

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

År, månad	jul-17
-----------	--------

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

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

### Viktiga händelser under perioden

--

### Verksamhetsområdets ekonomi

	Årsbudget	Utfall jan-Juli	Prognos
Intäkter	11 081 000	5 792 000	
varav kommunbidrag	5 254 000	3 065 000	
varav övriga intäkter	5 827 000	2 727 000	
Kostnader	11 081 000	6 614 000	
Resultat	0	-822 000	

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

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Bygglov	0	-822 000	0

### Analys av periodens resultat och prognos

För 2017 ligger budgeterat ett nollresultat. För att uppnå dettat 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 07-31 är utfallet av bygglovsintäkter ca. 650 tkr under budgeterat då ingen fakturering skett under juli månad.