



Bokslut 2014

TEKNISK VERKSAMHET - SKATTEFINANSIERAD

Verksamhet

Driftredovisning

	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Budget 2014
Intäkter		8 822	8 691	7 087
Kostnader		-84 652	-78 864	-76 651
Driftnetto		-75 830	-70 173	-69 564
Budgetavvikelse		-3 261	-609	0
varav JMF störande intäkt				
varav JMF störande kostnad				

Fastighetsverksamheten ingick till och med 2012 varför jämförelse endast görs mot 2013

Årets händelser

Förutom den ordinarie verksamheten, som för tekniska nämnden innebär ett drift- och underhållsuppdrag för alla kommunala anläggningar som finns i samhället, till exempel kommunala byggnader, gator, parker, VA-anläggningar med mera, så har gata/park verksamheten under 2014 arbetat med följande specifika uppdrag:

- Under början av året präglades arbetet med åtgärder efter stormen Sven som drabbade Lomma kommun hårt den 5-7 december 2013.
- Under året har tekniska nämnden färdigställt Lomma centrums torgmiljö med inkluderande ombyggnation av Vegagatan och delar av Strandvägen.
- I höjd med Brohus färdigställdes Solskensparken med tillhörande brygga och båtplatser.
- Ett omfattande arbete har pågått under året med att ta fram ett nytt målinriktat trafiksäkerhetsprogram med tillhörande cykelplan.

- För att uppnå kvalitets- och samordningsvinster har tekniska nämnden ansökt om tillstånd för vattenverksamhet. Ansökan avser att sampröva samtliga pågående underhållsåtgärder i vattenområdet samt ändring av fast erosionskydd vid kustdammarna. Tillstånd har också sökts för fortsatta arbeten med skyddsvall med mera inom Strandängarna i Lomma.
- Badplatsen vid Långa bryggan i Bjärred fick Blå Flagg, en internationell miljöutmärkelse som beviljas badplatser och småbåtshamnar som uppfyller vissa kriterier som rör vattenkvalitet, säkerhet, service och miljöinformation
- Bredgatan har delvis byggts om och parkeringslösning för den nya idrottshallen har möjliggjorts.
- T-bryggan och I-bryggan har efter stormskador genomgått en upprustning. Till våren 2015 kommer I-bryggan att kompletteras med en badhiss som är tillgänglighetsanpassad.

Parallellt med framtagandet av ny detaljplan för stationsområdet har det slutits ett medfinansieringsavtal med Trafikverket och Region Skåne angående plattformar för Pågatågstrafik från år 2020, samt en ny gc-tunnel inom stationsområdets södra del. Förberedande arbete samt projektering har också kommit igång för alla delar som rör stationsområdet samt även de delar som rör bland annat bussramper till E6/E20.

Mål och måluppfyllelse

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

Målet är uppfyllt.

Trafiksäkerhetsplanen med tillhörande cykelplan är färdigställd och hanteras politiskt i början av 2015.

Ekonomi

Den totala budgetavvikelsen, - 609 tkr består av:

Löpande verksamhet + 2 747 tkr

Särskilt specificerade poster - 3 356 tkr

Löpande verksamhet, + 2 747 tkr, varav:

Kapitalkostnader, netto + 854 tkr

Förvaltningsreserv + 1 364 tkr

Övriga intäkter och kostnader, netto + 529 tkr

Särskilt specificerade poster, - 3 356 tkr varav:

Kostnader:

Projekt Alnarpsströmmen - 1 775 tkr

Utrangerade anläggningstillgångar - 1 869 tkr

Intäkter:

Realisationsvinster + 288 tkr

Kommentar

Tekniska nämnden förutsåg i delårsbokslutet att kapitalkostnaderna skulle avvika positivt under året men att ingen avvikelse skulle behöva uppstå för övriga intäkter och kostnader. Mot slutet av året stod det klart att förvaltningsreserven inte skulle täcka kostnaderna för tvisten kring projekt Alnarpsströmmen. Vad som också blev klart var att det kvarstående värdet av den gamla torganläggningen i Lomma centrum skulle behöva utsträngas i samband med att den nya torgmiljön färdigställts.

Framtid

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.

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

Utmaningar gällande bullerpåverkan ifrån både kommunala och icke kommunala verksamheter kommer troligtvis öka.

En stor utmaning är att bibehålla de kommunala anläggningarna i tillfredställande kvalitet med tanke på att dessa blir alltmer skötselintensiva och kostnadskrävande.

