

Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	maj-17
-----------	--------

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

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

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Årsbudget	Utfall jan-maj	Prognos
Intäkter	11 081 000	3 974 000	
varav kommunbidrag	5 254 000	2 189 000	
varav övriga intäkter	5 827 000	1 785 000	
Kostnader	11 081 000	4 396 000	
Resultat	0	-422 000	

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Bygglov	0	-422 000	0

Analys av periodens resultat och prognos

För 2017 ligger budgeterat ett nollresultat. För att uppnå dettas krävs 5,8 mkr i bygglovsintäkter, att jämföra med 5,7 mkr för 2016. Förvaltningen bedömer att troligtvis blir intäkterna lägre i år då färre stora bygglov kommer att beslutas jämfört med föregående år. Per 05-31 är utfallet av bygglovsintäkter ca. 600 tkr under budgeterat då faktureringen i maj endast uppgick till 170 tkr. Flera större faktureringar är planerade under Juni och då ser vi att det är möjligt att åter ligga kring ett nollresultat.