



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
Verksamhetens nettokostnader	-12 342	-4 368	-12 342	0
Kommunbidrag	12 342	5 142	12 342	0
Finansnetto				0
Årets resultat	0	774	0	0

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.