

Uppföljning av budget

År, månad	mar-18
-----------	--------

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

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

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

(TKR)	Budget 2018	Utfall Mars 2018	Prognos
Intäkter	61 292	11 949	52 607
varav kommunbidrag	27 484	6 871	27 484
Varav Taxor och avgifter	12 600	1 134	12 600
varav övriga intäkter	21 208	3 944	12 523
Kostnader	61 292	13 900	61 292
Varav personalkostnader	32 049	7 695	32 049
Varav övriga kostnader	29 243	6 205	29 243
Resultat	0	-1 951	-8 685

	Nettokostnader helår budget 2018	Periodiserade nettokostnader budget Mars 2018	Nettokostnader Mars 2018
Verksamhet			
Mark och exploatering	-15 852	-3 410	-3 808
Plan	-12 014	-2 573	-2 879
Mät och kart	-8 303	-1 865	-1 918
STAB / Chefsansvar	0	84	-4
Ansvar 201	36 169	9 042	6 658
Totalt:	0	1 278	-1 951

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 arbete mot investeringar under mars bokförs först på resultatet nästkommande månad. Dessa beräknas uppgå till 800 tkr vilket alltså förbättrar resultatet. Det gör också att förhållandet av förvaltningens personalkostnader mot drift kontra investeringar är enligt budget. Övriga avvikelser är att fakturerade planintäkter för perioden fortfarande är relativt lågt. Det vägs upp resultatmässigt av fakturerade hyror och arrenden som till stor del faktureras tidigt under året. Resultatet per mars är i linje med det underskott på helåret om - 8,6 mkr som förutspås.