

Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	apr-15
-----------	--------

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

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

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget	Utfall jan-april	Prognos
Intäkter	24 875 400	9 848 787	0
varav kommunbidrag	18 000 000	6 000 000	0
varav övriga intäkter	6 875 400	3 848 787	0
Kostnader	24 875 400	9 545 461	0
Resultat	0	303 326	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Mark och exploatering	0	73 120	0
Plan	0	238 844	0
Mät och kart	0	-8 638	0

Analys av periodens resultat och prognos

Prognos för verksamhetsområdet +/-0

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: ligger i linje budget
Prognos +/-0

Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	apr-15
-----------	--------

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

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

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget	Utfall jan-april	Prognos
Intäkter	70 270 000	24 543 725	0
varav kommunbidrag	66 670 000	22 223 333	0
varav övriga intäkter	3 600 000	2 320 392	0
Kostnader	70 270 000	21 668 132	0
Resultat	0	2 875 593	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Gata	0	2 838 489	0
Sidoordnad	0	37 049	0
Park	0	115 808	0
Alby	0	-115 753	0

Analys av periodens resultat och prognos

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

Sidoordnad verksamhet: Prognos +-0

Park: Prognos +-0

Alby: Prognos +-0

Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	apr-15
-----------	--------

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

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

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget	jan-april	Prognos
Intäkter	5 021 000	1 541 347	0
varav kommunbidrag	3 966 000	1 322 000	0
varav övriga intäkter	1 055 000	219 347	0
Kostnader	5 021 000	1 269 494	0
Resultat	0	271 853	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Trafikreglering	0	90 521	0
Folkhälsa o hållbar utv	0	117 693	0
Natur och miljö	0	55 854	0
Viltvård	0	7 785	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	apr-15
-----------	--------

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

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

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget	Utfall jan-april	Prognos
Intäkter	67 500 000	25 197 575	0
varav kommunbidrag	0	0	0
varav övriga intäkter	67 500 000	25 189 543	0
Kostnader	67 500 000	25 197 575	0
Resultat	0	0	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

[illegible]

Analys av periodens resultat och prognos

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

Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	apr-15
-----------	--------

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

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

Viktiga händelser under perioden

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget	Utfall jan-april	Prognos
Intäkter	42 300 000	12 893 365	0
varav kommunbidrag	0	0	0
varav övriga intäkter	42 300 000	12 893 365	0
Kostnader	42 300 000	13 029 380	0
Resultat	0	-136 015	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Renhållning	0	-136 015	0

Analys av periodens resultat och prognos

Periodens utfall har främst påverkats av en minskad utställningsgrad av hushållsavfall vilket även fått inverkan på intäktsvolymerna. En viss resultatförbättring bedöms ske under kommande perioder samt att ny taxa för påföljande verksamhetsår antas av kommunfullmäktige i juni 2015 vilket kommer att förbättra verksamhetens balans.

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	apr-15
-----------	--------

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

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

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Årsbudget	Utfall jan-april	Prognos
Intäkter	8 733 000	2 925 041	0
varav kommunbidrag	4 133 000	1 377 667	0
varav övriga intäkter	4 600 000	1 547 374	0
Kostnader	8 733 000	3 298 498	-800 000
Resultat	0	-373 457	-800 000

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Bygglov	0	-373 457	-800 000

Analys av periodens resultat och prognos

Underkottet beror på ökade personalkostnader, prognos -800 tkr.