

Uppföljning av budget

| | |
|-----------|--------|
| År, månad | jul-19 |
|-----------|--------|

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

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

Viktiga händelser under perioden

| |
|--|
| |
|--|

Verksamhetsområdets ekonomi

| (TKR) | Årsbudget 2019 | Utfall Juli 2019 | Prognos |
|--------------------------|----------------|------------------|---------|
| Intäkter | 12 196 | 6 466 | 12 196 |
| varav kommunbidrag | 6 257 | 3 650 | 6 257 |
| varav Taxor och avgifter | 5 939 | 2 816 | 5 939 |
| | | | |
| Kostnader | 12 196 | 7 633 | 12 196 |
| Varav Personalkostnader | 6 077 | 3 636 | 6 077 |
| Varav övriga kostnader | 6 119 | 3 997 | 6 119 |
| Resultat | 0 | -1 167 | 0 |

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

| Verksamhet | Periodiserad budget | Utfall | Prognos |
|------------|---------------------|--------|---------|
| Bygglov | 97 | -1 167 | 0 |
| | | | |
| | | | |

Analys av periodens resultat och prognos

Intäkter via taxor och avgifter ligger för perioden 648 tkr under det budgeterade. Det ses ligga inom den normala variationen av intäkter. Intäkterna förväntas öka i och med att den nya taxemodellen införts då den nya modellen förväntas bidra med högre intäkter i verksamhetens mindre ärenden. Ett par större bygglov ligger planerade under senare del av året vilket förväntas bidra till att enheten har möjlighet att hålla sin budget. Intäkterna för juli och augusti kommer att bokas upp i augusti.