



Lomma kommun, Månadsrapport JANUARI-MAJ 2015

Tekniska nämnden

Handwritten signature

Ansvarig nämnd: TEKNISKA NÄMNDEN

DRIFTRIEDOVISNING Tkr	HELÅR BRUTTO	UTFALL MAJ, NETTO			PROGNOS, NETTO			UTFALL
		Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg helår
Skattefinansierad verksamhet	-81 482	-28 773	-23 916	4 857	-75 406	-74 506	900	-70 173
Fastighetsverksamhet	168 336	2 547	5 679	3 132	1727	-2173	-3 900	6 093
Vatten och avlopp	41 500	-741	-1 029	-288	0	0	0	911
Avfall	19 200	-1	-440	-439	0	-1500	-1 500	-1 975
Hamn	5 400	40	-17	-57	-2300	-2300	0	-2 803
Avgiftsfinansierad verks.		-703	-1 486	-784	-2 300	-3 800	-1 500	-3 867
TN (exkl. engångsposter)		-26 930	-19 724	7 206	-75 979	-80 479	-4 500	-67 947
Realisationsresultat		0	0	0	0	0	0	0
Övrigt *		0	0	0	0	0	0	0
TN (inkl. engångsposter)		-26 930	-19 724	7 206	-75 979	-80 479	-4 500	-60 065
Bruttoinvesteringar		-71 236	-39 180	32 056	-170 966	-135 000	35 966	-136 000

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Perioden

Budgetavvikelsen till och med MAJ uppgår till totalt + 4 857

	MAJ
Kapitalkostnader	688
Realisationsresultat	0
Övriga kostnads- och intäktsavvikelser	4169
Totalt	4857

Övriga kostnads och intäktsavvikelser, fördelade på verksamheter:

Verksamhet	MAJ
Gata/parkverksamhet	4503
Bostadsanpassning	119
Övrigt inklusive reserv	-453
Totalt	4169

Helårsprognos

Skattefinansierad teknisk verksamhet

Ny prognos för kostnaderna i samband med tvisten om Alnarpsströmmen (projektet) indikerar en negativ avvikelse på - 300 tkr. Tvisten kommer att ta hela förvaltningsreserven i anspråk.

Ny prognos har gjorts för kapitalkostnaderna i skattefinansierad verksamhet. Prognos: positiv avvikelse med cirka + 1 200 tkr.

FASTIGHETSVERKSAMHET

Perioden

Budgetavvikelsen till och med MAJ uppgår till totalt + 3 132.

	MAJ
Kapitalkostnader	812
Övriga kostnader	1602
Intäkter	718
Totalt	3132

Helårsprognos (oförändrad sedan APR)

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 tidigrelagt 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
Rutsborgskolan	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 MAJ

Budgeterat resultat -741

Redovisat resultat -1029

Avvikelse mot budget -288

Avfallshantering MAJ

Budgeterat resultat -1

Redovisat resultat -440

Avvikelse mot budget -439

Hamn MAJ

Budgeterat resultat 40

Redovisat resultat -17

Avvikelse mot budget -57

Helårsprognos (oförändrad sedan APR)

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 – maj uppgick investeringsutgifterna till brutto 39 180 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 - maj:

Projekt	Tkr
Alfredshällskolans utbyggnad	12415

AM

Idrottshall Lomma	12315
Trafiklösning Brohus/Slättängsdammarna	4057
Vatten och avloppsinvesteringar	1895
Konstgräsplan Borgeby	1532
Energispargåtgärder	1073
Renovering av hamnpiren	1001
Övriga projekt	4892
Totalt	39180

Helårsprognos

Investeringsprognos för helåret 2015: cirka 135 000 tkr

