

1. Indtægter ift. budget (jan. - sept.)

Bygningskategori	2013	2014	2015
Simple konstruktioner	-190.650	-234.424	-213.512
Enfamiliehuse	-633.600	-625.608	-477.580
Industrihaller og lager	-268.249	-306.963	-278.458
Andre faste konstruktioner	-62.000	-173.600	-61.492
Øvrigt erhvervs og etagebyggeri	-466.915	-544.646	-437.278
I alt	-1.621.414	-1.885.241	-1.468.320
Budget for periode	1.800.158	-1.982.878	-2.012.295
% af budget for perioden	90%	-95%	73%

Årsbudget	2.400.210	-2.643.837	-2.683.060
Årsresultat	2.193.296	-2.398.152	
	91%	91%	

4. Slutfakturering

	Timesager	Gns. pris	Indtægt
Indtægt for færdigmelding	580	-360	-208.800
Indtægt for 9 mdr.			-156.600

Indtægt for perioden			-1.468.320
Korrigeret indtægt for perioden			-156.600
Budget for perioden			-2.012.295
Korrigeret % af budget			81%

6. Timepris til kapacitetsudvidelse

Budget	-2.683.060
Årsværk inkl. pension	-500.000
Indtægtsbehov m. årsværk	-3.183.060
Indtægtsstigning	19%

Korrigeret timepris m. underskudsdekning	572
Korrigeret timepris m. kapacitetsudvidelse	679

7. Tilladelsespriser ved nye timepriser (gennemsnit)

Timepris	480	575	680
Enfamiliehuse	-1.949	-2.335	-2.762
Erhverv	-3.890	-4.660	-5.511

2. Gns. pris per bygningskategori 2015 (9 mdr.)

Bygningskategori	Sager	Pris/sag
Simple konstruktioner	122	-1.750
Enfamiliehuse	245	-1.949
Industrihaller og lager	65	-4.284
Andre faste konstruktioner	35	-1.757
Øvrigt erhvervs og etagebyggeri	119	-3.675

3. Antal timeprissager

Total antal sager for perioden	586
Total for året	733
Simple konstruktioner af total	21%

Total antal timesager	464
Total antal timesager per år	580

5. Timepris til underskudsdekning

Timepris i dag	480
Budgetunderskud	19%
Korrigeret timepris	572

8. Gns. pris per bolig- og erhvervs sag

	2014	2015
Enfamiliehuse	-2.187	-1.949
Erhverv	-3.142	-3.890

		Forbrug 2010	Fordelt måned	Forbrug 2011	Fordelt måned	Forbrug 2012	Fordelt måned	Forbrug 2013	Fordelt måned	Forbrug 2014	Fordelt måned	Forbrug 2015 pr. 30.09.15	Fordelt måned pr. 30.09.15
651 29 528-50	Øvrigt erhvervs - og etagebyggeri	-812.992	-812.992	-808.636	-808.636	-788.095	-788.095	0		0		0	
	Januar		-4.627		-41.755		-94.732						
	Februar		-41.210		-23.105		-59.171						
	Marts		-277.093		-21.078		-87.057						
	April		-6.972		-60.992		-95.211						
	Maj		-71.042		-100.234		-43.727						
	Juni		-141.206		-131.053		-243.335						
	Juli		-70.405		-84.041		-30.899						
	August		-50.815		-30.595		-59.165						
	September		-53.756		-71.506		-21.116						
	Oktober		-4.739		-49.245		-16.031						
	November		-60.816		-171.620		-20.201						
	December		-30.311		-23.412		-17.450						

