanlagring och tidigare ackumulerade muddermassor samt utmaningar att kostnadseffektivt slutligen få avsättning av massorna bidra till den negativa avvikelsen. Det finns inga realistiska möjligheter att åtgärda avvikelsen under innevarande år.

## **- Åtgärder för bokslut i balans**

### Vatten och avlopp

För att avlasta driftbudgeten kommer försök göras att genomföra fler investeringsprojekt i egen regi, vilket gör att delar av personalkostnaden kan föras över från drift till investering.

VA-taxan indexjusterades efter första kvartalet vilket gav önskad effekt. På sikt kommer dock en taxehöjning vara nödvändig för att kompensera för de avgiftsökningar som Sydsvatten och ABMA har gjort efter att ny taxa infördes 2012.

### Avfallshantering

Förväntat negativt resultatet – 1 500 tkr finansieras genom tidigare ackumulerade överskott.

### Hamn

Under 2014 finns inga realistiska möjligheter att nå bokslut i balans. Nya intäktsmöjligheterna är begränsade och stora delar av kostnaderna är fasta. Tekniska nämnden har föreslagit ny finansiering smodellmed ökad skattefinansiering som konsekvens.



## **Investeringsredovisning**

Vatten och avlopp

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. Beslut om ny totalutgift har fattats av kommunfullmäktige. Delar av utökningen kommer finansieras inom VA:s årsanslag för investeringar för 2014 och ger konsekvenser för andra investeringar planerade under året.

## **Uppföljningstema: Medborgar/brukarfokusering**

Hamn och Avfallshantering

Tekniska nämnden lägger ner stora resurser på att besvara inkomna synpunkter och förslag som kommer in genom LUKAS:

Vatten och avlopp

I samarbete med övriga berörda nämnder arbetar VA-avdelningen fram en VA-plan som ska innehålla åtgärder på den befintliga VA-anläggningen, planerad utbyggnad av den befintliga anläggningen samt åtgärder riktade mot 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.

Arbete pågår på reningsverket för att minska energianvändningen genom investeringar i anläggningen.

Som ett led i arbetet att minska inläckage i spillvattenledningarna har en flödesmätning samt modellering av huvudledningarna i Lomma tätort genomförts.

## **Mål**

***TN ska minska inläckage i spillvattenätet med 10% mätt över en 5-års period.***

Målet bedöms bli uppfyllt under 2014.

Flödesmätning och modellering av spillvattennätet i Lomma är utfört av WSP. Rapport med förslag till fortsatta åtgärder inväntas.

***TN vill främja flerfraktionsinsamling inom kommunen genom att öka tillgängligheten till återvinningscentral.***







# Delårsbokslut 2014

---

TEKNISK VERKSAMHET -  
SKATTEFINANSIERAD

*Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'DM'.*

## Delårsbokslut 2014

### Sammanfattning

Den positiva avvikelsen till och med augusti kan till stor del tillskrivas den milda vintern samt att den nya upphandlingen av gatubelysningen har en något lägre kostnadsbild.

För 2014 som helhet beräknas verksamheten följa budget utan avvikelse. Under året pågår ett omfattande arbete med att ta fram ett nytt trafiksäkerhetsprogram med tillhörande cykelplan vilket innebär ökad belastning på ekonomin både i utredningsskedet och därefter under åtgärdsskedet.

### Aktuellt / omvärlden

Lomma kommun står inför stora infrastrukturförändringar och tillkomsten av flera nya kommunala byggnader. Detta kommer att påverka kommunen och medborgarna i många avseenden, till exempel förändrade trafik- och rörelsemönster samt utmaningar i utökat drift- och underhållsarbete.

Att bibehålla de befintliga anläggningarna i tillfredställande standard och kvalitet med tanke på att dessa blir alltmer skötselintensiva är en utmaning för tekniska nämnden.

Ett ökat fokus på klimatanpassningar och kris- och säkerhetsberedskap är en nödvändighet i framtiden sett i både ett nämnds- och kommunövergripande perspektiv.

### Driftredovisning

Driftredovisning	UTFALL			PROGNOS			UTFALL
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
Nettokostn i tkr							Fg helår
Teknisk verksamhet - skattefinansierad	-45 780	-42 706	3 073	-69 564	-68 864	700	-75 830
<b>SUMMA</b>	-45 780	-42 706	3 073	-69 564	-68 864	700	-75 830
Investeringar, utgift	-31 347	-22 777	8 570	-47 020	-31 519	15 501	-35 815

### Perioden - Analys ekonomi / verksamhet

Verksamheten följer i huvudsak budget. Det förekommer mindre avvikelser, både positiva och negativa. En del av det positiva resultatet kan tillskrivas den hittills milda vinter, samt att den nya upphandlingen av gatubelysningen har en något lägre kostnadsbild. Det pågår ett omfattande arbete med att ta fram ett trafiksäkerhetsprogram samt en cykelplan vilket medför en negativ avvikelse på de övergripande kostnaderna för Gata/park.



