

EKONOMISKA RAMAR SBF 2014

Plan- och exploatering	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
Kostnader	23 720	23 170	22 911	24 641
Intäkter	5 398	5 272	5 325	5 714
Netto	18 322	17 898	17 586	18 927
Väg och park	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
Kostnader	53 486	55 117	59 236	68 032
Intäkter	102	619	625	108
Netto	53 384	54 498	58 611	67 924
Miljö, trafik och övrigt	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
Kostnader	18 655	16 875	8 625	19 735
Intäkter	14 042	12 195	4 700	14 865
Netto	4 613	4 680	3 926	4 870
VA-verket	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
Kostnader	56 355	57 341	57 914	59 658
Intäkter	56 355	57 341	57 914	59 658
Netto	0	0	0	0
Renhållning	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
Kostnader	31 672	32 226	32 548	33 528
Intäkter	31 672	32 226	32 548	33 528
Netto	0	0	0	0
Bygglov	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
Kostnader	8 670	8 681	8 729	9 031
Intäkter	4 268	4 343	4 386	4 518
Netto	4 402	4 338	4 343	4 513
Totalt SBF				
Kostnader	192 558	193 410	189 963	214 625
Intäkter	111 837	111 996	105 498	118 391
Netto	80 721	81 414	84 466	96 234

Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	apr-14
-----------	--------

Ansvarig nämnd:	Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet
-----------------	--------------------------------------

Verksamhetsområde:	Plan och exploatering
--------------------	-----------------------

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget	Utfall jan-april	Prognos
Intäkter	22 911 000	8 693 822	0
varav kommunbidrag	17 586 000	5 862 000	0
varav övriga intäkter	5325000	2 831 822	0
Kostnader	22 911 000	7 736 724	0
Resultat	0	957 098	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget jan-feb	Utfall	Prognos
Mark och exploatering	0	361 259	0
Plan	0	641 272	0
Mät och kart	0	-45 433	0

Analys av periodens resultat och prognos

Mark och exploatering: Såväl kostnader som intäkter är något bättre än budgeterat. Risk för att vissa intäkter inte är periodiserade kan innebära ett sämre resultat. Prognos +/-0

Planenhetens positiva resultat beror på goda intäkter från planavgifter under årets första månader. En tjänst på enheten är för tillfället vakant, vilket bidrar till att även kostnaderna är något lägre än budget. Kostnader för gymnasieutredningen kommer att minska överskottet. Prognos +/-0

Mät och kart: Personalkostnaderna visar ett underskott mot budget tom april. Årsprognos +/-0.

Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	apr-14
-----------	--------

Ansvarig nämnd:	Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet
-----------------	--------------------------------------

Verksamhetsområde:	Väg och park
--------------------	--------------

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget	Utfall jan-april	Prognos
Intäkter	59 236 000	23 051 397	0
varav kommunbidrag	58 611 000	19 537 000	0
varav övriga intäkter	625 000	3 514 397	0
Kostnader	59 236 000	19 675 033	0
Resultat	0	3 376 364	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Gata	0	2 543 758	0
Sidoordnad	0	17 714	0
Park	0	949 892	0
Alby	0	-135 000	0

Analys av periodens resultat och prognos

Gata: Överskott inom vinterväg med anledning av en mild vinter samt en snabb sandupptagning. Budgeten är inte periodiserad. Årsprognosen +-0.

Sidordnad verksamhet bör ge ett svagt plusresultat. Prognos +-0

Park: Sommarsäsongen har inte kommit igång och budgeten är inte periodiserad. Prognos +-0

Alby: Ny utrustning för nyanställd ca 50 tkr.

Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	apr-14
-----------	--------

Ansvarig nämnd:	Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet
-----------------	--------------------------------------

Verksamhetsområde:	Miljö, trafik och övrigt
--------------------	--------------------------

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget	Utfall jan-april	Prognos
Intäkter	8 626 000	1 555 999	0
varav kommunbidrag	3 926 000	1 309 000	0
varav övriga intäkter	4 700 000	246 999	0
Kostnader	8 626 000	2 178 999	0
Resultat	0	-623 000	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Trafikreglering	0	-59 000	0
Folkhälsa o hållbar utv	0	-26 000	0
Natur och miljö	0	-121 000	0
Centralkök	0	-432 000	-1 500 000
Viltvård	0	15000	0

Analys av periodens resultat och prognos

Centralkökets avvecklingskostnader kommer att falla ut även i år men upphör vid årets slut.
Trafikreglering: minskade intäkter för felparkeringsavgifter på grund av bättre efterlevnad.

Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	apr-14
-----------	--------

Ansvarig nämnd:	Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet
-----------------	--------------------------------------

Verksamhetsområde:	Vatten och avlopp
--------------------	-------------------

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget	Utfall jan-april	Prognos
Intäkter	57 914 000	21 799 152	0
varav kommunbidrag	0	0	0
varav övriga intäkter	57 914 000	21 299 152	3 500 000
Kostnader	57 914 000	20 789 870	0
Resultat	0	1 009 282	3 500 000

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
VA	0	1 009 282	3 500 000
<i>VA gemensamt</i>	<i>0</i>	<i>16 052 000</i>	
<i>Underhåll ledningsnät</i>	<i>0</i>	<i>-5 550 000</i>	
<i>Drift vattenverk</i>	<i>0</i>	<i>-3 094 000</i>	
<i>Pumpstationer</i>	<i>0</i>	<i>-6 399 000</i>	

Analys av periodens resultat och prognos

Periodens resultat är positivt trots ökade kostnader för akuta underhållsåtgärder i pumstationer och ledningsnät. Resultatet följer tidigare uppsatt plan för att bearbeta tidigare års negativa balanser.

Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	apr-14
-----------	--------

Ansvarig nämnd:	Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet
-----------------	--------------------------------------

Verksamhetsområde:	Renhållning
--------------------	-------------

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget	Utfall jan-april	Prognos
Intäkter	32 548 000	12 546 537	0
varav kommunbidrag	0	0	0
varav övriga intäkter	32 548 000	12 546 537	0
Kostnader	32 548 000	13 140 517	-2 000 000
Resultat	0	-593 980	-2 000 000

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Renhållning	0	-593 980	-2 000 000

Analys av periodens resultat och prognos

Periodutfallet visar ett underskott. Kostnadsnivån består till stor del av ökade kostnader för insamling och behandling av matavfall och som följd av en högre anslutningstakt än förväntat till denna tjänst.

Prognosen utgår från att ingen taxejustering genomförs i år.

Ny taxa från januari 2014, snitt ca 5%. Utställningsgraden för behovshämtningen är förhållandevis låg, kostnaderna minskar men även intäkterna. Hög anslutningsgrad på matavfallsinsamlingen vilket påverkar hämtningen av hushållsavfall och därmed intäkterna negativt. Översyn av kommande taxor pågår för att ligga i fas med utvecklingen.

Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	apr-14
-----------	--------

Ansvarig nämnd:	Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet
-----------------	--------------------------------------

Verksamhetsområde:	Bygglov
--------------------	---------

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Årsbudget	Utfall jan-april	Prognos
Intäkter	8 729 000	2 812 000	0
varav kommunbidrag	4 343 000	1 448 000	0
varav övriga intäkter	4 386 000	1 364 000	0
Kostnader	8 729 000	2 601 000	0
Resultat	0	211 000	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget jan-mars	Utfall	Prognos
Bygglov	0	211 000	0

Analys av periodens resultat och prognos

Utfallet ligger i linje med budget. Om antalet bygglovsansökningar ligger kvar på en normal nivå under resten av året kommer troligtvis årsprognosen kunna uppfyllas.

BOKFÖRINGSORDER

Ver nr

Text	A	B	C	D	E	F	G	Belopp	
	Ansvar	Konto	Verk- samhet	Aktivitet	Projekt	Objekt	Mot- part	Kronor	Öre
Kommunbidrag Plan och exploatering	201	39000	0010				2010	17 586 000	
Kommunbidrag Väghållning och park	201	39000	0020				2010	58 611 000	
Kommunbidrag Miljö, trafik och övrigt	201	39000	0030				2010	3 926 000	
Kommunbidrag Bygglöv	201	39000	0060				2010	4 343 000	
Kommunbidrag Mark och exploatering	273	39000	21131				2010	-8 612 000	
Kommunbidrag Plan	274	39000	21141				2010	-3 494 000	
Kommunbidrag Mät och kart	281	39000	2115				2010	-5 480 000	
Kommunbidrag Väg	2211	39000	2496				2010	-19 330 000	
Kommunbidrag Väg	2211	39000	24971				2010	-7 219 000	
Kommunbidrag Väg	2211	39000	24972				2010	-13 156 000	
Kommunbidrag Väg	2211	39000	24973				2010	-8 397 000	
Kommunbidrag Park	2212	39000	2501				2010	-5 022 000	
Kommunbidrag Park	2212	39000	25021				2010	-1 921 000	
Kommunbidrag Park	2212	39000	25024				2010	-1 795 000	
Kommunbidrag Park	2212	39000	25025				2010	-1 771 000	
Kommunbidrag Miljö, trafik och övrigt	2210	39000	2631				2010	-876 000	
Kommunbidrag Miljö, trafik och övrigt	2210	39000	2632				2010	-1 305 000	
Kommunbidrag Miljö, trafik och övrigt	2210	39000	24974				2010	-1 645 000	
Kommunbidrag Miljö, trafik och övrigt	2210	39000	9591				2010	-100 000	
Kommunbidrag Bygglöv	276	39000	21161				2010	-4 343 000	

Datum	Utfärdare	Beslutsattest	Bokföringsperiod
2014-03-04	Henrik Lagerhed		