		Forbrug 2010	Fordelt måned	Forbrug 2011	Fordelt måned	Forbrug 2012	Fordelt måned	Forbrug 2013	Fordelt måned	Forbrug 2014	Fordelt måned	Forbrug 2015 pr. 30.09.15	Fordelt måned pr. 30.09.15
Plan og Byg 2013-													
656 29 520-02	Simple konstruktions							-227.450	-227.450	-300.824	-300.824	-188.512	-188.512
	Januar								0		-14.424		-14.456
	Februar								0		-19.200		-16.216
	Marts								-32.000		-24.000		-19.400
	April								-36.250		-25.600		-25.740
	Maj								-46.400		-28.800		-19.880
	Juni								-21.600		-29.600		-35.000
	Juli								-28.800		-25.600		-20.480
	August								-11.200		-25.600		-17.100
	September								-14.400		-32.000		-20.240
	Oktober								-20.800		-30.400		
	November								-9.600		-19.200		
	December								-6.400		-26.400		
656 29 522-07	Enfamiliehuse							-810.400	-810.400	-792.008	-792.008	-452.500	-452.500
	Januar								0		-68.808		-46.400
	Februar								0		-42.400		-41.760
	Marts								-72.800		-56.800		-47.760
	April								-231.200		-62.400		-65.060
	Maj								-67.200		-92.800		-60.520
	Juni								-81.600		-82.400		-69.780
	Juli								-60.000		-83.200		-39.880
	August								-44.000		-52.800		-35.520
	September								-73.600		-82.400		-45.820
	Oktober								-62.400		-65.600		
	November								-67.200		-64.800		
	December								-50.400		-37.600		
656 29 524-01	Industrivej- og lagerbygninger m.v							-150.018	-150.018	-4.800	-4.800	-3.340	-3.340
	Januar								0		0		0
	Februar								0		0		0
	Marts								-19.866		-1.600		0
	April								-43.917		0		0
	Maj								-54.122		0		-1.440
	Juni								-27.313		0		0
	Juli								-1.600		0		0
	August								-1.600		-3.200		-1.900
	September								0		0		
	Oktober								-1.600		0		
	November								0		0		
	December								0		0		
656 29 526-06	Andre faste konstruktioner							-153.600	-32.000	-32.000	-32.000	-10.160	-10.160
	Januar								0		0		0
	Februar								0		0		0
	Marts								-1.600		-1.600		0
	April								-3.200		-3.200		0
	Maj								0		0		-960
	Juni								-19.200		-19.200		-1.600
	Juli								-6.400		-6.400		-1.900
	August								0		0		-3.800
	September								0		0		-1.900
	Oktober								-1.600		-1.600		
	November								0		0		
	December								0		0		
656 29 528-00	Øvrige erhvervs- og etagebyggeri							-331.749	-331.749	-174.139	-174.139	-108.988	-108.988
	Januar								0		-12.800		-6.480
	Februar								0		-6.400		-5.840
	Marts								-87.986		-29.600		-10.240
	April								-114.092		-8.000		-53.348
	Maj								-56.335		-25.600		-5.040
	Juni								-28.688		-13.600		-9.480
	Juli								-1.600		-27.200		-4.540
	August								-10.400		-8.000		-5.980
	September								-4.800		-6.400		-8.040
	Oktober								-6.715		-8.000		
	November								-17.933		-4.539		
	December								-3200		-24.000		
Sag 15-7153 / Dok 77426-15								-1.673.217		-1.303.771		-763.500	

