

Uppföljning av budget

År, månad	feb-18
-----------	--------

Ansvarig nämnd:	Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet
-----------------	--------------------------------------

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

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

(TKR)	Årsbudget	Utfall Feb 2017	Prognos
Intäkter	11 852	1 332	11 852
varav kommunbidrag	5 237	873	5 237
varav Taxor och avgifter	6 615	459	6 615
Kostnader	11 852	1 689	11 852
Varav Personalkostnader	5 932	777	5 932
Varav övriga kostnader	5 920	912	5 920
Resultat	0	-357	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Bygglov	0	-357	0

Analys av periodens resultat och prognos

För helåret behöver förvaltningen intäkter i form av taxor och avgifter på 6 615 tkr för ett resultat i balans. Det bedöms svårt att uppnå då få stora bygglov ligger planerade under 2018. Det återspeglar sig i resultatet per februari där intäkter av taxor och avgifter är det som avviker från budget och bidrar till negativa resultatet.