

**EKONOMISKA RAMAR SBF 2014**

<b>Plan- och exploatering</b>	<b>Budget 2012</b>	<b>Budget 2013</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Budget 2015</b>
Kostnader	23,720	23,170	22,911	24,641
Intäkter	5,398	5,272	5,325	5,714
<b>Netto</b>	<b>18,322</b>	<b>17,898</b>	<b>17,586</b>	<b>18,927</b>

<b>Väg och park</b>	<b>Budget 2012</b>	<b>Budget 2013</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Budget 2015</b>
Kostnader	53,486	55,117	59,236	68,032
Intäkter	102	619	625	108
<b>Netto</b>	<b>53,384</b>	<b>54,498</b>	<b>58,611</b>	<b>67,924</b>

<b>Miljö, trafik och övrigt</b>	<b>Budget 2012</b>	<b>Budget 2013</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Budget 2015</b>
Kostnader	18,655	16,875	8,625	19,735
Intäkter	14,042	12,195	4,700	14,865
<b>Netto</b>	<b>4,613</b>	<b>4,680</b>	<b>3,926</b>	<b>4,870</b>

<b>VA-verket</b>	<b>Budget 2012</b>	<b>Budget 2013</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Budget 2015</b>
Kostnader	56,355	57,341	57,914	59,658
Intäkter	56,355	57,341	57,914	59,658
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Renhållning</b>	<b>Budget 2012</b>	<b>Budget 2013</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Budget 2015</b>
Kostnader	31,672	32,226	32,548	33,528
Intäkter	31,672	32,226	32,548	33,528
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Bygglov</b>	<b>Budget 2012</b>	<b>Budget 2013</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Budget 2015</b>
Kostnader	8,670	8,681	8,729	9,031
Intäkter	4,268	4,343	4,386	4,518

<b>Netto</b>	<b>4,402</b>	<b>4,338</b>	<b>4,343</b>	<b>4,513</b>	1,810
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------

<b>Totalt SBF</b>					
Kostnader	192,558	193,410	189,963	214,625	
Intäkter	111,837	111,996	105,498	118,391	
<b>Netto</b>	<b>80,721</b>	<b>81,414</b>	<b>84,466</b>	<b>96,234</b>	

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

År, månad	Jul-14
-----------	--------

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

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

### Viktiga händelser under perioden

--

### Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget	Utfall jan-juli	Prognos
Intäkter	22,911,000	14,504,444	0
varav kommunbidrag	17,586,000	10,258,500	0
varav övriga intäkter	5325000	4,245,944	0
Kostnader	22,911,000	13,413,661	0
Resultat	0	1,090,783	0

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

Verksamhet	Periodiserad budget jan-feb	Utfall	Prognos
Mark och exploatering	0	507,713	0
Plan	0	634,206	0
Mät och kart	0	-51,142	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 juli Årsprognos +/-0.

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

År, månad	Jul-14
-----------	--------

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

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

### Viktiga händelser under perioden

--

### Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget	Utfall jan-juli	Prognos
Intäkter	59,236,000	40,026,674	0
varav kommunbidrag	58,611,000	34,189,750	0
varav övriga intäkter	625,000	5,836,924	0
Kostnader	59,236,000	37,223,210	0
Resultat	0	2,803,464	0

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

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Gata	0	2,742,894	0
Sidoordnad	0	13,743	0
Park	0	90,971	0
Alby	0	-44,166	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.

**Sidoordnad** verksamhet bör ge ett svagt plusresultat. Prognos +-0

**Park:** Kostnader för sommarungdomarna har inte startat 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	Jul-14
-----------	--------

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

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

### Viktiga händelser under perioden

--

### Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget	Utfall jan-juli	Prognos
Intäkter	8,626,000	2,926,260	0
varav kommunbidrag	3,926,000	2,290,167	0
varav övriga intäkter	4,700,000	636,093	0
Kostnader	8,626,000	4,713,632	0
Resultat	0	-1,787,372	-1,500,000

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

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Trafikreglering	0	-110,524	0
Folkhälsa o hållbar utv	0	-257,006	0
Natur och miljö	0	28,897	0
Centralkök	0	-1,473,205	-1,500,000
Viltvård	0	34,398	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 ca 50 tkr på grund av bättre efterlevnad.

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

År, månad	Jul-14
-----------	--------

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

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

### Viktiga händelser under perioden

--

### Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget	Utfall jan-juli	Prognos
Intäkter	57,914,000	38,922,518	0
varav kommunbidrag	0	0	0
varav övriga intäkter	57,914,000	38,922,518	3,500,000
Kostnader	57,914,000	36,495,324	0
Resultat	0	2,427,194	3,500,000

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

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
VA	0	2,427,194	3,500,000
<i>VA gemensamt</i>	<i>0</i>	<i>28,640,570</i>	
<i>Underhåll ledningsnät</i>	<i>0</i>	<i>-10,024,420</i>	
<i>Drift vattenverk</i>	<i>0</i>	<i>-5,618,360</i>	
<i>Pumpstationer</i>	<i>0</i>	<i>-10,570,596</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	Jul-14
-----------	--------

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

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

### Viktiga händelser under perioden

--

### Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget	Utfall jan-juli	Prognos
Intäkter	32,548,000	20,820,041	0
varav kommunbidrag	0	0	0
varav övriga intäkter	32,548,000	20,820,041	0
Kostnader	32,548,000	22,145,200	-2,000,000
Resultat	0	-1,325,159	-2,000,000

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

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Renhållning	0	-1,325,159	-2,000,000

### Analys av periodens resultat och prognos

Periodutfallet visar ett svagt underskott trots befarat 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.



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

År, månad	Jul-14
-----------	--------

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

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

### Viktiga händelser under perioden

--

### Verksamhetsområdets ekonomi

	Årsbudget	Utfall jan-juli	Prognos
Intäkter	8,729,000	4,971,279	0
varav kommunbidrag	4,343,000	2,533,415	0
varav övriga intäkter	4,386,000	2,437,864	0
Kostnader	8,729,000	4,848,861	0
Resultat	0	122,418	0

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

Verksamhet	Periodiserad budget jan-maj	Utfall	Prognos
Bygglov	0	122,418	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. Överskottet till och med maj beror framförallt på ökade intäkter från bland annat ett par större bygglov.
---

## BOKFÖRINGSORDER

Ver nr

Text	A	B	C	D	E	F	G	Belopp
	Ansvar	Konto	Verksamhet	Aktivitet	Projekt	Objekt	Motpart	
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 Bygglov	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 Bygglov	276	39000	21161				2010	-4,343,000

<b>Datum</b>	<b>Utfärdare</b>	<b>Beslutsattest</b>	<b>Bokföringsperiod</b>
2014-03-04	Henrik Lagerhed		

--

Öre
-----

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

