

## Uppföljning av budget

År, månad	okt-18
-----------	--------

Ansvarig nämnd:	Byggnadsnämnden
-----------------	-----------------

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

### Viktiga händelser under perioden

--

### Verksamhetsområdets ekonomi

(TKR)	Årsbudget	Utfall Okt 2018	Prognos
Intäkter	11 852	8 296	10 652
varav kommunbidrag	5 237	4 364	5 237
varav Taxor och avgifter	6 615	3 932	5 415
Kostnader	11 852	10 314	12 152
Varav Personalkostnader	5 932	4 511	5 532
Varav övriga kostnader	5 920	5 803	6 620
Resultat	0	-2 018	-1 500

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

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Bygglov	0	-2 018	-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 oktober där intäkter av taxor och avgifter är det som avviker negativt från budget med 1,6 mkr för perioden. Personalkostnaderna är lägre än budgeterat, 375 tkr, en följd av vakanser och sjukfrånvaro under våren.

En del av underskottet för året hämtades igen under oktober månad. Även under november väntas beslut om flertalet större bygglov och intäkterna bedöms bli höga. Prognos om -1,5 mkr för helåret ligger därför kvar.