

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Månadsrapport April 2013

Nämnden totalt	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-april	Jan-april	Jan-april	2013	2013	2013
Intäkter	40 577	41 317	740	121 731	120 200	-1 531
Kostnader	69 873	68 313	1 560	203 149	201 618	1 531
Resultat	29 296	26 996	2 300	81 418	-81 418	0

Det samlade resultatet för samhällsbyggnadsförvaltningen efter april månads utgång är ett överskott på 2,3 mnkr och en prognos för helåret på +/-0.

Plan och exploatering	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-april	Jan-april	Jan-april	2013	2013	2013
Intäkter	1 757	2 794	1 037	23 172	23 172	0
Kostnader	7 724	7 605	119	5 272	5 272	0
Resultat	5 967	4 811	1 156	17 900	17 900	0

Viktiga händelser under perioden:

Planenheten: bygglovstaxan ses över, vilket eventuellt kan resultera i att intäkterna från detaljplaneavgifter vid bygglovsgivningen minskar något. Enheten genomgår en organisationsförändring, vilket innebär att en verksamhetsansvarig ska rekryteras.

Kommentar till periodutfall:

Planenheten: Överskottet på intäktssidan har generats av planavgifter i samband med att ett par större bygglov har beviljats.

Mark och exploatering: Såväl kostnader som intäkter är något bättre än budgeterat. Risk för att vissa intäkter inte är periodiserade fullt ut vilket innebär ett bättre periodresultat för perioden.

Kommentar till årsprognos:

Planenheten: Troligtvis kommer både kostnader och intäkter vara något större än ett "normalår", vilket gör att ett nollresultat borde kunna uppnås.

Mark och exploatering: Över helåret bör personalkostnaderna kunna bli något lägre än budgeterat på grund av vakanser i avvaktan på rekrytering. Intäkterna ser ut att kunna bli något högre. Viss osäkerhet finns och därför läggs en prognos på +/-0 med eventuell en justering till nästa månadsrapport.

Mät och kart: +/-0, eventuellt underskott pga ökade IT kostnader samt personalkostnader.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:

Ekonomisk uppföljning

Väghållning och park inkl.Alby friluft	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-april	Jan-april	Jan-april	2013	2013	2013
Intäkter	206	1 042	836	619	619	0
Kostnader	20 528	23 012	-2 484	55 117	57 617	-2 500
Resultat	20 322	21 970	-1 648	54 498	56 998	-2 500

Viktiga händelser under perioden:

Kommentar till periodutfall:

Vinterväghållningen redovisar ett underskott på -3.5 mnkr, vilket beror på den långa vintern med mycket snö. Gatubelysningen har ett underskott på ca 0.5 mnkr, vilket beror på inköp av nytt tändsystem. Överskottet inom park är ca 0,9 mnkr beror på väderleken vilket omöjliggjort naturvård och renhållning.

Kommentar till årsprognos:

Väg: prognos -2,5 mnkr, vilket bygger på en normalvinter okt - dec.
Park: +-0

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:

Miljö, trafik och övrigt	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-april	Jan-april	Jan-april	2013	2013	2013
Intäkter	4 066	2 900	-1 166	12 199	9 699	-2 500
Kostnader	5 627	5 008	619	16 880	16 880	0
Resultat	1 561	2 108	-547	4 681	7 181	-2 500

Viktiga händelser under perioden:

Kommentar till periodutfall:

Det samlade resultatet för verksamhetsområdet är ett underskott på ca 0,5 mnkr vilket beror på att centralköket redovisar ett större underskott pga minskade intäkter från skolan.
Den sidordnade verksamheten vilket till största delen är det arbete som kommunen utför åt vägföreningarna redovisar ett överskott.

Kommentar till årsprognos:

Miljö: +-0 prognos

Sidoordnat verksamhet: +-0

Centralköket: årets intäkter beräknas minska med -2,5 mnkr på grund av att skolorna själva tillagar maten.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:

Ekonomisk uppföljning

Vatten och avlopp	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-april	Jan-april	Jan-april	2013	2013	2013
Intäkter	21 592	22 471	879	64 776	65 776	1 000
Kostnader	21 592	19 780	1 812	64 776	60 776	4 000
Resultat	0	2 691	2 691	0	5 000	5 000

Viktiga händelser under perioden:

Från 1:a januari 2013 var det en höjning av VA-taxan.

Kommentar till periodutfall:

Periodens resultat är positivt. Det samlade resultatet följer dock tidigare uppsatt plan för att bearbeta tidigare års negativa balanser.

Kommentar till årsprognos:

VA-verket prognostiserar ett överskott för helåret på 5,0 mnkr. Brukningsavgifterna har höjts från 1:a mars för att uppnå en ekonomi i balans och klara av främst balanseringskravet och externa avgiftsökningar.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:

Renhållning	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-april	Jan-april	Jan-april	2013	2013	2013
Intäkter	11 508	10 650	-858	34 523	34 523	0
Kostnader	11 508	10 242	1 266	34 523	34 523	0
Resultat	0	408	408	0	0	0

Viktiga händelser under perioden:

Från 1:a mars 2013 var den en höjning av renhållningstaxan.

Kommentar till periodutfall:

Periodens resultat är svagt positivt främst påverkat av något lägre kostnader än budgeterat. Det samlade resultatet följer dock tidigare uppsatt plan för att bearbeta tidigare års negativa balanser. Samtidigt påverkas både kostnads- och intäktsnivån av lägre volymer av slam från enskilda anläggningar samt hushållsavfall, vilket i viss mån orsakats av den sena våren och mindre nyttjande av fritidshus. Detta har även påverkat mängderna grovavfall till kretsloppscentralen.

Kommentar till årsprognos:

Pronosen är +-0 eftersom det finns osäkerhet i framförallt intäktsidan...

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:

Ekonomisk uppföljning

Bygglov	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-april	Jan-april	Jan-april	2013	2013	2013
Intäkter	1 448	1 460	12	8 682	8 682	0
Kostnader	2 894	2 666	228	4 343	4 343	0
Resultat	1 446	1 206	240	-4 339	4 339	0

Viktiga händelser under perioden:

Kommentar till periodutfall:

Överskottet på kostnadssidan beror på att enheten för närvarande har en vakant tjänst. F r o m 1 juli kommer enheten vara fullbemannad. Under årets första månader har färre bygglovsansökningar gjorts än vanligt. Intäkterna ligger dock, tack vare att ett par större bygglov beviljats, i enlighet med budget.

Kommentar till årsprognos:

Om antalet bygglovsansökningar ökar till en normal nivå under året kommer troligtvis årsprognosen kunna uppfyllas.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:

Ekonomisk uppföljning

Ekonomisk uppföljning

Ekonomisk uppföljning

Ekonomisk uppföljning