

Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	maj-15
-----------	--------

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

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

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget	Utfall jan-maj	Prognos
Intäkter	24 875 400	11 663 721	0
varav kommunbidrag	18 000 000	7 500 000	0
varav övriga intäkter	6 875 400	4 163 721	0
Kostnader	24 875 400	11 692 833	0
Resultat	0	-29 112	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Mark och exploatering	0	80 153	0
Plan	0	-39 611	0
Mät och kart	0	-69 654	0

Analys av periodens resultat och prognos

Prognos för verksamhetsområdet +-0

Mark och exploatering: Såväl kostnader som intäkter är något bättre än budgeterat. Risk för att vissa kostnader inte är periodiserade kan innebära ett sämre resultat. Prognos +-0

Planenheten: ligger i linje med budget.

Prognos +-0

Mät och kart: ligger i linje budget.

Prognos +-0