



Lomma kommun, Månadsrapport JANUARI-APRIL 2015

Tekniska nämnden

AH JK

Ansvarig nämnd: TEKNISKA NÄMNDEN

DRIFREDOVISNING Tkr	HELÅR BRUTTO	UTFALL APR, NETTO			PROGNOS, NETTO			UTFALL
		Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg helår
Skattefinansierad verksamhet	81 482	-21 319	-18 225	3 094	-75 406	-75 406	0	-70 173
Fastighetsverksamhet	168 336	3 249	5 269	2 020	1727	-2173	-3 900	6 093
Vatten och avlopp	41 500	-556	-355	202	0	0	0	911
Avfall	19 200	-548	-549	0	0	-1500	-1 500	-1 975
Hamn	5 400	371	248	-123	-2300	-2300	0	-2 803
Avgiftsfinansierad verks.		-734	-655	78	-2 300	-3 800	-1 500	-3 867
TN (exkl. engångsposter)		-18 803	-13 612	5 192	-75 979	-81 379	-5 400	-67 947
Realisationsresultat		0	0	0	0	0	0	0
Övrigt *		0	0	0	0	0	0	0
TN (inkl. engångsposter)		-18 803	-13 612	5 192	-75 979	-81 379	-5 400	-60 065
Bruttoinvesteringar		-47 929	-31 920	16 009	-170 966	-135 000	35 966	-136 000

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Perioden

Budgetavvikelsen till och med APR uppgår till totalt + 3 094

	APR
Kapitalkostnader	562
Realisationsresultat	0
Övriga kostnads- och intäktsavvikelser	2532
Totalt	3094

Övriga kostnads och intäktsavvikelser, fördelade på verksamheter:

Verksamhet	APR
Gata/parkverksamhet	2549
Bostadsanpassning	-59
Övrigt inklusive reserv	42
Totalt	2532

Helårsprognos

Skattefinansierad teknisk verksamhet

Helårsprognosen är tills vidare 0 i budgetavvikelse.

En reserv finns för oförutsedda kostnader under året.

FASTIGHETSVERKSAMHET

Perioden

Budgetavvikelsen till och med APR uppgår till totalt + 2 020

	APR
Kapitalkostnader	772
Övriga kostnader	1150
Intäkter	98
Totalt	2020

Helårsprognos

I Lomma och övriga kommuner pågår övergång till så kallad komponentavskrivning. Anläggningar delas in i komponenter med olika avskrivningstider. Konsekvenser uppstår för budgetering och redovisning, både på kort och lång sikt. Exempelvis leder ett tidigare utbyte av en komponent till kostnader för utrangering.

För 2015 är ett antal skolor och biblioteket i Lomma aktuella för komponentindelning och kostnader för utrangering.

	Ökad avskrivning	Utrangering	Totalt
Rutborgskolan	883	1800	2683
Alfredshällskolan	253	527	780
Bjärehovs högstadium	392		392
Bjärehovs förskola		400	400
Lomma bibliotek		345	345
Övriga avvikelse årets avskrivningar			-700
Total budgetavvikelse 2015			3900

AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET

Perioden

Vatten och avlopp	APR
Budgeterat resultat	-556
Redovisat resultat	-355

Avvikelse mot budget 201

Avfallshantering	APR
Budgeterat resultat	-548
Redovisat resultat	-548
Avvikelse mot budget	0

Hamn	FEB
Budgeterat resultat	371
Redovisat resultat	248
Avvikelse mot budget	-123

Helårsprognos

Vatten och avloppsverksamhet

Helårsresultatet är tills vidare 0.

Avfallsverksamhet

Helårsresultatet är tills vidare -1500. Det negativa resultatet finansieras av positiva resultat, balanserade sedan föregående år.

Hamnverksamhet

Helårsresultatet är tills vidare 0.

INVESTERINGSVERKSAMHET

Perioden

Under perioden januari – april uppgick investeringsutgifterna till brutto 31 920 tkr. Totalbudgeten för 2015 uppgår i nuläget till 170 966 tkr (årsbudget 127 925 + överföringar från 2014, 41 641 + inköp av Lomma station 1 400)

De största projekten under januari - april:

Projekt	Tkr
Alfredshällskolans utbyggnad	11925
Idrottshall Lomma	9547
Trafiklösning Brohus/Slättängsdammarna	2553
Vatten och avloppsinvesteringar	1749
Konstgräsplan Borgeby	1488
Energispargåtgärder	1028
Renovering av hamnpiren	1000

AN PR

Övriga projekt	2630
Totalt	31920

Helårsprognos

Investeringsprognos för helåret 2015: cirka 135 000 tkr

AN PR