Kommentarer till investeringsredovisning

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



Bokslut 2014

Bilaga 2

FASTIGHETSVERKSAMHET

Verksamhet

Driftredovisning

	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Budget 2014
Intäkter		142 780	160 593	159 621
Kostnader		-140 099	-154 500	-158 792
Driftnetto		2 681	6 093	829
Budgetavvikelse		2 794	5 264	

Verksamhetsmått

	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Budget 2014
Underhåll kr/kvm		73	87	79
Area ägda fastigheter *		102	105	105
Area totalt, kvm *		121	126	126
Intäkter, kr/kvm		1 184	1 276	1 268
Kostnader, kr/kvm		674	715	724
Kapitalkostnader, kr/kvm		488	512	537

* Inkl bostadsrätter. Area anges i tusen kvm.

Årets händelser

Fastighetsavdelningen ansvarar för drift- och underhåll av kommunla fastigheter samt genomförande av investeringsprojekt. Större investerings- och underhållsprojekt som färdigstälts eller påbörjats under året kan nämnas :

- Nybyggnad av Södra Karstorpskolan (färdigställt).
- Nybyggnad av äldreboende Orion (färdigställt)
- Om- och tillbyggnad inom Alfredshällskolan (pågår)

- Underhåll och reparation inom Pilängskolan.
- Underhåll och reparation inom Bjärehovs förskola.

Mål och måluppfyllelse

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

Målet är uppfyllt.

Förskolorna Lärkan och Montessori är konverterade till gas. Biblioteket i Lomma är konverterat till fjärrvärme.

Under 2015 ska Alfredshälls förskola och Karstorps förskola konverteras till gas respektive fjärrvärme.

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

Målet är uppfyllt.

Mer än 80 % av kommunens fastigheter är analyserade och driftoptimerade.

Ekonomi

Den totala positiva budgetavvikelsen för helåret, cirka + 5,3 mnkr, som redovisas i driftredovisningstabellen ovan består av :

- Lägre kapitalkostnader inkl utrangeringar, vilket gett en positiv budgetavvikelse på cirka + 2,8 mnkr, till följd av investeringar som till vissa delar har senarelagts tidsmässigt samt att utgifterna för vissa investeringsprojekt blivit lägre än budgeterat.
- Ökade intäkter, vilket gett en positiv budgetavvikelse på + cirka 1,0 mkr till följd av ökade hyresintäkter och sålda tjänster (projektledning, mm)
- Lägre driftkostnader på cirka + 1,5 mnkr främst till följd av lägre kostnad för inhyrda lokaler (Orion).

I sammanhanget kan nämnas att följande större budgetavvikelser skett under året :

- Värme- och elkostnader avviker positivt från budget med cirka 5, 2 mnkr, på grund av energibesparingsåtgärder, onormalt varmt år samt lägre energipriser.
- Underhålls- och reparationsåtgärder utförts för cirka 5,3 mnkr mer än budgeterat.

Framtid

Den stora bostadsexploateringen och befolkningstillväxten i kommunen fortsätter och ställer ökade krav på energieffektivisering, tillgänglighet och utveckling av omsorgs- 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.

- Utbyggnad i södra kommundelen med nya skol- och förskolelokaler.
- Pilängsskolans byggnader kommer att behöva ersättas med nya skolbyggnader.
- Gamla skolan inom Karstorps skolområde behöver helrenoveras eller avvecklas.
- Vinstorpskolan kommer på sikt att tomställas och alternativ användning utredas.
- Solbergafastigheten behöver planläggas för framtida utveckling.
- 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.

AM

Bokslut 2014

TEKNISK VERKSAMHET - AVGIFTSFINANSIERAD

Verksamhet

Driftredovisning

	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Budget 2014
Intäkter	63 703	60 306	61 145	61 342
Kostnader	-65 002	-63 814	-65 012	-62 125
Driftnetto	-1 299	-3 508	-3 867	-783
Budgetavvikelse	2 001	-4 803	-3 084	
varav engångspost		0		

Årets händelser

Hamnen

- Kajen vid Kryssarklubben har renoverats.
- Stormskador har medfört att en del av pollarna för belysning, el och vatten på bryggorna bytts ut till nya och bättre anpassade modeller.
- Hamnen har utökats med en ny brygganläggning samt cirka 60 båtplatser utanför Brohus i Lomma.

Avfallshantering

Gällande Renhållningsordning och tillhörande avfallsplan, med fem inriktningsmål, har nämnden fortsatt att arbeta efter under året. Under 2014 har bland annat tre stycken miljöskåp för insamling av farligt avfall kallade "Samlaren" placerats ut i tre livsmedelsbutiker i kommunen. Ökad personell resurs har medfört att kommunikationen med abonnenterna har ökat. För att förbättra hanteringen av mjukplast hos abonnenterna med fyrfackskärl delades ett hjälpmedel ut kallad "Minimizer".



