

Uppföljning av budget

År, månad	maj-19
-----------	--------

Ansvarig nämnd:	Byggnadsnämnden
-----------------	-----------------

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

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

(TKR)	Årsbudget 2019	Utfall Maj 2019	Prognos
Intäkter	12 196	4 500	12 196
varav kommunbidrag	6 257	2 607	6 257
varav Taxor och avgifter	5 939	1 893	5 939
Kostnader	12 196	5 212	12 196
Varav Personalkostnader	6 077	2 565	6 077
Varav övriga kostnader	6 119	2 647	6 119
Resultat	0	-712	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Bygglov	126	-712	0

Analys av periodens resultat och prognos

Intäkter via taxor och avgifter ligger för perioden 580 tkr under det budgeterade. Det ses ligga inom den normala variationen av intäkter. Intäkterna förväntas öka i och med att den nya taxemodellen införs då den nya modellen förväntas bidra med högre intäkter i verksamhetens mindre ärenden. Ett par större bygglov ligger planerade under senare del av året vilket förväntas bidra till att enheten har möjlighet att hålla sin budget.