		Forbrug 2010	Fordelt måned	Forbrug 2011	Fordelt måned	Forbrug 2012	Fordelt måned	Forbrug 2013	Fordelt måned	Forbrug 2014	Fordelt måned	Forbrug 2015 pr. 30.09.15	Fordelt måned pr. 30.09.15
Teknik- og miljø 2013-													
	Simple konstruktioer							-8.251	-8.251	-9.600	-9.600	-25.000	-25.000
656 41 520-03	Januar							0	0	0	0	0	-3.200
	Februar							0	0	0	0	0	0
	Marts							0	0	-4.800	-4.800	0	0
	April							0	0	0	0	0	-1.600
	Maj							0	0	0	0	0	-1.440
	Juni							0	0	-1.600	-1.600	0	0
	Juli							0	0	-1.600	-1.600	0	0
	August							0	0	-1.600	-1.600	0	0
	September							0	0	0	0	0	-18.760
	Oktober							0	0	0	0	0	0
	November							-8.251	-8.251	0	0	0	0
	December							0	0	0	0	0	0
656 41 522-08	Enfamiliehuse							-3.200	-3.200	-1.600	-1.600	-25.080	-25.080
	Januar							0	0	-1.600	-1.600	0	0
	Februar							0	0	0	0	0	-1.080
	Marts							0	0	0	0	0	0
	April							0	0	0	0	0	0
	Maj							0	0	0	0	0	0
	Juni							0	0	0	0	0	0
	Juli							-1.600	-1.600	0	0	0	0
	August							-1.600	-1.600	0	0	0	-24.000
	September							0	0	0	0	0	0
	Oktober							0	0	0	0	0	0
	November							0	0	0	0	0	0
	December							0	0	0	0	0	0
656 41 524-02	Industrivej- og lagerbygninger m.v							-212.773	-212.773	-400.195	-401.195	-275.118	-275.118
	Januar							0	0	-91.057	-91.057	0	-5.180
	Februar							0	0	-27.664	-27.664	0	-4.800
	Marts							0	0	-35.155	-35.155	0	-74.778
	April							0	0	-23.588	-23.588	0	-8.480
	Maj							0	0	-56.477	-56.477	0	-82.480
	Juni							0	0	-6.400	-6.400	0	-26.183
	Juli							-19.969	-19.969	-31.882	-31.882	0	-27.240
	August							-63.689	-63.689	-20.300	-20.300	0	-5.400
	September							-36.173	-36.173	-9.640	-9.640	0	-40.577
	Oktober							-21.828	-21.828	-32.532	-32.532	0	0
	November							-33.577	-33.577	-19.893	-19.893	0	0
	December							-37.537	-37.537	-46.607	-46.607	0	0
656 41 526-07	Andre faste konstruktioner							-63.600	-63.600	-168.800	-168.800	-51.332	-51.332
	Januar							0	0	-4.800	-4.800	0	-3.200
	Februar							0	0	-16.000	-16.000	0	-3.200
	Marts							0	0	-9.600	-9.600	0	-15.372
	April							0	0	-79.200	-79.200	0	-3.200
	Maj							0	0	-9.600	-9.600	0	-6.480
	Juni							0	0	-8.000	-8.000	0	0
	Juli							-17.600	-17.600	-1.600	-1.600	0	-3.480
	August							-3.200	-3.200	-11.200	-11.200	0	-4.080
	September							-10.800	-10.800	-3.200	-3.200	0	-12.320
	Oktober							-8.000	-8.000	-11.200	-11.200	0	0
	November							-6.400	-6.400	-8.000	-8.000	0	0
	December							-17.600	-17.600	-6.400	-6.400	0	0
656 41 528-01	Øvrige erhvervs- og etagebyggeri							-232.255	-232.255	-514.186	-514.186	-328.290	-328.290
	Januar							0	0	-5.725	-5.725	0	-13.975
	Februar							0	0	-33.359	-33.359	0	-23.095
	Marts							0	0	-46.905	-46.905	0	-100.337
	April							0	0	-15.837	-15.837	0	-41.350
	Maj							0	0	-21.301	-21.301	0	-29.053
	Juni							-35.045	-35.045	-194.738	-194.738	0	-49.740
	Juli							-93.040	-93.040	-42.845	-42.845	0	-29.040
	August							-25.311	-25.311	-38.549	-38.549	0	-8.560
	September							-9.618	-9.618	-7.787	-7.787	0	-33.140
	Oktober							-58.374	-58.374	-14.120	-14.120	0	0
	November							-6.067	-6.067	-25.869	-25.869	0	0
	December							-4.800	-4.800	-67.151	-67.151	0	0
Sag 15-7153 / Dok 774								-520.079	-520.079	-1.094.381	-1.094.381	-704.820	-704.820

		Forbrug 2010	Fordelt måned	Forbrug 2011	Fordelt måned	Forbrug 2012	Fordelt måned	Forbrug 2013	Fordelt måned	Forbrug 2014	Fordelt måned	Forbrug 2015 pr. 30.09.15	Fordelt måned pr. 30.09.15
		-2.302.917		-2.223.797		-2.044.671		-2.193.296		-2.398.152		-1.468.320	0