Vatten och avlopp

Den 31 augusti drabbades cirka 120 fastigheter i Lomma av översvämning i samband med en extrem nederbörd under ett dygn. Ersättningskraven från fastighetsägarna belastar till stor del driftbudgeten. Några få regresskrav från försäkringsbolagen har inkommit men största delen av dessa krav beräknas inkomma under första kvartalet 2015.

Arbetet med flytt av pumpstation C med tillhörande anläggningar har färdigställs under 2014.

Balanserat resultat	VA	Avfall	Hamn
Omsättning 2014	40 581	20 152	5 176
Ingående resultat	-2 219	4 752	-7 565
2014 års resultat	911	-1 975	-1 250
Justering	2 316		8 815
Utgående resultat	1 008	2 777	0

VA - Balanserat resultat justeras årligen enligt den i VA-lagen föreskrivna 3-årsregeln

Hamn - Balanserat resultat har genom särskilt KF-beslut (§ 103 14) justerats så att utgående resultat 2014 blir 0.

Mål och måluppfyllelse

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

Målet är inte uppfyllt.

Flödesmätning och modellering av spillvattennätet i Lomma är utfört av WSP. Rapport med förslag till fortsatta åtgärder inväntas. Planerade aktiviteter bedöms bli klara under 2014. Målet är flerårigt och målet bedöms bli uppfyllt till 2018.

Planerade åtgärder för 2014 är genomförda.

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

Målet är inte uppfyllt.

För närvarande pågår ett generellt arbete med att hitta lämplig plats för en återvinningscentral, vid trafikplats Flädie finns ett planuppdrag där man ska pröva om läget skulle kunna vara lämpligt för placering av en återvinningscentral.

Under 2014 har tre stycken miljöskåp för insamling av farligt avfall kallade "Samlaren" placerats ut i tre livsmedelsbutiker i kommunen.

Ekonomi

Vatten och avlopp

Resultatet blev positivt, + 911 tkr, vilket var betydligt bättre än prognosen i delåret (0). Detta tillsammans med att justering gjorts för 2011 års resultat med 2 316 tkr (3-årsregeln) gör att det ackumulerade resultatet vid utgången av 2014 är positivt. Intäkterna kunde trots oförändrad taxa öka med 2,4 % mellan 2013 och 2014 medan kostnaderna minskade med 3,7 %. Framför allt drift- och underhåll har kunnat bedrivas till betydligt lägre kostnad jämfört med 2013, något som emellertid får betraktas som en tillfällighet.

Resultat- och balansräkning inkl. jämförelse med föregående år presenteras i särskilt VA-bokslut.

Avfall

Taxan hölls oförändrad under året och slutresultatet för 2014 blev - 1 975 tkr vilket är sämre än prognosen i delåret (- 1 500). Det balanserade överskottet från föregående år minskade planenligt och uppgick vid utgången av året till 2 777 tkr. Intäkterna minskade med 1,6 %, till största delen beroende på lägre ersättningar från materialbolagen. Kostnaderna ökade med 9,7 %, föranlett framför allt av ökad bemanning och tillsyn samt satsningen på den så kallade "Minimizern".

Hamn

Budgetavvikelsen blev negativ, - 1 520 tkr, vilket var bättre än vad som prognosticerats i delåret (- 1 900). Intäkterna nådde inte upp till budget på grund av en felbedömning och omförhandling av villkoren i ett av de större avtalen. Trots detta ökade de totala intäkterna med 9,3 % på grund av en utbyggnad av antalet båtplatser i ån. Kostnaderna ökade kraftigt mellan 2013 och 2014 på grund av upptagande och bortforsling av muddermassor.

Framtid

Hamn

Då en del av anläggningarna närmar sig 30 år kommer en drift och underhållplan tas fram för att på ett strukturerat sätt planera underhåll/reinvesteringar i framtiden för att bibehålla funktionen samt vara en attraktiv hamn.

Verksamheten står inför en del utmaningar inom miljö- och myndighetskrav. I en nära framtid kommer hamnen att behöva installera en bättvättanläggning med lyftanordning för att möjliggöra rening av tvättvattnet. Slutlig förvaring av upptagna muddermassor blir allt svårare och kostsammare att hantera.

