

Månadsrapport tom sept

Miljö- och byggnadsnämnden (tkr)

Perioden: *exkl* semesterlöneskuld

Budget period Utfall period Avvikelse
period

Miljö- och byggnadsnämnden

INTÄKTER	3 538	4 119	581
KOSTNADER (-)	-11 847	-10 002	1 845
NETTOKOSTNADER (-)	-8 309	-5 882	2 426

Politisk verksamhet

INTÄKTER	0	0	
KOSTNADER (-)	-1 189	-1 140	49
NETTOKOSTNADER (-)	-1 189	-1 140	49

Miljö

INTÄKTER	1 240	1 317	77
KOSTNADER (-)	-3 404	-3 213	191
NETTOKOSTNADER (-)	-2 164	-1 896	268

Bygg

INTÄKTER	1 445	1 963	518
KOSTNADER (-)	-3 585	-2 976	609
NETTOKOSTNADER (-)	-2 140	-1 013	1 127

Bostadsanpassning

INTÄKTER	0	0	0
KOSTNADER (-)	-2 819	-1 904	915
NETTOKOSTNADER (-)	-2 819	-1 904	915

Ledning och stöd

INTÄKTER	853	839	-15
KOSTNADER (-)	-850	-768	82
NETTOKOSTNADER (-)	4	71	68

Analys av periodens resultat jämfört med budget per verksamhet (pris och volym):

De minskade kostnaderna kan härledas till vakanser under perioden.

Vsh Bostadsanpassning har lägre kostnader mot budget främst på grund av färre ansökningar om bostadsanpassningsbidrag.

Vsh Bygg har högre intäkter än budget pga större och mer komplicerade bygglov runt om i kommunen.

Kommentar till helårsprognos, inkl ev åtgärder: