

Uppföljning av budget

År, månad	apr-18
-----------	--------

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

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

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

(TKR)	Årsbudget	Utfall April 2018	Prognos
Intäkter	11 852	2 952	10 952
varav kommunbidrag	5 237	1 746	5 237
varav Taxor och avgifter	6 615	1 206	5 715
Kostnader	11 852	3 878	11 852
Varav Personalkostnader	5 932	1 636	5 932
Varav övriga kostnader	5 920	2 242	5 920
Resultat	0	-926	-900

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Bygglov	0	-926	-900

Analys av periodens resultat och prognos

För helåret behöver förvaltningen intäkter i form av taxor och avgifter på 6 615 tkr för ett resultat i balans. Det bedöms svårt att uppnå då få stora bygglov ligger planerade under 2018. Det återspeglar sig i resultatet per april där intäkter av taxor och avgifter är det som avviker negativt från budget med 1 mkr för perioden. Det negativa resultatet för årets första månader bedöms dock inte öka under resterande del av året då intäkterna bedöms bli högra för denna del av året. Prognos för helåret sätt därför till - 900 tkr vilket är i linje med föregående års resultat med liknande förutsättningar.