

## Månadsbokslut 2018

Belopp i tkr	Budget 2018	Utfall nov	Prognos helår	Avvikelse helår
Verksamhetens intäkter	8 230	7 685	8 036	-194
Personalkostnader	-14 666	-11 722	-13 171	1 495
Lokalhyror	0	-12	-12	-12
Köp av tjänster	-877	-844	-2 048	-1 171
Gemensamma resurser	-3 813	-3 281	-3 757	56
varav personalkostnader	-1 864	-1 675	-1 950	-86
varav lokalhyror	-1239	-1164	-1269	-30
varav köp av tjänster	-205	-149	-193	12
varav övriga kostnader	-505	-293	-345	160
Utdebitering personalkostnader	65	202	382	317
Övriga kostnader	-1 281	-937	-1 657	-376
Verksamhetens kostnader	-20 572	-16 594	-20 263	309
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-12 342</b>	<b>-8 909</b>	<b>-12 226</b>	<b>116</b>
Kommunbidrag	12 342	11 313	12 342	0
Finansnetto				0
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>2 404</b>	<b>116</b>	<b>116</b>

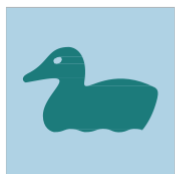
Miljöskyddsnämnden prognostiserar ett plusresultat på 116 tkr för 2018.

**Intäkterna** förväntas bli något lägre än budget. Trots att personalstyrkan inte varit fullt bemannad så har ärenden kunnat slutföras och faktureras i större utsträckning än tidigare förväntat.

**Personalkostnad.** En tjänst som avdelningschef är fortsatt vakant.

**Köp av tjänster** beräknas bli högre på grund av extra utbildningsinsatser under hösten. Även driftkostnader för införande av ärendehanteringssystem hamnar här. Under våren beslutades att projektledare skulle anlitas då förvaltningen inte har tillräckliga resurser. Prognosen har justerats sedan förra rapporteringstillfället (oktober). Beslut har fattats om tillkommande aktivitet november-december som innebär ökade kostnader på 384 tkr.

**Gemensamma resurser** förväntas bli lägre än budget. Personalkostnaderna blir högre på grund av förändringar på avdelningen för verksamhetsstöd men samtidigt förväntas kostnaden för telefoni bli lägre enligt besked från kommunledningskontoret.



2018-12-11

**Utdebitering av personal** förväntas bli **382 tkr**. Det är nu klart att personal ska arbeta för annan verksamhet (VA).

Prognosen **Övriga kostnader** påverkas av kostnader för vattensamordningsgruppen.