

Byggnadsnämnden budgetuppföljning juli 2015

Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	jul-15
-----------	--------

Ansvarig nämnd:	Byggnadsnämnden
-----------------	-----------------

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

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Årsbudget	Utfall jan-juli	Prognos
Intäkter	8 733 000	5 285 962	0
varav kommunbidrag	4 133 000	2 410 917	0
varav övriga intäkter	4 600 000	2 875 045	0
Kostnader	8 733 000	6 059 451	-1 100 000
Resultat	0	-773 489	

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Bygglov	0	-773 489	-1 100 000

Analys av periodens resultat och prognos

Underkottet beror på ökade personalkostnader, prognos -1 100 tkr.