

Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	okt-15
-----------	--------

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

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

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Årsbudget	Utfall jan-okt	Prognos
Intäkter	4 600 000	3 744 793	0
varav kommunbidrag	0	0	0
varav övriga intäkter	4 600 000	3 744 793	0
Kostnader	4 600 000	8 307 396	-1 100 000
Resultat	0	-4 562 603	-1 100 000

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Bygglov	0	-4 562 603	-1 100 000

Analys av periodens resultat och prognos

Antalet ansökningar har ökat med ca 30% räknat på fem år. Ökningen i år beror till stor del på Attefallsärenden och eventuellt regeringens ändring av rotavdraget. För att hålla fortsatt hög kvalitet och god arbetsbelastning samt rättsäkra beslut har bygglovsenheten och förvaltningsstöd förstärkts med personal. Budgeten för detta är justerad för 2016. Prognos -1.100 tkr.