



2018-04-12

Månadsbokslut 2018

Miljöskyddsnämnden

Belopp i tkr	Budget 2018	Utfall mars	Prognos helår	Avvikelse helår
Verksamhetens intäkter	8 230	1 649	8 025	-205
Personalkostnader	-14 666	-3 193	-14 217	449
Lokalhyror	0			0
Köp av tjänster	-877	-206	-1 100	-223
Gemensamma resurser	-3 813	-914	-3 813	0
<i>varav personalkostnader</i>	<i>-1 864</i>	<i>-461</i>	<i>-1 864</i>	<i>0</i>
<i>varav lokalhyror</i>	<i>-1239</i>	<i>-315</i>	<i>-1239</i>	<i>0</i>
<i>varav köp av tjänster</i>	<i>-205</i>	<i>-40</i>	<i>-205</i>	<i>0</i>
<i>varav övriga kostnader</i>	<i>-505</i>	<i>-98</i>	<i>-505</i>	<i>0</i>
Utdebitering personalkostnader	65	25	61	-4
Övriga kostnader	-1 281	-112	-1 298	-17
Verksamhetens kostnader	-20 572	-4 400	-20 367	205
Verksamhetens nettokostnader	-12 342	-2 751	-12 342	0
Kommunbidrag	12 342	3 085	12 342	0
Finansnetto				0
Årets resultat	0	334	0	0

Miljöskyddsnämnden prognostiserar 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 vakant vilket också påverkar prognosen för personalkostnader. Rekrytering av vikarierande avdelningschef pågår. **Köp av tjänster** beräknas bli högre på grund av extra utbildningsinsatser under hösten.