

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

|           |        |
|-----------|--------|
| År, månad | nov-15 |
|-----------|--------|

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

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

### Viktiga händelser under perioden

|  |
|--|
|  |
|--|

### Verksamhetsområdets ekonomi

|                       | Budget     | Utfall jan-nov | Prognos |
|-----------------------|------------|----------------|---------|
| Intäkter              | 24 875 400 | 25 238 942     | 0       |
| varav kommunbidrag    | 18 000 000 | 16 500 000     | 0       |
| varav övriga intäkter | 6 875 400  | 8 738 942      | 0       |
| Kostnader             | 24 875 400 | 26 034 436     | 0       |
| Resultat              | 0          | -795 494       | 0       |

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

| Verksamhet            | Periodiserad budget | Utfall   | Prognos |
|-----------------------|---------------------|----------|---------|
| Mark och exploatering | 0                   | -297 438 | 0       |
| Plan                  | 0                   | -636 933 | 0       |
| Mät och kart          | 0                   | 138 877  | 0       |
|                       |                     |          |         |
|                       |                     |          |         |
|                       |                     |          |         |
|                       |                     |          |         |

### Analys av periodens resultat och prognos

|  |
|--|
| Prognos för verksamhetsområdet +-0   |
| Avvikelsen inom Planenheten består i huvudsak av ej fakturerade detaljplaner, vilket kommer att ske i december. Prognos +-0. |
| Total prognos för verksamheterna för året beräknas inte ge någon avvikelse.  |

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

|           |        |
|-----------|--------|
| År, månad | nov-15 |
|-----------|--------|

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

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

### Viktiga händelser under perioden

|  |
|--|
|  |
|--|

### Verksamhetsområdets ekonomi

|                       | Budget     | Utfall jan-nov | Prognos   |
|-----------------------|------------|----------------|-----------|
| Intäkter              | 70 270 000 | 74 830 090     | 0         |
| varav kommunbidrag    | 66 670 000 | 61 114 167     | 0         |
| varav övriga intäkter | 3 600 000  | 13 715 923     | 0         |
| Kostnader             | 70 270 000 | 68 797 756     | 1 750 000 |
| Resultat              | 0          | 6 032 334      | 1 750 000 |

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

| Verksamhet | Periodiserad budget | Utfall    | Prognos   |
|------------|---------------------|-----------|-----------|
| Gata       | 0                   | 6 435 299 | 2 000 000 |
| Sidoordnad | 0                   | 139 199   | 0         |
| Park       | 0                   | -243 199  | 0         |
| Alby       | 0                   | -298 965  | -250 000  |
|            |                     |           |           |
|            |                     |           |           |
|            |                     |           |           |
|            |                     |           |           |

### Analys av periodens resultat och prognos

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

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 | nov-15 |
|-----------|--------|

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

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

### Viktiga händelser under perioden

|  |
|--|
|  |
|--|

### Verksamhetsområdets ekonomi

|                       | Budget    | jan-nov   | Prognos |
|-----------------------|-----------|-----------|---------|
| Intäkter              | 5 021 000 | 4 471 308 | 0       |
| varav kommunbidrag    | 3 966 000 | 3 635 500 | 0       |
| varav övriga intäkter | 1 055 000 | 835 808   | 0       |
| Kostnader             | 5 021 000 | 4 283 867 | 0       |
| Resultat              | 0         | 187 441   | 0       |

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

| Verksamhet              | Periodiserad budget | Utfall  | Prognos |
|-------------------------|---------------------|---------|---------|
| Trafikreglering         | 0                   | 108 291 | 0       |
| Folkhälsa o hållbar utv | 0                   | -55 720 | 0       |
| Natur och miljö         | 0                   | 109 944 | 0       |
| Viltvård                | 0                   | 24 926  | 0       |
|                         |                     |         |         |
|                         |                     |         |         |

### Analys av periodens resultat och prognos

Verksamheterna sammantaget beräknas gå +-0 och enligt verksamhetsområdets budget.

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

|           |        |
|-----------|--------|
| År, månad | nov-15 |
|-----------|--------|

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

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

### Viktiga händelser under perioden

|  |
|--|
|  |
|--|

### Verksamhetsområdets ekonomi

|                       | Budget     | Utfall jan-nov | Prognos |
|-----------------------|------------|----------------|---------|
| Intäkter              | 67 500 000 | 62 250 208     | 0       |
| varav kommunbidrag    | 0          | 0              | 0       |
| varav övriga intäkter | 67 500 000 | 62 250 208     | 0       |
| Kostnader             | 67 500 000 | 63 053 311     | 0       |
| Resultat              | 0          | -803 103       | 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                   | -803 103 | 0       |
|            |                     |          |         |
|            |                     |          |         |
|            |                     |          |         |
|            |                     |          |         |
|            |                     |          |         |
|            |                     |          |         |

### Analys av periodens resultat och prognos

Utfallet till och med november följer budget, prognos +-0.  
Från och med i år har resultatet för VA bokats mot balansräkningen, som uppgår till + 2 mnkr.  
Resultat kommer att justeras vid bokslutet och därför är prognosen satt till +-0.

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

|           |        |
|-----------|--------|
| År, månad | nov-15 |
|-----------|--------|

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

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

### Viktiga händelser under perioden

|  |
|--|
|  |
|--|

### Verksamhetsområdets ekonomi

|                       | Budget     | Utfall jan-nov | Prognos    |
|-----------------------|------------|----------------|------------|
| Intäkter              | 42 300 000 | 39 001 354     | 0          |
| varav kommunbidrag    | 0          | 0              | 0          |
| varav övriga intäkter | 42 300 000 | 39 001 354     | 0          |
| Kostnader             | 42 300 000 | 39 793 424     | -1 000 000 |
| Resultat              | 0          | -792 070       | -1 000 000 |

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

| Verksamhet  | Periodiserad budget | Utfall   | Prognos    |
|-------------|---------------------|----------|------------|
| Renhållning | 0                   | -792 070 | -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 inköp av utrustning för tömningsregistrering till flera slam- och avfallsbilar, samt eftersläpningar i entreprenörsersättningar 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 | nov-15 |
|-----------|--------|

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

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

### Viktiga händelser under perioden

|  |
|--|
|  |
|--|

### Verksamhetsområdets ekonomi

|                       | Årsbudget | Utfall jan-nov | Prognos    |
|-----------------------|-----------|----------------|------------|
| Intäkter              | 8 733 000 | 7 837 880      | 0          |
| varav kommunbidrag    | 4 133 000 | 3 788 583      | 0          |
| varav övriga intäkter | 4 600 000 | 4 049 297      | 0          |
| Kostnader             | 8 733 000 | 9 181 317      | -1 100 000 |
| Resultat              | 0         | -1 343 437     | -1 100 000 |

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

| Verksamhet | Periodiserad budget | Utfall     | Prognos    |
|------------|---------------------|------------|------------|
| Bygglov    | 0                   | -1 343 437 | -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.