

Uppföljning av budget

År, månad	Nov-18
-----------	--------

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

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

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsrådets ekonomi

(TKR)	Årsbudget	Utfall Nov 2018	Prognos
Intäkter	11,852	9,523	11,252
varav kommunbidrag	5,237	4,801	5,237
varav Taxor och avgifter	6,615	4,722	6,015
Kostnader	11,852	11,351	12,452
Varav Personalkostnader	5,932	5,002	5,532
Varav övriga kostnader	5,920	6,349	6,920
Resultat	0	-1,828	-1,200

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Bygglov	0	-1,828	-1,200

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 kommer ej att uppnås då få stora bygglov ligger planerade under 2018. Det återspeglar sig i resultatet per november där intäkter av taxor och avgifter är det som avviker negativt från budget med 1,3 mkr för perioden. Personalkostnaderna är lägre än budgeterat, 400 tkr, en följd av vakanser och sjukfrånvaro under våren. I övrigt är det kostnader för Staben och konsulter som varit högre än vad som fanns utrymme för i budget.

Under hösten har delar av underskottet hämtats igen vid fakturering av några större bygglov. I december väntas beslut om en större sanktionsavgift som tidigare inte varit medräknad i prognos. Prognosen förbättras från tidigare -1,5 mkr till -1,2 mkr.