

Uppföljning av budget

År, månad	jul-18
-----------	--------

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

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

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

(TKR)	Årsbudget	Utfall Juli 2018	Prognos
Intäkter	11 852	5 340	10 652
varav kommunbidrag	5 237	3 055	5 237
varav Taxor och avgifter	6 615	2 285	5 415
Kostnader	11 852	7 512	12 152
Varav Personalkostnader	5 932	3 110	5 932
Varav övriga kostnader	5 920	4 402	6 220
Resultat	0	-2 172	-1 500

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Bygglov	0	-2 172	-1 500

Analys av periodens resultat och prognos

För helåret behöver enheten intäkter i form av taxor och avgifter på 6,6 mkr för ett resultat i balans. Det bedöms svårt att uppnå då få stora bygglov ligger planerade under 2018. Det återspeglar sig i resultatet per juli där intäkter av taxor och avgifter är det som avviker negativt från budget med 1,5 mkr för perioden.

Övriga kostnader ligger 700 tkr högre än budgeterat, en följd av höga konsultkostnader för att täcka upp för enhetens personalsituation med vakanser och sjukfrånvaro. Konsultkostnaderna bedöms dock minska kraftigt under kommande del av året.

Under resterande del av året bedöms bygglovsintäkterna öka då flertalet större bygglov ligger för beslut. Enbart dessa större bygglov uppgår till omkring 1,5 mkr vilket kommer hjälpa att hålla nere enhetens underskott för året. Bedömningen är dock att prognos för helåret behövs justeras ned till -1,5 mkr.