

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

År, månad	okt-17
-----------	--------

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

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

### Viktiga händelser under perioden

--

### Verksamhetsområdets ekonomi

	Årsbudget	Utfall jan-aug	Prognos
Intäkter	11 081 000	8 272 000	10 481 000
varav kommunbidrag	5 254 000	4 378 000	5 254 000
varav övriga intäkter	5 827 000	3 894 000	5 227 000
Kostnader	11 081 000	9 286 000	11 181 000
Varav Personalkostnader	5 137 000	4 367 000	5 237 000
Varav övriga kostnader	5 944 000	4 919 000	5 944 000
Resultat	0	-1 014 000	-700 000

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

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Bygglov	0	-1 014 000	-700 000

### 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. Mot slutet av föregående år fakturerades ett större bygglov vilket gav ett resultat om 836 tkr för 2016.

Per Oktober är bygglovsintäkterna 900 tkr lägre än budgeterat. På grund av byte av verksamhetssystem har fakturering av taxor ej genomförts sedan 5:e oktober. Bygglovsenheten har under 2017 nyttjat större del av förvaltningens Stab vilket underlättat arbetet för bygglovshandläggarna. Det medför att enheten per 2017 kommer ta något större del av förvaltningens kostnader för Stab.

Vi ser att personalkostnaderna för helåret blir något högre än budgeterat till följd av att enheten behövt stärka upp för att ersätta sjukskriven personal samt ta höjd för framtida pensionsavgångar. För helåret prognostiseras därför ett resultat om - 700 tkr.