

Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	aug-15
-----------	--------

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

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

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget	Utfall jan-aug	Prognos
Intäkter	24 875 400	18 379 964	0
varav kommunbidrag	18 000 000	12 000 000	0
varav övriga intäkter	6 875 400	6 379 964	0
Kostnader	24 875 400	18 921 243	0
Resultat	0	-541 279	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Mark och exploatering	0	-519 594	0
Plan	0	-4 751	0
Mät och kart	0	-16 934	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 året beräknas inte ge någon avvikelse.

Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	aug-15
-----------	--------

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

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

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget	Utfall jan-aug	Prognos
Intäkter	70 270 000	54 961 349	0
varav kommunbidrag	66 670 000	44 446 667	0
varav övriga intäkter	3 600 000	10 514 682	0
Kostnader	70 270 000	52 342 336	0
Resultat	0	2 619 013	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Gata	0	2 761 794	250 000
Sidoordnad	0	351 686	0
Park	0	-282 322	0
Alby	0	-212 145	-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	aug-15
-----------	--------

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

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

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget	jan-aug	Prognos
Intäkter	5 021 000	3 047 921	0
varav kommunbidrag	3 966 000	2 644 000	0
varav övriga intäkter	1 055 000	403 921	0
Kostnader	5 021 000	2 993 311	0
Resultat	0	54 610	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Trafikreglering	0	-65 398	0
Folkhälsa o hållbar utv	0	18 071	0
Natur och miljö	0	77 369	0
Viltvård	0	24 568	0

Analys av periodens resultat och prognos

Verksamheterna sammantaget beräknas gå +-0 och enligt verksamhetsområdets budget. Underskottet inom trafikreglering beror på färre felparkeringsavgifter på ca 100 tkr.

Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	aug-15
-----------	--------

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

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

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget	Utfall jan-aug	Prognos
Intäkter	67 500 000	46 503 880	0
varav kommunbidrag	0	0	0
varav övriga intäkter	67 500 000	46 503 880	0
Kostnader	67 500 000	46 503 880	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 augusti 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	aug-15
-----------	--------

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

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

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget	Utfall jan-aug	Prognos
Intäkter	42 300 000	28 384 228	0
varav kommunbidrag	0	0	0
varav övriga intäkter	42 300 000	28 384 228	0
Kostnader	42 300 000	29 014 622	-1 000 000
Resultat	0	-630 394	-1 000 000

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Renhållning	0	-630 394	-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 entreprenörsersättning 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	aug-15
-----------	--------

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

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

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Årsbudget	Utfall jan-aug	Prognos
Intäkter	8 733 000	5 661 630	0
varav kommunbidrag	4 133 000	2 755 333	0
varav övriga intäkter	4 600 000	2 906 297	0
Kostnader	8 733 000	6 548 380	-1 100 000
Resultat	0	-886 750	-1 100 000

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Bygglov	0	-886 750	-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.