

Uppföljning av budget

År, månad	
-----------	--

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

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

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsrådets ekonomi

(TKR)	Årsbudget 2019	Utfall November 2019
Intäkter	12 196	10 942
varav kommunbidrag	6 257	5 736
varav Taxor och avgifter	5 939	5 206
Kostnader	12 196	11 624
Varav Personalkostnader	6 077	5 658
Varav övriga kostnader	6 119	5 966
Resultat	0	-682

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall
Bygglov	39	-682

Analys av periodens resultat och prognos

Intäkterna har visats öka i och med att den nya taxemodellen införts vilket bidrar till att verksamhetens intäkter ligger i linje med budget. Faktureringen för november ligger efter på grund av sjukskrivning. Prognosen är att de kommer hinna jobba i kapp årets fakturering och på så sätt få in de intäkter beräknade för året. Personalkostnader och övriga kostnader ligger också högre än budget vilket innebär att bygglov kommer få svårt att redovisa ett överskott. Prognosen per november blir en ekonomisk följande budget vid årets slut.

nov-19

--

--

--

Prognos
12 196
6 257
5 939
12 196
6 077
6 119
0

Prognos
0

mhetens ning. r som är t gör att som beräknas