## **Helårsprognos**

### **- Prognos**

Helårsprognosen visar ingen avvikelse med den förutsättningen att verksamhetens utrymme för gatu/parkunderhållet är betydligt lägre jämfört med tidigare år på grund av dels framtagande av trafiksäkerhetsprogrammet och cykelplanen men huvudakligen för att ett exploateringsresurser inte är finansierade inom ram.

### **- Åtgärder för bokslut i balans**

## **Investeringsredovisning**

### **Uppföljningstema: Medborgar/brukarfokusering**

Tekniska nämnden medverkar i olika kommunala råd och utskott. Till exempel kan nämnas utskottet för tillgänglighetsfrågor samt trafiksäkerhetsrådet. Tekniska nämnden lägger ner stora resurser på att besvara inkomna synpunkter och förslag som inkommer via Lukas.

## **Mål**

***TN ska verka för att kommuninvånarna ska uppleva att trafikmiljön och trafiksäkerheten kontinuerligt förbättras inom kommunen***

Målet bedöms bli uppfyllt under 2014



TEKNISKA NÄMNDEN  
INVESTERINGSRAPPORT JAN-AUG 2014

KF	TN	Bruttoutgift, tkr	Beslutad totalutgift	Utfall 2014	Budget 2014	PROGNOS 2014-08-31	Återstår 2014-12-31	Kommentar
<b>Projekt med TOTALUTGIFT</b>								
<b>Pågående detaljplaneområden</b>								
906	1608	Dp Brohus	15 700	737	2 116	977	1 139	Pågär
908	1607	Dp Centrumtorget	14 750	3 424	1 341	1 364	-23	Skall slutredovisas
909	1686	Dp Hamntorget (etapp 2 från 2014)	5 850	0	2 821	226	2 595	Förberedelser
910	1631	Dp Sandstensgatan	7 800	0	4 696	235	4 461	Planarbete pågår
911	1629	Dp Strandfuret	1 500	5	500	5	495	Förberedelser
1405	1687	Dp alla Lomma hamn	6 000	601	500	801	-301	Pågär
1123	1644	Dp Lomma hamn/Kanalkvarteren	3 200	5 574	0	5 574	-5 574	Finansieras av GK-sersättning
1322	1671	Dp Hans Hanssons gård	300	0	300	30	270	Förberedelser
1406	1688	Dp övriga		706	5 000	1 032	3 968	Pågär
<b>Detaljplaneområden totalt</b>				<b>11 048</b>	<b>17 274</b>	<b>10 244</b>	<b>7 030</b>	
<b>Pågående större investeringar</b>								
701	1102	Fladangsskolan, nybyggnad	104 000	55	0	55	-55	Slutredovisad KF 2014-04-24
1003	1112	Lomma Idrottsplats	11 500	682	718	682	36	Skall slutredovisas
1004	1639	Landskapsåtgärder längs södra Vastkustvagen	1 500	0	1 194	0	1 194	Vilande
1005	1678	Åtgärder mot översvämningar/1635 Strandängarna	0	741	0	900	-900	Förberedelser etapp 2
1007	1133	Utökad brandskydd	7 500	0	3 119	2 090	1 029	Pågär
1107	1131	Havsblick, avveckling av kok	3 700	30	-10	30	-40	Skall slutredovisas
1109	1658	Åtgärder Hoje å - norr om båtupplaggeningen	4 000	0	2 000	0	2 000	Förberedelser pågår
1110	1636	GC-vag Bjarred-Lund	3 500	637	273	700	-427	Utförs 2015
1111	1637	Ombyggnad av Oresundsvägen i Bjarred	3 200	0	0	0	0	Slutredovisad KF 2014-04-24
1118	1147	Karstors skolan, utbyggnad	84 000	18 282	22 702	22 702	0	Skall slutredovisas
1120	1152	Flädie förskola, LBTk-paviljonger	8 000	0	2 525	0	2 525	Vilande
1121	1148	Rutsborgs skolan, utbyggnad	46 000	1 442	3 230	3 230	0	Skall slutredovisas
1208	1150	Idrottshall, södra kommundelen	36 000	792	15 687	11 069	4 618	Pågär
1211	1654	Belägningsprogram	46 100	3 145	5 289	5 289	0	Pågär
1212	1645	Trafiklösning vid Brohus/Slattangsdammarna	8 000	323	7 351	800	6 551	Utförs 2015
1213	1646	Brohus, förstärkning av bro över Hoje Å	5 000	718	1 259	989	270	Skall slutredovisas
1214	1145	Alfredshallsskolan, utbyggnad	63 000	18 165	33 744	41 800	-8 056	Pågär - fortsätter 2015
1215	1195	Bjarehov matsal/kulturskola	20 000	746	2 213	1 113	1 100	Skall slutredovisas
0	1177	Anpassning av Loddesskolan	17 154	0	0	0	0	Slutredovisad TN § 87/2013
1320	1665	Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen	22 000	0	-841	1 610	-2 451	Förberedelser pågår
1325	1683	Erosionsskydd	8 000	397	-142	501	-643	Utförs 2015
1326	1673	Gatubelysningsanläggningar	3 750	812	3 333	2 703	630	Pågär
1328	1674	Naturmiljöprogrammet	2 100	0	1 042	261	782	Förberedelser pågår
1330	1675	T-bryggan renovering	2 450	1 751	2 243	1 801	442	Skall slutredovisas
1331	1682	Bredgatan, parkeringslösning i samband med idrottshall	2 000	2 058	1 994	2 108	-114	Skall slutredovisas
1335	1196	Solberga, byggnad A	2 500	2	0	2	-2	Skall slutredovisas
1336	1198	Tillbyggnad restaurangkok, Lomma bibliotek	750	0	750	0	750	Vilande
1337	1021	Inköp av Lomma 33 40 Vårdcentral	16 000	0	-240	0	-240	Skall slutredovisas
1408	1235	Reningsanläggning Pilängsbadet	6 000	4 218	6 000	5 500	500	Pågär
1409	1236	Ventilationsanläggning Karstors förskola	2 500	440	2 500	2 000	500	Pågär
1410	1190	Ventilationsanläggning Medborgarhuset	2 500	11	2 500	2 000	500	Pågär
1411	1237	Konstgräsplan Borgeby idrottsplats	6 000	134	6 800	7 600	-800	Pågär
1412	1238	Kylanläggningar Lomma bibliotek och Vega	3 000	388	3 000	2 000	1 000	Pågär
<b>Övriga större investeringar, totalt</b>				<b>55 968</b>	<b>130 233</b>	<b>119 533</b>	<b>10 700</b>	
<b>Projekt med ÅRSANSLAG</b>								
905	1000	Energisparåtgärder/energiplan		37	2 691	1 137	1 554	Pågär
1228	1179	Ombyggnad för kontaktcenter	1 070	0	0	0	0	Skall slutredovisas
		Kapacitetsförstärkning skolor och forskolor		0	0	0	0	Ej under 2014
1413	1022	Avslutade projekt/konsekvensinvesteringar		12	924	207	717	Diverse mindre åtgärder
1414	1023	Mindre investeringar, övriga		2 244	5 886	5 886	0	Pågär
<b>Projekt med ÅRSANSLAG TOTALT</b>				<b>2 294</b>	<b>9 501</b>	<b>7 230</b>	<b>2 271</b>	
<b>SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET, TOTALT</b>				<b>69 310</b>	<b>157 008</b>	<b>137 007</b>	<b>20 001</b>	
<b>AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET</b>								
1415	1024	Övriga investeringar Vatten och avlopp		2 667	6 000	6 000	0	Pågär
1417	1025	Investeringar, hamnverksamhet, övrigt		296	1 000	1 062	-62	Pågär
1329	1054	Ny kaj/brygga småbåtshamnen	2 000	2 703	2 707	2 753	-46	Skall slutredovisas
1332	2017	Borgebyverkets utbyggnad	9 000	12	3 941	12	3 929	Förberedelser pågår
1334	2018	C-stationen flytt/ombyggnad	16 000	9 183	6 113	6 113	0	Skall slutredovisas
<b>AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET, TOTALT</b>				<b>14 862</b>	<b>19 761</b>	<b>15 940</b>	<b>3 821</b>	
<b>INVESTERINGAR TOTALT TEKNISK NÄMND</b>				<b>84 171</b>	<b>176 769</b>	<b>152 947</b>	<b>23 822</b>	

