



Kvartalsrapport 2015

**TEKNISK VERKSAMHET -
AVGIFTSFINANSIERAD**

AN *RK*

Kvartalsrapport 2015

Sammanfattning

| DRIFTRE DOVISNING | HELÅR BRUTTO | UTFALL MAR, NETTO | | | PROGNOS, NETTO | | | UTFALL |
|----------------------|-----------------|-------------------|--------|-----------|----------------|---------|-----------|--------|
| | | Budget | Utfall | Avvikelse | Budget | Prognos | Avvikelse | |
| Tkr | | | | | | | | |
| Vatten och avlopp | 41 500 | -303 | 136 | 439 | 0 | 0 | 0 | 911 |
| Avfall | 19 200 | -385 | -397 | -12 | 0 | -1500 | -1 500 | -1 975 |
| Hamn | 5 400 | 1 351 | 1 345 | -6 | -2300 | -2300 | 0 | -2 803 |
| SUMMA | | 663 | 1 083 | 421 | -2 300 | -3 800 | -1 500 | -3 867 |
| Nettoinvesteringar | | -4 833 | -1 781 | 3 052 | -19 331 | -15 000 | 4 331 | |

Vatten och Avlopp

VA-verksamhetens drift- och underhållsbudget är hårt pressad bland annat på grund av ökade avgifter från Sydsvatten och ABMA vilket ger upphov till ett behov av taxehöjning. För 2015 beräknas ett 0-resultat.

Avfall

För 2015 beräknas ett underskott om -1 500 tkr.

Hamn

För 2015 beräknas 0 i budgetavvikelse.

Aktuellt / omvärlden

VA: Arbetet pågår med konsekvenserna av skyfallet och översvämningarna som det resulterade i. VA-enheten dokumenterar och kartlägger vad som hänt, vilket blir en viktig del i det fortsatta arbetet. En ledningsnätmodell har upprättats för att undersöka huruvida ledningsnätet är rätt dimensionerat. Beräkningsresultaten kommer att utgöra det tekniska underlag som ska ligga till grund för den juridiska bedömningen gällande ansvarsfrågan vid skadetillfället.

Perioden - Analys ekonomi / verksamhet

För samtliga verksamheter, Vatten och avlopp, avfall och hamn, noteras små eller obetydliga avvikelser till och med mars.

Helårsprognos

– Prognos

Vatten och avlopp

En ny taxa som träder i kraft under 2015 kommer att möta kostnadsökningar från Sydvatten och ABMA.

Avfall

Taxan är oförändrad sedan 2010. Ett upparbetat överskott håller på att arbetas ner genom årliga underskott i verksamheten. En ny upphandling kommer att genomföras 2017.

Hamn

Den skattefinansierade delen av verksamheten är förstärkt i 2015 års budget. Bland annat finns nu bättre förutsättningar att genomföra årliga underhållsmuddringar.

Investeringsredovisning

I förslag till ny investeringsbudget för 2016-2018 revideras samtidigt 2015 års budget och vissa projekt flyttas framåt. Prognosen för 2015 avviker därför med 4 331 tkr jämfört med hittillsvarande budget.

Uppföljningstema: Utvecklingsarbete

– Pågående arbete

VA-enheten: En ny ledningsdatabas har upphandlats och konverteringsarbetet har inletts. Dimensioneringsberäkningar av dagvatten-nätet pågår efter översvämningarna som vi drabbades av sommaren 2014. Ett antal fastighetsägare, eller deras försäkringsbolag, har skadeståndskrav ställda mot VA-huvudmannen. Dimensioneringsberäkningarna ska dels ligga till grund för att avgöra skuldfrågan, dels till en åtgärdsplan för att vi ska slippa översvämningar framöver.

Hamnen: Under året kommer en drift och underhållsplan tas fram för hamnen för att på ett strukturerat sätt kunna planera för framtida underhåll och investeringar.

Avfallshantering: En ny Renhållningsordning med föreskrifter och avfallsplan med strategiska mål för Lomma kommuns avfallshantering ska finnas klar inför nästa år (2016). Under sommaren 2015 ska ett förfrågningsunderlag gällande renhållningsentreprenaden vara färdigställt för utställning. Tildelningen av renhållningsuppdraget ska stå klart inför 2016 med entreprenadstart 1 januari 2017.

– Planerat framtida arbete

VA: Renovering av luftare i bassängen på Borgeby reningsverk kommer att genomföras. Sammantaget väntas detta ge en betydligt lägre energiförbrukning eftersom regleringen av luftningen blir bättre.