Avfallshantering

Det finns sedan tidigare en avsiktsförklaring och ett fastställt mål från kommunens och Sysavs sida att anlägga en återvinningscentral inom Lomma kommun. I planuppdraget för trafikplats Flädie kommer förutsättningarna för en återvinningscentral prövas.

I slutet av 2014 påbörjades arbete med att förnya Lomma kommuns Renhållningsordning, som innefattar både avfallsplanen och föreskrifterna, då den nuvarande upphör att gälla vid årsskiftet 2015/2016. Arbetet med den nya Renhållningsordningen utförs tillsammans med Sysav och dess ägarkommuner och ska vara klar till 1 januari 2016.

Nuvarande avtal avseende insamling av hushållsavfall löper ut 2016-12-31. I samband med detta utreds olika samverkansformer.

Vatten och avlopp

Under slutet av 2014 intensifierades arbetet med att minska tillskottsvattnet i spillvattenledningarna. Detta är ett långsiktigt arbete som kommer kräva stora resurser både på kort och lång sikt. Ett åtgärdsprogram för avledning av dagvatten från befintlig bebyggelse vid extremregn behöver tas fram för att ytterligare förbättra situationen.

Borgeby avloppsreningsverk står inför flertalet investeringar för att modernisera verket och på sikt behöver mindre delar av avloppsverket byggas ut för att hantera exploateringarna i Bjärred och Borgeby.

Kommentarer till investeringsredovisning

Vatten och avlopp

Anläggningsutgifterna ökade 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. Utgifterna har klarat sig inom ramen för kommunfullmäktiges beslut om ny totalutgift för investeringen. Delar av utökningen har finansierats inom VA:s årsanslag för investeringar för 2014.



	UTFALL 2014
<i>KONSEKVENSVINVESTERINGAR</i>	
1678 Strandängarna Lomma etapp I	50
<i>KONSEKVENSVINVESTERINGAR TOTALT</i>	50
<i>ENERGISPARÅTGÄRDER/ENERGIPLAN</i>	
1253 Lärkans förskola, värmesystem	143
1254 Strandängens förskola, energieffektivisering 2014	299
1259 Löddesnäs förskola, energisparproj	170
1261 Bjärehovs förskola, energisparproj	655
1128 Löddesnäs förskola, ventilationsanläggning	0
1129 Borgeby förskola, ventilationsanläggning	0
1252 Värmesystem N Montessoriskolan	300
1130 Alfredshälls förskola, ventilationsanläggning	11
1620 Energisparåtgärder armaturbyte	537
1229 Pilängsskolan, ombyggnad vent, korridor M	31
<i>ENERGISPARÅTGÄRDER/ENERGIPLAN TOTALT</i>	2 146
<i>ÖVRIGA MINDRE INVESTERINGAR</i>	
1181 Pilängens förskola	126
1189 Dansrotundan, nytt golv	73
1197 Ombyggnad avfallsutrymme	234
1212 Montessori gaspanna	94
1216 Pilängsskolan innerdörrar 12 st	121
1230 Kopieringsmaskin RICH0 tekn 3:e vån	90
1231 Pilängsskolans kök och ombyggnad	304
1233 Slätterängens förskola Personal toalett	118
1234 Bjärehovsskolan förskola Miljöhus	313
1239 Ombyggnad hiss Solberga 16 A	69
1242 Fladängsskolan Pergola	47
1243 Folkets hus + Dans, ramper	282
1244 Pilängens förskola ramp	38
1246 Komvux, ny innervägg	43
1247 Kommunhuset Ombyggn hiss	57
1248 Solberga 16 B ombyggn för soc	573
1250 Medborgarhuset, vent., styr regl. utrustning	121
1251 Bjärehovs H, mindre anpassn och omb.	120
1258 Inköp servicebil fastighet	325
1260 Karstorps förskola, inst skötbord	30
1262 Trollets förskola, handikappanp utemiljö	300
1662 GC-väg Montessori Fridas väg	197
1664 S Västkustvägen kanstensarbeten	78
1666 GC-väg Industrigatan	15
1669 Lekplatser 2013	497
1670 Mindre trafiksäkerhetsåtgärder 2013	525
1681 GC-väg Svalvägen-Morkullevägen	15
1684 Kollektivtrafik förbättringar cykelställ	238
1689 Toalett Pumpstation C	300
1690 GC Väg Pilgatan	1 045
1694 Plantskolevägen, P-platser	524
1695 GC-väg Belysning vid Löddesnäspark	286
1696 Hastighetstavlor	108
1697 Belysning Lekplatser	575
1698 Dagvattenbrunnar Skolskeppsgatan	244
1699 Bro Domedeljamosse	99
<i>ÖVRIGA MINDRE INVESTERINGAR TOTALT</i>	8 226

