

Uppföljning av budget

År, månad	aug-18
-----------	--------

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

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

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

(TKR)	Budget 2018	Utfall Aug 2018	Prognos
Intäkter	61 292	33 970	52 607
varav kommunbidrag	27 484	18 322	27 484
Varav Taxor och avgifter	12 600	5 391	12 600
varav övriga intäkter	21 208	10 257	12 523
Kostnader	61 292	39 811	61 292
Varav personalkostnader	32 049	20 991	32 049
Varav övriga kostnader	29 243	18 820	29 243
Resultat	0	-5 841	-8 685

	Nettokostnader helår budget 2018	Periodiserade nettokostnader budget Aug 2018	Nettokostnader Aug 2018
Verksamhet			
Mark och exploatering	-15 852	-10 872	-10 784
Plan	-12 014	-7 671	-7 580
Mät och kart	-8 303	-5 335	-5 210
STAB / Förvaltningschef	0	-83	-1
Ansvar 201 - SBF Övergripande	36 169	24 113	17 734
Totalt:	0	152	-5 841

Analys av periodens resultat och prognos

I verksamhetsområdets helårsbudget finns en budgetpost om 8,6 msek för att täcka underskott i budget. Den används för att systemmässigt kunna lägga en budget i balans men innebär att om förvaltningen håller budget i övrigt så kommer resultatet bli negativt med -8,6 mkr vilket alltså förutspåddes inför årets start. Denna post hanteras under ett övergripande ansvar inom SBF där avvikelsen kommer att uppstå. Med hänsyn till denna budgetpost bedöms respektive enhet inom verksamhetsområdet resultatmässigt ligga inom budget per juli.

Utfall för personalkostnader avseende arbete mot investeringar uppgår per juli för hela förvaltningen till 100% av det budgeterade vilket innebär att förhållandet mellan personalkostnader mot drift/investering stämmer väl med planen för året. Per resultatet i augusti är personalkostnader avseende arbete mot investeringar under augusti ej flyttade. Bedömningen är att dessa uppgår till 700 tkr som då förbättrar driftsresultatet.

Arbeten med prioriterade investeringar har medfört att förvaltningens kostnader för driftsprojekt för perioden är lågt. Det är dock arbeten som kommer behöva utföras under årets andra halva och kostnaderna kommer då uppstå.

Fakturerade planintäkter för perioden är 2,7 mkr lägre än budgeterat. Här finns en naturlig fördröjning på en månads intäkter men trenden är ändå tydlig att intäkter för detaljplaner blir lägre under 2018 än föregående år. Det beror främst på att flera projekt skjuts fram i tiden på grund av osäker konjunktur samt på vakanser inom enheten. De minskade planprojekten kan få påverkan på förvaltningens helårsresultat men behöver följas under ytterligare några månader för att se trenden.

Resultatet om -5,8 mkr anses vara i linje med prognosen för helåret om - 8,6 mkr.