Arbetet med att ta fram en mer detaljerad saneringsplan för hela ledningsnätet kommer att inledas under året. Saneringsplanen ska ligga till grund för kommande års investeringsbudgetar och är ett omfattande arbete över flera år.





Kvartalsrapport 2015

**TEKNISK VERKSAMHET -
SKATTEFINANSIERAD**

BH

Kvartalsrapport 2015

Sammanfattning

| DRIFTRED OVISNING | UTFALL MAR, NETTO | | | PROGNOS, NETTO | | | UTFALL |
|-------------------------------------|-------------------|---------|--------|----------------|---------|---------|-----------|
| | Tkr | Budget | Utfall | Avvikelse | Budget | Prognos | Avvikelse |
| Skattefinan sierad verksamhet | -15 748 | -12 975 | 2 773 | -75 104 | -75 104 | 0 | -70 173 |
| SUMMA | -15 748 | -12 975 | 2 773 | -75 104 | -75 104 | 0 | -70 173 |
| Nettoinvest eringar | -15 003 | -902 | 14 101 | -60 012 | -36 000 | 24 012 | |

Verksamheten följer i huvudsak budget. Det förekommer mindre avvikelser, både positiva och negativa. Den positiva avvikelsen kan delvis tillskrivas den milda vintern samt att underhållsåtgärderna tar fart först efter de inledande vintermånaderna.

Tekniska nämnden arbetar med och har kostnader för tvister som uppkommit i spåren av de senaste årens expansion och utbyggnad. Tvisterna innebär att prioriteringar bland de egentliga verksamhetsuppgifterna blir nödvändig. Planerade åtgärder kan av dessa skäl komma att senareläggas.

Mot bakgrund av ovanstående beräknas verksamheten under 2015 kunna följa budget utan avvikelse.

Aktuellt / omvärlden

Lomma kommun står inför stora infrastrukturförändringar och tillkomsten av flera nya kommunala anläggningar. 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. Förebyggande arbetet är en viktig del i arbetet och dagvatten hanteringen är en viktig fråga framöver.

- Ökat fokus på klimatanpassningar.
- Ökat drift- och underhållsbehov.
- Behov av förändrad infrastruktur/trafiksäkerhet.
- Fortsatt arbete med Lommabanan, stationsområdet och Lommastråket.
- Utveckling Bjärred Borgeby.

Perioden - Analys ekonomi / verksamhet

Den positiva avvikelsen till och med mars, 2 773 tkr, kan delas upp i kapitalkostnader 410 tkr och övriga avvikelser 2 363 tkr. Övriga avvikelser kan till allra största delen hänföras till drift- och underhållsåtgärder på gator och grönområden. Vintern har varit mild och underhållsåtgärder beträffande bland annat gatubelysning, offentliga toaletter och grönområden har varit lägre än budgeterat.

Helårsprognos

– Prognos

Verksamheten beräknas kunna följa budget utan avvikelser.

Investeringsredovisning

I förslag till ny investeringsbudget för 2016-2018 revideras samtidigt 2015 års budget och vissa projekt flyttas framåt. Prognosen för 2015 avviker därför med 24 112 tkr jämfört med hittillsvarande budget. Projekt som påverkas är detaljplaneinvesteringar i Lomma centrumområden och utförande av erosionssskydd.

Arbete pågår, i samarbete med Trafikverket, med anläggande av ny GC-väg Bjärred (TN projekt 1636/KF projekt 1110). Projekteringskostnaderna blir högre än budgeterat men om detta medför att den totala investeringsbudgeten kommer att överskridas är i nuläget osäkert.

Uppföljningstema: Utvecklingsarbete

– Pågående arbete

Under året kommer ett omfattande arbete med att ta fram ett förfrågningsunderlag för drift och underhåll på allmän plats att genomföras.

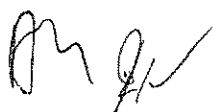
Ansökan till mark och miljödomstolen om tillstånd för höjning vallarna vid strandängarna samt att ändra befintligt fast erosionssskydd vid fyrkantsdammen och att utföra drift- och underhållsåtgärder vid kommunens utpekade badstränder samt Lomma hamninlopp kommer att behandlas första halvan av 2015 av domstolen. Nu pågår bemötande av yttranden gällande ansökan vid strandängarna. Vad avser ansökan gällande befintligt fast erosionssskydd vid fyrkantsdammen och att utföra drift- och underhållsåtgärder vid kommunens utpekade badstränder samt Lomma hamninlopp så är yttranden bemötta.