*AVGIFTSFINANSIERADE INVESTERINGAR**ÖVRIGA VA-INVESTERINGAR*

1983	LPS-område 9 Borgeby Norra	596
1987	LPS-område 9 Borgeby Norra	13
1991	LPS-stationer övriga	40
1999	Ny tillfartsväg Borgeby reningsverk	131
2002	Öresunds-, Neptunivägen dagvatten	37
2006	VA Lommahamn V plus Huvudgatusystemet	1 042
2013	Mindre VA-investeringar 2013	163
2015	Neptunivägen, kennelvägen	1
2021	LPS-anläggningar 2013	23
2022	Mindre VA-investeringar 2014	1 512
2023	LPS-anläggningar 2014	615
2024	VA-serviser 2014	69
2025	Anders Möllares väg tryckledning	487
2026	VA Centrumtorget, Vegatagatan Strandvägen	1 480
2027	Strandledning Habo Ljung	20
<i>VA-INVESTERINGAR</i>		6 230

HAMNINVESTERINGAR

1055	Livräddningsutrustning	62
1056	Nya pollare efter stormen Sven	918
<i>HAMNINVESTERINGAR TOTALT</i>		980



KF-nr	TN-nr	Tkr	Totalutgift	Utfall 2014	Budget 2014	Ack utfall 2014	Ack budget 2014	Ack avvikelse	Överförs till 2015
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET									
906	1104	1004	15 700	973	2 116	16 353	17 496	1 143	1 143
1419	1104	1007	5 021	7	2 821	7	2 821	2 814	2 814
910	1104	1109	7 800	8	4 686	120	4 808	4 688	4 688
911	1104	1110	1 500	48	500	1 451	1 906	455	455
1322	1671	1118	300	39	300	39	300	261	261
1405	1687	1120	6 000	6 717	500	6 717	500	-646 (1)	-646 (1)
1323	1104	1208	0	977	5 000	977	5 000	0 (2)	0 (2)
			8 766	8 766	15 933	25 664	32 831	7 167	8 715
Summa investeringar inom detaljplaneområdet									
1004	1639	1004	1 500	0	1 194	306	1 500	1 194	1 194
1007	1133	1007	5 025	2	3 119	33	3 150	3 117	3 117
1109	1658	1109	4 000	0	2 000	0	2 000	2 000	2 000
1110	1636	1110	3 500	1 392	273	1 419	300	-1 119	-1 119
1118	1147	1118	84 000	19 330	22 702	80 628	84 000	3 372	3 372
1120	1152	1120	8 000	0	2 525	5 475	8 000	2 525	2 525
1208	1150	1208	36 000	8 595	15 667	10 408	17 500	7 092	7 092
1211	1654	1211	46 100	5 817	5 289	9 228	8 700	-528	-528
1212	1646	1212	8 000	1 357	7 351	2 256	8 250	5 994	5 994
1214	1145	1214	63 000	40 334	33 744	42 590	36 000	-6 590	-6 590
1320	1665	1320	22 000	128	-841	969	0	-969	-969
1325	1663	1325	8 000	652	-142	1 294	500	-794	-794
1326	1673	1326	3 750	907	3 333	1 324	3 750	2 426	2 426
1328	1674	1328	2 100	71	1 042	79	1 050	971	971
1330	1675	1330	1 750	1 834	2 243	2 041	2 450	409	409
1336	1198	1336	750	0	750	0	750	750	750
1408	1235	1408	6 000	5 201	6 000	5 201	6 000	799	799
1409	1236	1409	2 500	443	2 500	443	2 500	2 057	2 057
1410	1190	1410	2 500	291	2 500	291	2 500	2 209	2 209
1411	1237	1411	6 000	3 514	6 000	3 514	6 000	3 286	3 286
1412	1238	1412	3 000	374	3 000	374	3 000	2 626	2 626
1512	1702	1512	0	60	0	60	0	-60	-60
1513	1703	1513	0	615	0	615	0	-615	-615
1517	1700	1517	13 500	857	0	857	0	-857	-857
			91 774	91 774	121 069	169 405	198 700	29 295	29 295
Summa teknisk nämnd, övriga större investeringar									
Mindre investeringar:									
1420	1104	1420	0	2 146	2 691	2 146	2 691	545	0 (2)
1413	1104	1413	0	1 000	50	50	1 000	950	0 (2)
1414	1104	1414	0	17 436	16 255	17 436	16 255	-1 181	0 (3)
			0	8 226	6 300	8 226	6 300	-1 926	0 (2)
			27 858	27 858	26 246	27 858	26 246	-1 612	0
			9 000	292	3 941	351	4 000	3 649	3 649
1415	1104	1415	0	6 230	6 000	6 230	6 000	-230	0 (2)
			0	6 522	9 941	6 581	10 000	3 419	3 649
			100	100	0	0	-100	-100	0 (2)
1421	1060	1421	0	980	1 000	980	1 000	20	0 (2)
1417	1025	1417	136 000	980	174 189	230 488	268 677	38 189	41 659
			136 000	1 960	175 189	230 488	268 677	38 189	41 659
TOTAL INVESTERINGSREDOVISNING									
SLUTREDOVISADE PROJEKT									
701	1102	701	104 000	0	0	106 739	104 000	-2 739	0
1223	1177	1223	17 154	0	0	14 935	17 154	2 219	0
1123	1104	1123	3 200	2	-864	51 124	46 489	-4 635	0
1111	1637	1111	3 200	0	-864	4 054	3 200	-864	0
			5 850	0	0	39 719	42 040	2 321	0

