

Uppföljning av budget

År, månad	aug-18
-----------	--------

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

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

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

(TKR)	Årsbudget	Utfall Aug 2018	Prognos
Intäkter	11 852	6 176	10 652
varav kommunbidrag	5 237	3 491	5 237
varav Taxor och avgifter	6 615	2 685	5 415
Kostnader	11 852	8 261	12 152
Varav Personalkostnader	5 932	3 573	5 932
Varav övriga kostnader	5 920	4 688	6 220
Resultat	0	-2 085	-1 500

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Bygglov	0	-2 085	-1 500

Analys av periodens resultat och prognos

För helåret behöver enheten 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 Augusti där intäkter av taxor och avgifter är det som avviker negativt från budget med 1,7 mkr för perioden. Personalkostnaderna är lägre än budgeterat för perioden, främst som en följd av vakanser och sjukfrånvaro under våren. Övriga kostnader ligger 1 232 tkr lägre än budgeterat, en följd av inga konsultkostnader under augusti. Konsultkostnaderna bedöms fortsätta i lägre takt under kommande del av året. Under resterande del av året bedöms bygglovsintäkterna öka då flertalet större bygglov ligger för beslut. Enbart dessa större bygglov uppgår till omkring 1,5 mkr vilket kommer hjälpa att hålla nere enhetens underskott för året. Prognos om - 1,5 mkr för helåret ligger kvar.