

Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	aug-14
-----------	--------

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

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

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget	Utfall jan-aug	Prognos
Intäkter	22 911 000	16 370 326	0
varav kommunbidrag	17 586 000	11 723 988	0
varav övriga intäkter	5 325 000	4 646 338	0
Kostnader	22 911 000	15 669 640	0
Resultat	0	700 686	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Mark och exploatering	0	97 595	0
Plan	0	484 941	0
Mät och kart	0	118 150	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 årets första månader.

Prognos +-0

Mät och kart: Personalkostnaderna visar ett underskott mot budget tom augusti

Prognos +-0.

Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	aug-14
-----------	--------

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

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

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsrådets ekonomi

	Budget	Utfall jan-aug	Prognos
Intäkter	59 236 000	45 059 104	0
varav kommunbidrag	58 611 000	39 073 961	0
varav övriga intäkter	625 000	5 985 143	0
Kostnader	59 236 000	39 147 134	0
Resultat	0	5 911 970	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Gata	0	5 590 228	0
Sidoordnad	0	2 448	0
Park	0	401 482	0
Alby	0	-82 188	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.

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.

Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	aug-14
-----------	--------

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

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

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsrådets ekonomi

	Budget	Utfall jan-aug	Prognos
Intäkter	8 626 000	3 345 932	0
varav kommunbidrag	3 926 000	2 617 331	0
varav övriga intäkter	4 700 000	728 601	0
Kostnader	8 626 000	4 751 068	0
Resultat	0	-1 405 136	-1 500 000

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Trafikreglering	0	189 448	0
Folkhälsa o hållbar utv	0	56 919	0
Natur och miljö	0	-270 058	0
Centralkök	0	-1 477 554	-1 500 000
Viltvård	0	36 218	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 verksamhetsrådets budget.

Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	aug-14
-----------	--------

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

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

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget	Utfall jan-aug	Prognos
Intäkter	57 914 000	43 791 615	0
varav kommunbidrag	0	0	0
varav övriga intäkter	57 914 000	43 791 615	0
Kostnader	57 914 000	41 446 440	0
Resultat	0	2 345 175	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
VA	0	2 345 175	0
<i>VA gemensamt</i>	<i>0</i>	<i>31 604 217</i>	
<i>Underhåll ledningsnät</i>	<i>0</i>	<i>-11 060 522</i>	
<i>Drift vattenverk</i>	<i>0</i>	<i>-6 353 782</i>	
<i>Pumpstationer</i>	<i>0</i>	<i>-11 844 737</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.

Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	aug-14
-----------	--------

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

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

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget	Utfall jan-aug	Prognos
Intäkter	32 548 000	23 277 262	0
varav kommunbidrag	0	0	0
varav övriga intäkter	32 548 000	23 277 262	0
Kostnader	32 548 000	24 143 198	-2 000 000
Resultat	0	-865 936	-2 000 000

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Renhållning	0	-865 936	-2 000 000

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 2,0 mkr, 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.

Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	aug-14
-----------	--------

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

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

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Årsbudget	Utfall jan-aug	Prognos
Intäkter	8 729 000	5 828 455	0
varav kommunbidrag	4 343 000	2 895 330	0
varav övriga intäkter	4 386 000	2 933 125	0
Kostnader	8 729 000	5 911 042	0
Resultat	0	-82 587	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Bygglov	0	-82 587	0

Analys av periodens resultat och prognos

Personalkostnaderna ligger något högre än budget. Om antalet bygglovsansökningar ligger kvar på en normal nivå under resten av året kommer troligtvis årsprognosen kunna uppfyllas.