Bilagja B TN 2014-04-29 s 69

**Investeringsbudget 2015-2017,  
revideringsförslag**

**Kommunövergripande kollektivstråk, tkr**

Arligt index	1,8%	BRUTTO, tkr						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 Totalt
Planskildhet Vinstorpsvägen	Genomförandeavtal med TV	Prisnivå 2013	1 000	5 000	12 000	26 000		44 000 (1)
		<b>Indexerat belopp</b>	1 000	5 200	12 700	27 900		46 800
Åtgärder på Vinstorpsvägen	Lomma kommun			500	2 000	1 500		0
		<b>Indexerat belopp</b>		500	2 100	1 600		4 000
Stationsområdet	Medfinansieringsavtal med TV	2013	500	2 000	1 500	12 000	10 000	2 000
		<b>Indexerat belopp</b>	500	2 100	1 600	12 900	16 400	2 300
Allmän platsmark	Lomma kommun			1 500	1 500	1 000	2 000	5 000
		<b>Indexerat belopp</b>		1 600	1 600	1 100	2 200	5 700
Busstramper E6+ cirk.plats	Genomförandeavtal med TV	2012	110	250	250	1 500		2 110
		<b>Indexerat belopp</b>	100	300	300	1 600		2 300
<b>1) Lomma kommun</b>								
Trafikverkets andel förskottas av		Utgift	500	2 600	6 350	13 950		23 400
Lomma kommun		Utgift	500	2 600	6 350	13 950		23 400
<b>BRUTTOUTGIFT</b>			1 000	5 200	12 700	27 900		46 800
Trafikverket investeringsbidrag betalas ut 2017		Inkomst				-23 400		-23 400
<b>NETTOUTGIFT</b>			1 000	5 200	12 700	4 500	0	23 400