



2018-06-01

## Månadsbokslut 2018

### Miljöskyddsnämnden

Belopp i tkr	Budget 2018	Utfall maj	Prognos helår	Avvikelse helår
Verksamhetens intäkter	8 230	3 262	8 169	-61
Personalkostnader	-14 666	-5 515	-14 153	513
Lokalhyror	0	-4	-4	-4
Köp av tjänster	-877	-359	-1 172	-295
Gemensamma resurser	-3 813	-1 547	-3 932	-119
<i>varav personalkostnader</i>	-1 864	-781	-1 955	-91
<i>varav lokalhyror</i>	-1239	-527	-1262	-23
<i>varav köp av tjänster</i>	-205	-75	-212	-7
<i>varav övriga kostnader</i>	-505	-164	-503	2
Utdebitering personalkostnader	65	33	64	-1
Övriga kostnader	-1 281	-238	-1 314	-33
Verksamhetens kostnader	-20 572	-7 630	-20 511	61
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-12 342</b>	<b>-4 368</b>	<b>-12 342</b>	<b>0</b>
Kommunbidrag	12 342	5 142	12 342	0
Finansnetto				0
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Miljöskyddsnämnden prognostiserar oförändrat ett nollresultat för 2018.

**Intäkterna** förväntas bli något lägre än budgeterat på grund av sjukskriven personal. Det medför också lägre **personalkostnad**. En tjänst som avdelningschef är fortsatt vakant vilket också påverkar prognosen för personalkostnader.

**Köp av tjänster** beräknas bli högre på grund av extra utbildningsinsatser under hösten.

**Gemensamma resurser** förväntas bli något högre än budget. Framförallt blir personalkostnaden högre på grund av förändringar på avdelningen för verksamhetsstöd.