

Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	okt-15
-----------	--------

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

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

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget	Utfall jan-okt	Prognos
Intäkter	24 875 400	23 025 537	0
varav kommunbidrag	18 000 000	15 000 000	0
varav övriga intäkter	6 875 400	8 025 537	0
Kostnader	24 875 400	23 160 783	0
Resultat	0	-135 246	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Mark och exploatering	0	-137 323	0
Plan	0	59 428	0
Mät och kart	0	-57 352	0

Analys av periodens resultat och prognos

Prognos för verksamhetsområdet +/-0
Avvikelsen inom Mark och exploatering förklaras i huvudsak av kostnader som är driftförda men ska bokföras som investering.
Total prognos för verksamheterna för helåret beräknas inte ge någon avvikelse.

Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	okt-15
-----------	--------

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

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

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget	Utfall jan-okt	Prognos
Intäkter	70 270 000	67 723 803	0
varav kommunbidrag	66 670 000	55 558 333	0
varav övriga intäkter	3 600 000	12 165 470	0
Kostnader	70 270 000	61 689 827	0
Resultat	0	6 033 976	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Gata	0	6 153 473	250 000
Sidoordnad	0	275 182	0
Park	0	-111 679	0
Alby	0	-282 999	-250 000

Analys av periodens resultat och prognos

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

Sidoordnad verksamhet: Prognos +-0

Park: Prognos +-0

Alby: Prognosen för helåret beräknas ge ett underskott på ca -250 tkr. Avvikelsen förklaras av att endast kostnaderna för personal, lokal samt kapitaltjänstkostnader täcker den ersättning SBF erhåller. Övriga kostnader blir underskott för Alby.

Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	okt-15
-----------	--------

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

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

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget	jan-okt	Prognos
Intäkter	5 021 000	3 952 829	0
varav kommunbidrag	3 966 000	3 305 000	0
varav övriga intäkter	1 055 000	647 829	0
Kostnader	5 021 000	3 929 600	0
Resultat	0	23 229	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Trafikreglering	0	1 075	0
Folkhälsa o hållbar utv	0	-103 896	0
Natur och miljö	0	93 258	0
Viltvård	0	32 792	0

Analys av periodens resultat och prognos

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

Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	okt-15
-----------	--------

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

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

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget	Utfall jan-okt	Prognos
Intäkter	67 500 000	57 891 103	0
varav kommunbidrag	0	0	0
varav övriga intäkter	67 500 000	57 891 103	0
Kostnader	67 500 000	57 891 103	0
Resultat	0	0	0

Resultat före resultatreglering: 594 tkr, 2014 års resultat 1,4 mnkr

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 oktober följer budget, prognos +-0.
Från och med i år kommer resultatet för VA att bokas mot balansräkningen, därför är prognosen satt till +-0.

Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	okt-15
-----------	--------

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

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

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget	Utfall jan-okt	Prognos
Intäkter	42 300 000	35 320 417	0
varav kommunbidrag	0	0	0
varav övriga intäkter	42 300 000	35 320 417	0
Kostnader	42 300 000	35 894 627	-1 000 000
Resultat	0	-574 210	-1 000 000

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Renhållning	0	-574 210	-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. Det negativa resultatet är även en följd av eftersläpningar i entreprenörsersättningar från tidigare verksamhetsår som nuvarande verksamhetsår reglerats och rättats till genom ny programhantering.

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.

Under en övergångsperiod har renhållningsverksamhetens kostnadstäckning via avgifter varit svår att överblicka som följd av hur omfattande beteendeförändringarna för ökad källsortering och engagemanget i matavfallsinsamling blivit bland abonnenterna. För att i möjligaste mån uppnå ekonomisk balans i verksamheten utifrån tidigare resultat och förväntade förändringar av abonnemang, avfallsmängder och övriga kostnadsförändringar för entreprenader och avfallsbehandling så föreslås för 2016 förändringar av både rörliga och fasta renhållningsavgifterna.

Prognos -1.000 tkr.

Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	okt-15
-----------	--------

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

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

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Årsbudget	Utfall jan-okt	Prognos
Intäkter	8 733 000	7 188 960	0
varav kommunbidrag	4 133 000	3 444 167	0
varav övriga intäkter	4 600 000	3 744 793	0
Kostnader	8 733 000	8 307 396	-1 100 000
Resultat	0	-1 118 436	-1 100 000

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Bygglov	0	-1 118 436	-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.