

Budgetuppföljning oktober

Plan- och exploatering

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget	Utfall jan-okt	Prognos
Intäkter	22 911 000	20 574 930	0
varav kommunbidrag	17 586 000	14 654 977	0
varav övriga intäkter	5 325 000	5 919 953	0
Kostnader	22 911 000	19 973 108	0
Resultat	0	601 822	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Mark och exploatering	0	70 794	0
Plan	0	316 598	0
Mät och kart	0	214 431	0

Analys av periodens resultat och prognos

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

Planenhetens positiva resultat beror på goda intäkter från planavgifter under året.

Prognos +/-0

Mät och kart: Periodens kostnader är något lägre än budget. Prognos +/-0.

Väg- och park

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget	Utfall jan-okt	Prognos
Intäkter	59 236 000	55 996 518	0
varav kommunbidrag	58 611 000	48 842 422	0
varav övriga intäkter	625 000	7 154 096	0
Kostnader	59 236 000	51 584 298	2 500 000
Resultat	0	4 412 220	2 500 000

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Gata	0	4 252 917	2 500 000
Sidoordnad	0	-473	0
Park	0	336 849	0
Alby	0	-177 093	0

Analys av periodens resultat och prognos

Gata: Överskott inom bland annat vinterväg med anledning av en mild vinter samt en snabb sandupptagning. Budgeten är inte periodiserad. Årsprognosen +2.5 mnkr.

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

Park: Överskott inom naturvård samt renhållning. Prognos +-0

Alby: Ny utrustning för nyanställd ca 50 tkr.

Miljö- och trafik

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget	Utfall jan-okt	Prognos
Intäkter	8 626 000	4 207 940	0
varav kommunbidrag	3 926 000	3 271 661	0
varav övriga intäkter	4 700 000	936 279	0
Kostnader	8 626 000	5 735 350	-1 630 000
Resultat	0	-1 527 410	-1 630 000

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Trafikreglering	0	269 007	0
Folkhälsa o hållbar utv	0	-31 895	0
Natur och miljö	0	-175 480	0
Centralkök	0	-1 630 150	-1 630 000
Viltvård	0	41 108	0

Analys av periodens resultat och prognos

Centralkökets avvecklingskostnader kommer att falla ut även i år men upphör vid årets slut. Prognosen stämmer överens med tidigare avrapportering samt planeringen för avvecklingen av centralköket.

Övriga verksamheter sammantaget beräknas gå +/-0 och enligt verksamhetsområdets budget.

Vatten och avlopp

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget	Utfall jan-okt	Prognos
Intäkter	57 914 000	55 533 876	0
varav kommunbidrag	0	0	0
varav övriga intäkter	57 914 000	55 533 876	0
Kostnader	57 914 000	52 135 462	0
Resultat	0	3 398 414	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
VA	0	3 398 414	0
<i>VA gemensamt</i>	<i>0</i>	<i>40 391 672</i>	
<i>Underhåll ledningsnät</i>	<i>0</i>	<i>-14 244 707</i>	
<i>Drift vattenverk</i>	<i>0</i>	<i>-7 848 061</i>	
<i>Pumpstationer</i>	<i>0</i>	<i>-14 900 489</i>	

Analys av periodens resultat och prognos

Periodens resultat är positivt. Det samlade resultatet följer tidigare uppsatt plan för att bearbeta tidigare års negativa balanser och för att uppnå fastlagd prognos för verksamhetsåret.

VA-verket prognostiserar ett överskott för helåret på 3,5 mnkr. Brukningsavgifterna har höjts från 1:a januari för att uppnå en ekonomi i balans samt gällande balanseringskrav och klara av externa avgiftsökningar. Från och med årsskiftet 2014 kommer resultatet för VA att bokas mot balansräkningen, därför är prognosen satt till +/-0.

Renhållning

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget	Utfall jan-okt	Prognos
Intäkter	32 548 000	31 142 712	0
varav kommunbidrag	0	0	0
varav övriga intäkter	32 548 000	31 142 712	0
Kostnader	32 548 000	32 135 880	-1 000 000
Resultat	0	-993 168	-1 000 000

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Renhållning	0	-993 168	-1 000 000

Analys av periodens resultat och prognos

Periodutfallet är negativt påverkat främst av att kundanslutningen till de nya matavfallstjänsterna ökat i en snabbare takt än förväntat vilket direkt påverkar entreprenörskostnaderna. Dessutom inverkar ökade mängder farligt avfall i viss mån till kostnadsutvecklingen.

Renhållningsverksamheten prognostiserar ett underskott för helåret på 1,0 mnkr, främst påverkat av ökade kostnader för matavfallsinsamling. En löpande analys av kostnadsutvecklingen har utförts med påföljd att ny, reviderad renhållningstaxa antogs i juni 2014 för att gälla från 1 januari 2015. Den fortsatta utvecklingen av anslutningsgraden vad gäller matavfall och kostnadsutvecklingen följs löpande för att bevaka eventuella förändringar av prognosen.

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Ny renhållningstaxa har antagits i juni 2014 för att gälla från 1 januari 2015 varefter balans i verksamheten förväntas kunna uppnås.