KF § 110/2014

	14 750	1 304	1 341	0	19 797	19 834	-3698
908 Ilera Detaljplan Centrumtorget	11 500	720	720		11 502	11 500	37
1003 1112 Upprustning av Lomma idrottsplats	3 700	33	-10		3 743	3 700	-43
1107 1131 Havsbläck, ombyggnad av befintligt kök							
1121 1148 Ruisborgskolan, tillbyggnad inkl. kök och matsal, inkl. F-6 del	46 000	1 730	3 230		44 500	46 000	1 500
1215 1195 Bjärehov, matsal / kulturskola	20 000	913	2 213		18 700	20 000	1 300
1335 1196 Seberga, byggnad A	2 500	2	2 500		2 502	2 500	-2
1213 1646 Bronhus, förstärkning av bro över Høje Å	5 000	735	1 259		4 476	5 000	524
1331 1682 Bredgatan, parkeringslösning i samband med idrottshall	2 000	2 235	1 994		2 241	2 000	-241
1224 Förvarv av Borgeby 15.20	5 000	0	-75		5 076	5 000	-76
1337 1021 Inköp av Lomma 33.40, Vårdcentral	16 000	0	16 000		16 240	16 000	-240
1278 1179 Tekniska nämnden, Lokalanpassning kontaktkentner	1 070	0	0		1 484	1 070	-414
1334 2018 C-stationen flytt / ombyggnad	16 000	5 847	6 113		15 734	16 000	266
1329 1054 Ny kaj / brygga småbåtshamnen Lomma	2 900	2 736	2 707		2 929	2 900	-29
							2580
3) UTFALL SLUTREDOVISADE PROJEKT							
701 1102 Flodansskolan		96	0		96	0	-96
1223 1177 Anpassning av Loddesskolan inkl. tre forskoleavdelningar		0	0		0	0	0
1123 Ilera Detaljplan Huvudgatusystemet		0	0		0	0	0
1111 1637 Ombyggnad av Orsundsvägen i Bjärred		0	0		0	0	0
Detaljplan Hamntorget etapp 1		0	0		0	0	0
908 Ilera Detaljplan Centrumtorget	1 677	1 304	1 677		1 677	1 304	-373
1003 1112 Upprustning av Lomma idrottsplats	721	720	721		721	720	-1
1107 1131 Havsbläck, ombyggnad av befintligt kök	43	33	43		43	33	-10
1121 1148 Ruisborgskolan, tillbyggnad inkl. kök och matsal, inkl. F-6 del	1 909	1 730	1 909		1 909	1 730	-179
1215 1195 Bjärehov, matsal / kulturskola	753	913	753		753	913	160
1335 1196 Seberga, byggnad A	2	2	2		2	2	0
1213 1646 Bronhus, förstärkning av bro över Høje Å	772	735	735		722	735	13
1331 1682 Bredgatan, parkeringslösning i samband med idrottshall	2 437	2 235	2 235		2 437	2 235	-202
1224 Förvarv av Borgeby 15.20	0	0	0		0	0	0
1337 1021 Inköp av Lomma 33.40, Vårdcentral	0	0	0		0	0	0
1228 1179 Tekniska nämnden, Lokalanpassning kontaktkentner	0	0	0		0	0	0
1334 2018 C-stationen flytt / ombyggnad	6 290	5 847	6 290		6 290	5 847	-443
1329 1054 Ny kaj / brygga småbåtshamnen Lomma	2 736	2 736	2 736		2 736	2 736	0
	17 436	10 255	17 385		17 385	16 255	-1 131