– Planerat framtida arbete

Det är angeläget att man generellt upplever våra offentliga miljöer som trygga och säkra, belysning är en viktig aspekt för detta. För att få en tydlig bild av belysningen i våra offentliga



miljöer och trafikmiljöer så planerar vi att ta fram en belysningsplan för kommunen. Denna skall visa eventuella behov av kompletteringar av belysningspunkter på torgplatser och mötesplatser mellan olika trafikslag exempelvis vid övergångsställen och korsningar.





Kvartalsrapport 2015

FASTIGHETSVERKSAMHET

AL *AK*

Kvartalsrapport 2015

Sammanfattning

| DRIFTRÄD OVISNING | HELÅR BRUTTO | UTFALL MAR, NETTO | | | PROGNOS, NETTO | | | UTFALL |
|---------------------------|-----------------|-------------------|---------|-----------|----------------|---------|-----------|----------|
| | | Budget | Utfall | Avvikelse | Budget | Prognos | Avvikelse | Fg helår |
| Tkr | | | | | | | | |
| Fattighets- verksamhet | -167 958 | 3 385 | 1 360 | -2 025 | 1 727 | 1 727 | 0 | 6 093 |
| SUMMA | | 3 385 | 1 360 | -2 025 | 1 727 | 1 727 | 0 | 6 093 |
| Nettoinvest eringar | | -22 556 | -15 350 | 7 206 | -90 223 | -84 000 | 6 223 | |

Utfallet för perioden avviker negativt från budget med 2025 tkr, till största delen beroende på högre kostnader för underhåll och reparationer.

Prognosen för helårsutfallet är noll i budgetavvikelse.

Under året kommer omfattande underhållsarbeten att utföras.

Aktuellt/omvärlden

Utbyggnaden i Lomma kommun har medfört och kommer att medföra att den kommunala servicen byggs ut vilket fått till följd att fastighetsverksamheten utökats bland annat genom tillkommande förvaltningsobjekt i form av till- och nybyggnader av skolor, förskolor och idrottshall.

Under perioden har ramavtalsupphandlingar utförts avseende konsulter (arkitekt, konstruktörer, projektledare, mm).

Under perioden har upphandlingar påbörjats avseende ramavtal rörande servicearbeten (bygg, målning, golv, el, vent, vs).

Perioden - Analys ekonomi / verksamhet

Utfallet för perioden avviker negativt med 2025 tkr. Intäkterna för perioden ligger lägre än budget, avvikelse 550 tkr (periodiseringsfel).

Kostnaderna för perioden avviker med 2025 tkr och består i huvudsak av högre kostnader för underhåll och reparationer.

Kapitalkostnaderna avviker från budget med 562 tkr och beror främst på att



investeringsutgifterna för perioden är lägre än budgeterat.

Helårsprognos

– Prognos

Prognosen för helårsutfallet är noll i budgetavvikelse.

– Åtgärder för bokslut i balans

Investeringsredovisning

I förslag till ny investeringsbudget för 2016-2018 revideras samtidigt 2015 års budget och vissa projekt flyttas framåt. Prognosen för 2015 avviker därför med 6 223 tkr jämfört med hittillsvarande budget.

Uppföljningstema: Utvecklingsarbete

– Pågående arbete

För att uppnå minskad elanvändning pågår arbete med att konvertera de fastigheter med direktverkande till alternativa uppvärmningssystem.

Ett fördjupningsarbete pågår inom fastighetsavdelning för att förbättra verksamheten huvudprocesser.

– Planerat framtida arbete

Fastighetsverksamheten står inför ett antal utmaningar, bland annat:

- Fortsatt arbete med att genomföra energieffektiviseringsåtgärder.
- Ökat behov av skollokaler i kommunens södra kommundel.
- Pilängens byggnader kommer att behöva ersättas med nya skolbyggnader.
- Gamla skolan inom Karstorps skolområde behöver helrenoveras eller avvecklas.
- Vinstorpsskolan kommer på sikt att tomställas och alternativ användning att utredas.
- Solberga-fastigheten behöver planläggas för framtida utveckling.
- Tillfälliga skolpaviljonger kommer att behöva växlas ut och ersättas med permanenta anläggningar då de tillfälliga byggloven går ut.

