

## Uppföljning av budget

År, månad	maj-18
-----------	--------

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

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

### Viktiga händelser under perioden

--

### Verksamhetsområdets ekonomi

(TKR)	Årsbudget	Utfall Maj 2018	Prognos
Intäkter	11 852	3 684	10 952
varav kommunbidrag	5 237	2 182	5 237
varav Taxor och avgifter	6 615	1 502	5 715
Kostnader	11 852	4 978	11 852
Varav Personalkostnader	5 932	2 104	5 932
Varav övriga kostnader	5 920	2 874	5 920
Resultat	0	-1 294	-900

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

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Bygglov	0	-1 294	-900

### Analys av periodens resultat och prognos

För helåret behöver förvaltningen intäkter i form av taxor och avgifter på 6,6 mkr för ett resultat i balans. Det bedöms svårt att uppnå då få stora bygglov ligger planerade under 2018. Det återspeglar sig i resultatet per maj där intäkter av taxor och avgifter är det som avviker negativt från budget med 1,2 mkr för perioden. Det negativa resultatet för årets första månader bedöms dock inte öka under resterande del av året då intäkterna blir högre för kommande del av året, främst under perioden juni-aug. Prognos för helåret kvarstår vid - 900 tkr vilket är i linje med föregående års resultat med liknande förutsättningar.