

Uppföljning av budget

År, månad	sep-18
-----------	--------

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

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

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

(TKR)	Årsbudget	Utfall Sept 2018	Prognos
Intäkter	11 852	6 994	10 652
varav kommunbidrag	5 237	3 928	5 237
varav Taxor och avgifter	6 615	3 066	5 415
Kostnader	11 852	9 239	12 152
Varav Personalkostnader	5 932	4 009	5 932
Varav övriga kostnader	5 920	5 230	6 220
Resultat	0	-2 245	-1 500

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Bygglov	0	-2 245	-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 September där intäkter av taxor och avgifter är det som avviker negativt från budget med 1,9 mkr för perioden. Personalkostnaderna är lägre än budgeterat för perioden, 350 tkr, en följd av vakanser och sjukfrånvaro under våren.

Under resterande del av året bedöms bygglovsintäkterna öka då flertalet bygglov ligger för beslut. Flera av dessa bokförs under oktober månad så ett resultat närmre årets prognos är att vänta vid nästa månads uppföljning. Prognos om - 1,5 mkr för helåret kvarstår.

|