

## Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	jul-16
-----------	--------

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

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

### Viktiga händelser under perioden

--

### Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget	Utfall jan-juli	Prognos
Intäkter	34 030 000	17 208 076	0
varav kommunbidrag	22 000 000	12 833 765	0
varav övriga intäkter	12 030 000	4 374 311	0
Kostnader	34 030 000	21 888 782	-300 000
Resultat	0	-4 680 706	300 000

### Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Mark och exploatering	0	-797 539	0
Plan	0	-3 723 167	0
Mät och kart	0	-160 000	-300 000

### Analys av periodens resultat och prognos

Prognos för verksamhetsområdet -0,3 mkr

Mark och exploatering, Planenheten samt Mät och kart:

Intäkterna är inte fullt bokförda. Verksamheterna sammantaget beräknas gå enligt verksamhetsområdets budget, dock befarar Mät o kartenenheten ett underskott på -0,3 mkr.

## Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	jul-16
-----------	--------

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

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

### Viktiga händelser under perioden

--

### Verksamhetsområdets ekonomi

	Årsbudget	Utfall jan-juli	Prognos
Intäkter	10 233 000	5 035 251	0
varav kommunbidrag	5 433 000	3 169 248	0
varav övriga intäkter	4 800 000	1 866 003	0
Kostnader	10 233 000	5 963 045	0
Resultat	0	-927 794	0

### Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Bygglov	0	-927 794	0

### Analys av periodens resultat och prognos

Bygglov beräknas gå +0 och enligt verksamhetsområdets budget.