

## Byggnadsnämnden budgetuppföljning mars 2015

| Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)                |                                      |                 |         |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------|
|                                                                           |                                      |                 |         |
| År, månad                                                                 | mar-15                               |                 |         |
|                                                                           |                                      |                 |         |
| Ansvarig nämnd:                                                           | Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet |                 |         |
|                                                                           |                                      |                 |         |
| Verksamhetsområde:                                                        | Bygglov                              |                 |         |
|                                                                           |                                      |                 |         |
| Viktiga händelser under perioden                                          |                                      |                 |         |
|                                                                           |                                      |                 |         |
|                                                                           |                                      |                 |         |
| Verksamhetsområdets ekonomi                                               |                                      |                 |         |
|                                                                           | Årsbudget                            | Utfall jan-mars | Prognos |
| Intäkter                                                                  | 8 733 000                            | 2 192 924       | 0       |
| varav kommunbidrag                                                        | 4 133 000                            | 1 033 254       | 0       |
| varav övriga intäkter                                                     | 4 600 000                            | 1 159 670       | 0       |
| Kostnader                                                                 | 8 733 000                            | 2 343 652       | 0       |
| Resultat                                                                  | 0                                    | -150 728        | 0       |
|                                                                           |                                      |                 |         |
| Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto) |                                      |                 |         |
| Verksamhet                                                                | Periodiserad budget                  | Utfall          | Prognos |
| Bygglov                                                                   | 0                                    | -150 728        | 0       |
|                                                                           |                                      |                 |         |
|                                                                           |                                      |                 |         |
|                                                                           |                                      |                 |         |
| Analys av periodens resultat och prognos                                  |                                      |                 |         |
| Personalkostnaderna ligger som väntat över budget                         |                                      |                 |         |