

Uppföljning av budget

År, månad	sep-19
-----------	--------

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

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

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

(TKR)	Årsbudget 2019	Utfall September 2019	Prognos
Intäkter	12 196	8 261	12 196
varav kommunbidrag	6 257	4 693	6 257
varav Taxor och avgifter	5 939	3 568	5 939
Kostnader	12 196	9 582	12 196
Varav Personalkostnader	6 077	4 653	6 077
Varav övriga kostnader	6 119	4 929	6 119
Resultat	0	-1 321	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Bygglov	58	-1 321	0

Analys av periodens resultat och prognos

Intäkter via taxor och avgifter ligger för perioden 887 tkr under det budgeterade. Det ses ligga inom den normala variationen av intäkter. Intäkterna förväntas öka i och med att den nya taxemodellen införts då den nya modellen förväntas bidra med högre intäkter i verksamhetens mindre ärenden. Det finns två fakturor som inte är budgeterade för. En faktura på 100 tkr för programlicenser och en faktura på 90 tkr för konsultkostnader som avser arbete med den nya taxan. Fakturorna påverkar att bygglov kommer få svårt att redovisa ett överskott.