

## Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	jul-15
-----------	--------

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

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

### Viktiga händelser under perioden

--

### Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget	Utfall jan-juli	Prognos
Intäkter	24 875 400	16 086 974	0
varav kommunbidrag	18 000 000	10 500 000	0
varav övriga intäkter	6 875 400	5 586 974	0
Kostnader	24 875 400	17 177 421	0
Resultat	0	-1 090 447	0

### Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Mark och exploatering	0	-447 198	0
Plan	0	-513 627	0
Mät och kart	0	-129 622	0

### Analys av periodens resultat och prognos

Prognos för verksamhetsområdet +-0
Mark och exploatering, Planenheten samt Mät och kart: Intäkterna för juli månad är inte fullt bokförda. Verksamheterna sammantaget beräknas gå +-0 och enligt verksamhetsområdets budget.

## Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	jul-15
-----------	--------

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

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

### Viktiga händelser under perioden

--

### Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget	Utfall jan-juli	Prognos
Intäkter	70 270 000	48 741 801	0
varav kommunbidrag	66 670 000	38 890 833	0
varav övriga intäkter	3 600 000	9 850 968	0
Kostnader	70 270 000	47 667 834	0
Resultat	0	1 073 967	0

### Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Gata	0	1 045 773	0
Sidoordnad	0	581 473	0
Park	0	-386 447	0
Alby	0	-166 833	0

### Analys av periodens resultat och prognos

Överskottet inom gata beror på stor del på att budgeten för vinterväghållning samt barmark inte är säsongperiodiserad. Prognos +-0

Sidoordnad verksamhet: Prognos +-0

Park: Prognos +-0

Alby: Prognos +-0

## Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	jul-15
-----------	--------

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

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

### Viktiga händelser under perioden

--

### Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget	jan-juli	Prognos
Intäkter	5 021 000	2 684 488	0
varav kommunbidrag	3 966 000	2 313 500	0
varav övriga intäkter	1 055 000	370 988	0
Kostnader	5 021 000	2 692 199	0
Resultat	0	-7 711	0

### Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Trafikreglering	0	-38 310	0
Folkhälsa o hållbar utv	0	-34 748	0
Natur och miljö	0	45 466	0
Viltvård	0	19 881	0

### Analys av periodens resultat och prognos

Verksamheterna sammantaget beräknas gå +-0 och enligt verksamhetsområdets budget.  
Prognos +-0

## Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	jul-15
-----------	--------

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

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

### Viktiga händelser under perioden

--

### Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget	Utfall jan-juli	Prognos
Intäkter	67 500 000	41 439 315	0
varav kommunbidrag	0	0	0
varav övriga intäkter	67 500 000	41 439 315	0
Kostnader	67 500 000	41 439 315	0
Resultat	0	0	0

### Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
VA	0	0	0

### Analys av periodens resultat och prognos

Utfallet till och med juli följer budget, prognos +/-0.
---

## Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	jul-15
-----------	--------

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

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

### Viktiga händelser under perioden

--

### Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget	Utfall jan-juli	Prognos
Intäkter	42 300 000	23 848 336	0
varav kommunbidrag	0	0	0
varav övriga intäkter	42 300 000	23 848 336	0
Kostnader	42 300 000	24 758 373	-1 000 000
Resultat	0	-910 037	-1 000 000

### Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Renhållning	0	-910 037	-1 000 000

### Analys av periodens resultat och prognos

Periodens utfall följer tidigare prognos och underskottet beror dels på en effekt av minskad utställningsgrad av hushållsavfall vilket även fått inverkan på intäkterna. En viss resultatförbättring bedöms dock ske under kommande perioder till följd av ökade intäkter vid kretsloppscentralen samt att ny taxa för påföljande verksamhetsår antagits av kommunfullmäktige i juni 2015 vilket kommer att förbättra verksamhetens balans. Prognos - 1.000 tkr.

## Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	jul-15
-----------	--------

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

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

### Viktiga händelser under perioden

--

### Verksamhetsområdets ekonomi

	Årsbudget	Utfall jan-juli	Prognos
Intäkter	8 733 000	5 285 962	0
varav kommunbidrag	4 133 000	2 410 917	0
varav övriga intäkter	4 600 000	2 875 045	0
Kostnader	8 733 000	6 059 451	-1 100 000
Resultat	0	-773 489	

### Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Bygglov	0	-773 489	-1 100 000

### Analys av periodens resultat och prognos

Antalet ansökningar har ökat med ca 30% räknat på fem år. Ökningen i år beror till stor del på Attefallsärenden och eventuellt regeringens ändring av rotavdraget. För att hålla fortsatt hög kvalitet och god arbetsbelastning samt rättsäkra beslut har bygglovsenheten och förvaltningsstöd förstärkts med personal. Budgeten för detta är justerad för 2016.  
Prognos -1.100 tkr.