1) avvikelse finansieras till 5 571 tkr av gatukostnadsersättning

2) Ansatslag - överförts inte

Klar 2014-01-30

VA-verksamheten

Bilaga 5

RESULTATRÄKNING, mnkr

		Bokslut 2013	Bokslut 2014	Budget 2014
Verksamhetens intäkter		39,6	40,6	40,0
<i>därav externa</i>	Not 1	35,9	36,8	36,5
<i>därav interna</i>		3,7	3,8	3,6
Verksamhetens kostnader		-32,7	-30,8	-31,0
<i>därav externa</i>		-30,7	-28,7	-28,9
<i>därav interna</i>	Not 2	-2,0	-2,1	-2,1
Av- och nedskrivningar	Not 3	-5,0	-5,2	-5,1
Verksamhetens nettokostnader		1,9	4,6	3,9
Finansiella intäkter	Not 4	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	Not 5	-3,4	-3,7	-3,4
Resultat före extraordinära poster		-1,5	0,9	0,5
Årets resultat		-1,5	0,9	0,5

Bokslut 2013	Bokslut 2014
-----------------	-----------------

BALANSRÄKNING, mnkr

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar	0,0	0,0
Materiella anläggningstillgångar	148,8	155,7
<i>därav mark, byggnader, tekn anläggningar</i>	147,3	154,4
<i>maskiner och inventarier</i>	1,5	1,3
Finansiella anläggningstillgångar	10,3	10,3
Summa anläggningstillgångar	159,1	166,0
Kortfristiga fordringar	30,8	35,3
Summa omsättningstillgångar	30,8	35,3
SUMMA TILLGÅNGAR	189,9	201,3

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital	-2,2	1,0
<i>därav årets resultat</i>	-1,5	0,9
<i>därav justering enligt 3-årsregeln</i>	1,2	2,3
Avsättningar	0,0	0,0
Långfristiga skulder	184,5	194,1
Kortfristiga skulder	7,6	6,3
Summa skulder	192,1	200,4
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	189,9	201,4

NOTER TILL RESULTATRÄKNING

Bilaga 5

	2013	2014
Not 1 Verksamhetens externa intäkter		
Brukningssavgifter	34,9	36,0
Periodiserade anläggningsavgifter	0,7	0,8
Övriga externa intäkter	0,3	0,0
	35,9	36,8
Not 2 Interna kostnader		
Följande principer har använts för fördelning av gemensamma kostnader med annan verksamhet inom kommunen		
Kostnader		
Teknisk nämnd, Teknisk förvaltningsadministration, Kontaktcenter (från 2013)	-0,5	-0,6
Centrala IT-system	-0,1	-0,1
Internhyra	-0,5	-0,5
Företagshälsovård, växel, vaktmästeri, tryckeri, post, ekonomi- och lönesystem, försäkringar	-0,1	-0,1
Kommunövergripande funktioner t.ex ledning, kansli, ekonomi och personal/lön	-0,7	-0,7
Övriga interna tjänster	-0,1	-0,1
	-2,0	-2,1
Not 3 Avskrivningar enligt plan/Nedskrivningar		
Immateriella anläggningstillgångar	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	-0,2	-0,2
Fastigheter och anläggningar	-5,6	-5,8
Överfört till skattefinansierad verksamhet (enskilda avlopp på landsbygd)	0,8	0,8
	-5,0	-5,2
Not 4 Finansiella intäkter		
Räntor på likvida medel	0,0	0,0
	0,0	0,0
Not 5 Finansiella kostnader		
Räntor på lån	-4,2	-4,5
Överfört till skattefinansierad verksamhet (enskilda avlopp på landsbygd)	0,8	0,8
	-3,4	-3,7



TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

2015-02-02

Avdelning

Er referens:

Tekniska nämndens arbetsutskott

Vår referens: Peter Norlander

Direkttel: 040-641 11 92

Mobiltel: 0733-41 11 92

Direktfax:

e-postadress: peter.norlander@lomma.se

Diarenr:

Revidering av VA-taxan

Ärendebeskrivning

Förslag till höjning av VA-taxa med anledning av ökande kostnader.

