

Uppföljning av budget

År, månad	feb-18
-----------	--------

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

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

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

(TKR)	Budget 2018	Utfall Feb 2018	Prognos
Intäkter	61 292	7 764	52 607
varav kommunbidrag	27 484	4 581	27 484
Varav Taxor och avgifter	12 600	375	12 600
varav övriga intäkter	21 208	2 808	12 523
Kostnader	61 292	8 976	61 292
Varav personalkostnader	32 049	5 234	32 049
Varav övriga kostnader	29 243	3 742	29 243
Resultat	0	-1 212	-8 685

	Nettokostnader helår budget 2018	Periodiserade nettokostnader budget Feb 2018	Nettokostnader Feb 2018
Verksamhet			
Mark och exploatering	-15 852	-2 250	-2 259
Plan	-12 014	-1 710	-2 126
Mät och kart	-8 303	-1 242	-1 279
STAB / Chefsansvar	0	60	0
Ansvar 201	36 169	6 028	4 452
Totalt:	0	886	-1 212

Analys av periodens resultat och prognos

I verksamhetsområdets helårsbudget finns en budgetpost om 8,6 msek för att täcka underskott i budget. Den används för att systemmässigt kunna lägga en budget i balans men innebär att om förvaltningen håller budget i övrigt så kommer resultatet bli negativt med -8,6 mkr vilket alltså förutspås.

Personalkostnader avseende investeringar under februari bokförs först på resultatet i mars. Dessa beräknas till 750 tkr vilket alltså kommer förbättra resultatet. Det gör också att förvaltningens personalkostnader för perioden är enligt budget.

Övriga avvikelser mot budget är att fakturerade planintäkter för perioden är relativt lågt. Det vägs upp resultatmässigt av fakturerade hyror och arrenden som till stor del faktureras tidigt under året.

Med hänsyn tagen till personalkostnader mot investeringar som ännu inte bokförts är ett mer rättvisande resultat för perioden kring -0,5 msek. Avvikelse mot periodiserad budget där hänsyn tagits till att personalkostnader är högre under senare del av året ligger därför kring 1,4 msek, vilket alltså är i linje med förväntade minusresultatet för helåret på 8,6 msek.