

Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	nov-17
-----------	--------

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

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

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Årsbudget	Utfall jan-nov	Prognos
Intäkter	11 081 000	8 861 000	10 081 000
varav kommunbidrag	5 254 000	4 816 000	5 254 000
varav övriga intäkter	5 827 000	4 045 000	4 827 000
Kostnader	11 081 000	10 330 000	11 281 000
Varav Personalkostnader	5 137 000	4 848 000	5 237 000
Varav övriga kostnader	5 944 000	5 482 000	6 044 000
Resultat	0	-1 469 000	-1 200 000

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Bygglov	0	-1 469 000	-1 200 000

Analys av periodens resultat och prognos

För 2017 ligger budgeterat ett nollresultat. För att uppnå dettas krävs 5,8 mkr i bygglovsintäkter, att jämföra med 5,7 mkr för 2016. Förvaltningen bedömer att faktureringen av bygglovsintäkter ökar under slutet av året men på helåret bedöms intäkterna bli 1 mkr under budgeterat. En följd av få stora bygglov under året.

Bygglovsenheten har under 2017 nyttjat större del av förvaltningens Stab vilket underlättat arbetet för bygglovshandläggarna. Det medför att enheten per 2017 kommer ta något större del av förvaltningens kostnader för Stab.

För helåret prognostiseras ett resultat om - 1,2 mkr.