

Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	mar-15
-----------	--------

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

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

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget	Utfall jan-mars	Prognos
Intäkter	24 875 400	7 577 211	0
varav kommunbidrag	18 000 000	4 500 018	0
varav övriga intäkter	6 875 400	3 077 193	0
Kostnader	24 875 400	7 336 806	0
Resultat	0	240 405	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Mark och exploatering	0	223 836	0
Plan	0	224 477	0
Mät och kart	0	-207 908	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: Intäkterna är lägre första kvartalet än budget.

Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	mar-15
-----------	--------

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

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

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget	Utfall jan-mars	Prognos
Intäkter	70 270 000	19 522 725	0
varav kommunbidrag	66 670 000	16 667 567	0
varav övriga intäkter	3 600 000	2 855 158	0
Kostnader	70 270 000	19 355 335	0
Resultat	0	167 390	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Gata	0	738 456	0
Sidoordnad	0	-625 137	0
Park	0	171 155	0
Alby	0	-117 084	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. Ej utfakturerat för januari-mars. Prognos +-0

Park: Prognos +-0

Alby: Prognos +-0

Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	mar-15
-----------	--------

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

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

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget	jan-mars	Prognos
Intäkter	5 021 000	1 172 750	0
varav kommunbidrag	3 966 000	991 504	0
varav övriga intäkter	1 055 000	181 246	0
Kostnader	5 021 000	965 205	0
Resultat	0	207 545	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Trafikreglering	0	75 128	0
Folkhälsa o hållbar utv	0	92 427	0
Natur och miljö	0	36 899	0
Viltvård	0	3 091	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	mar-15
-----------	--------

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

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

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget	Utfall jan-mars	Prognos
Intäkter	67 500 000	18 023 644	0
varav kommunbidrag	0	0	0
varav övriga intäkter	67 500 000	18 023 644	0
Kostnader	67 500 000	17 665 590	0
Resultat	0	358 054	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
VA	0	358 054	

Analys av periodens resultat och prognos

Utfallet till och med mars ligger i linje med budget, prognos +/-0.

Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	mar-15
-----------	--------

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

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

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget	Utfall jan-mars	Prognos
Intäkter	42 300 000	8 844 749	0
varav kommunbidrag	0	0	0
varav övriga intäkter	42 300 000	8 844 749	0
Kostnader	42 300 000	9 650 329	0
Resultat	0	-805 580	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Renhållning	0	-805 580	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	mar-15
-----------	--------

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

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

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Årsbudget	Utfall jan-mars	Prognos
Intäkter	8 733 000	2 192 924	0
varav kommunbidrag	4 133 000	1 033 254	0
varav övriga intäkter	4 600 000	1 159 670	0
Kostnader	8 733 000	2 343 652	-800 000
Resultat	0	-150 728	-800 000

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Bygglov	0	-150 728	-800 000

Analys av periodens resultat och prognos

Underkottet beror på ökade personalkostnader, prognos -800 tkr.
