

**Samhällsbyggnadsförvaltningen**

**Månadsrapport**

**Augusti 2013**

Nämnden totalt	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-aug	Jan-aug	Jan-aug	2013	2013	2013
Intäkter	74 664	82 442	7 778	112 000	115 559	3 559
Kostnader	128 608	135 587	-6 979	193 418	196 977	-3 559
Resultat	53 944	53 145	799	81 418	-81 418	0

Det samlade resultatet för Samhällsbyggnadsförvaltningen efter augusti månads utgång är ett överskott på ca +0,8 mnkr och en prognos för helåret på +-0.

Plan och exploatering	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-aug	Jan-aug	Jan-aug	2013	2013	2013
Intäkter	3 515	4 597	1 082	5 272	5 672	-400
Kostnader	15 447	15 912	-465	23 172	23 072	-100
Resultat	11 932	11 315	617	-17 900	-17 400	-500

**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 inneburit att en verksamhetsansvarig har rekryteras.

**Kommentar till periodutfall:**

Planenheten (+0,5 mnkr): Underskottet på kostadssidan beror på de konsultkostnader som uppkommit i samband med planändringen av Ällmora. Överskottet på intäktssidan har bl a generats av planavgifter i samband med att ett par större bygglov beviljats.

Mark och exploatering (+0,3 mnkr): Såväl kostnader som intäkter är något bättre än budgeterat. Risk för att vissa intäkter inte är periodiserade kan innebära ett sämre resultat. Över helåret bör personalkostnaderna vara lägre än budgeterat på grund av vakanser.

Mät och kart (-0,2 mnkr): Personalkostnaderna kommer bli något högre än budget pga vikarie. Även intäkterna för nybyggnadskartor och förrättningsförberedelser ser ut att bli lägre än budget.

**Kommentar till årsprognos:**

Planenheten: Troligtvis kommer både kostnader och intäkter vara något större än ett "normalår", vilket gör att ett överskott på ca 0,2 mnkr bör kunna uppnås.

Mark och exploatering: Över helåret bör personalkostnaderna kunna bli lägre än budgeterat på grund av vakanser i avvaktan på rekrytering. Även intäkterna ser ut att kunna bli något högre. Prognos ca 0,5 mnkr.

Mät och kart: Prognos -0,2 mnkr på grund av 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-aug	Jan-aug	Jan-aug	2013	2013	2013
Intäkter	413	2 051	1 638	619	619	0
Kostnader	36 412	40 302	-3 890	55 117	57 117	-2 000
Resultat	35 999	38 251	-2 252	54 498	56 498	-2 000

Viktiga händelser under perioden:

Kommentar till periodutfall:

Väg redovisar ett underskott på -2,6 mnkr, vilket beror på höga snöröjningskostnader pga stora snömängder. Överskottet inom park (+0,4 mnkr) för perioden beror på de stora snömängderna vilket senarelagt säsongsstart för natrurvård och renhållningen.

Kommentar till årsprognos:

Väg: prognos -2,5 mnkr, vilket bygger på en normalvinter okt-dec. Risk finns att utfallet blir högre.  
Park: 0,5 mnkr, bland annat eftersläpande timlöner för augusti kan minska det positiva överskottet.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:

Miljö, trafik och övrigt	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-aug	Jan-aug	Jan-aug	2013	2013	2013
Intäkter	8 130	6 595	-1 535	12 199	9 699	-2 500
Kostnader	11 250	11 221	29	16 880	16 880	0
Resultat	3 120	4 626	-1 506	4 681	7 181	-2 500

Viktiga händelser under perioden:

Kommentar till periodutfall:

Det samlade resultatet för verksamhetsområdet är ett underskott på ca 1,5 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-aug	Jan-aug	Jan-aug	2013	2013	2013
Intäkter	38 227	42 583	4 356	57 341	63 000	5 659
Kostnader	38 227	38 745	-518	57 341	58 000	-659
Resultat	0	3 838	3 838	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 januari 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-aug	Jan-aug	Jan-aug	2013	2013	2013
Intäkter	21 484	22 922	1 438	32 226	32 226	0
Kostnader	21 484	23 163	-1 679	32 226	33 226	-1 000
Resultat	0	-241	-241	0	-1 000	-1 000

**Viktiga händelser under perioden:**

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

**Kommentar till periodutfall:**

Periodutfallet är svagt negativt påverkat av ökade mängder och kostnader för farligt avfall. Dessutom påverkas resultatet av att kundanslutningen till de nya matavfallstjänsterna ökat i en snabbare takt än förväntat vilket främst påverkar entreprenörskostnaderna.

**Kommentar till årsprognos:**

Utfallet antyder ett underskott främst påverkat av ökade kostnader för matavfallsinsamling. En löpande analys av kostnadsutvecklingen pågår och fortgår kommande kvartal. Man följer noggrant utvecklingen av anslutningsgraden vad gäller matavfall och kostnadsutvecklingen. Finns risk att prognosen kan komma att försämrats.

**Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:**

Pågående kostnadsanalys kommer att ligga till grund för en eventuell intäktsförstärkning genom revidering av redan antagen renhållningstaxa 2014.

Ekonomisk uppföljning

Bygglov	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-aug	Jan-aug	Jan-aug	2013	2013	2013
Intäkter	2 895	3 694	799	4 343	4 343	0
Kostnader	5 788	6 187	-399	8 682	8 682	0
Resultat	2 893	2 493	400	4 339	-4 339	0

Viktiga händelser under perioden:

**Kommentar till periodutfall:**

Enheten är från första juli fullbemannad. Underskottet på kostnadssidan beror dels på att enheten för närvarande har två extraanställda på deltid, dels på kostnader för juridiskt ombud i ett skadeståndsärende. Under årets första månader har färre bygglovsansökningar gjorts än vanligt. Under sommaren ökade dock antalet ansökningar. Detta i kombination med intäkter från ett par större bygglov, gör att intäkterna ligger över 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:**