Bakgrund

Den 8 september 2011 beslutade antog kommunfullmäktige i Lomma en ny VA-taxa som togs i bruk den 1 januari 2012. Avgifterna beräknades för att verksamheten skulle klara ett nollresultat inom kort och därmed kunna hantera de underskott som belastade VA-enheten. Att VA-taxan behöver höjas relativt kraftigt beror främst på följande:

- Strax efter Kommunfullmäktige beslutat om ny VA-taxa informerade Sydvatten om en höjning av avgifterna till 2012-01 på 787 tkr.
- Under 2015 kommer ABMA höja avgiften med 9% (440 tkr för Lommas del) beroende dels på att avtalet med VA-syd har omförhandlats och dels på ökade kapitalkostnader på grund av de investeringar som ABMA genomfört under senare tid.
- Under 2016 ligger det i Sydvattens budgetplan att höja avgifterna med 9% dvs ca 660 tkr för Lommas del
- Under 2017 ligger det i Sydvattens budgetplan att höja avgifterna med 4% dvs ca 350 tkr för Lommas del
- Utredningen av översvämningen den 31/8 samt arbetet med tillskottsvatten kommer leda till ökade kostnader. Under perioden 2015-2017 bedöms i dagsläget kostnaden öka med ca 1 900 tkr.

Då kostnadsökningen till mycket stor del endast berör dricksvatten och spillvatten föreslås dagvattenavgiften lämnas oförändrad.

Med ovanstående som bakgrund föreslås höjningar genomföras enligt följande:

- Mängdavgiften höjs med 4 %
- Mätaravgiften höjs med 4 %
- Lägenhetsavgiften höjs med 4 %

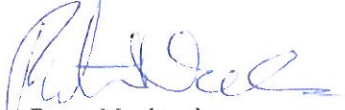
Postadress	Besöksadress, Kommunhuset	Telefon, växel	Telefax, växel	Internet
Kommunhuset 234 81 LOMMA	Hamngatan 3 LOMMA	040 – 641 10 00	040 -641 13 90	http://www.lomma.se



Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att föreslå kommunfullmäktige att besluta om höjningar av befintlig VA-taxa enligt bifogat förslag och att höjningen av VA-taxan skall börja gälla fr.o.m 2015-07-01.

För Samhällsbyggnadsförvaltningen



Peter Norlander
VA-chef

Postadress	Besöksadress, Kommunhuset	Telefon, växel	Telefax, växel	Internet
Kommunhuset 234 81 LOMMA	Hamngatan 3 LOMMA	040 - 641 10 00	040 -641 13 90	http://www.lomma.se

Aktivitetsplan för tekniska nämnden år 2015

rev. 2015-01-26

Budskap	Målgrupp	Kanal	Aktiviteter	Tid	Ansvarig	Anm.
A. Information till kommuninvånarna om planerade åtgärder, större projekt, fattade beslut och aktuella händelser	1. Kommuninvånarna	1. Lomma.se 2. Broschyren "Bostäder, lekplatser, stränder, gator, vatten och avlopp" 3. Trafiksäkerhetsråd 4. Lomma Aktuellt 5. Byggskyltar 6. TA-planer 7. Sociala medier 8. Kungörelse på kommunens officiella anslagstavla	1. Tillsammans med sidansvariga gå igenom materialet 3. Möten	1. Kontinuerligt 2. Vartannat år 3. Två gånger/år 4. Kontinuerligt 5. Vid behov 6. Vid behov 7. Vid behov 8. Efter beslut	FC, AC, projektledare 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. Broschyren "Bostäder, lekplatser, stränder, gator, vatten och avlopp" 3. Trafiksäkerhetsråd 4. Lomma Aktuellt 5. Byggskyltar 6. TA-planer 7. Sociala medier 8. Kungörelse på kommunens officiella anslagstavla	1. Tillsammans med sidansvariga gå igenom materialet 3. Möten	1. Kontinuerligt 2. Vartannat år 3. Två gånger/år 4. Kontinuerligt 5. Vid behov 6. Vid behov 7. Vid behov 8. Efter beslut	FC, AC	

Bilaga till kommunikationsplan

Budskap	Målgrupp	Kanal	Aktiviteter	Tid	Ansvarig	Anm.
D. Marknadsföring	1. Studenter för ev. anställning i kommunen 2. Allmänheten/kommuninvånare	1. Deltagande i arbetsmarknadsdagar på tekniska högskolan i Lund 2. Lommafesten	Delta i mässor, seminarier	1. februari 2015 2. våren 2015	FC	
E. Medborgardialog i aktuella frågor	1. Allmänheten	1. Enkäter 2. Lomma.se 3. Ungdoms-demokratidagen	Seminarier/workshops	2. Kontinuerligt 3. Ej beslutat	AC	