



Månadsbokslut 2018

Miljöskyddsnämnden

Belopp i tkr	Budget 2018	Utfall sep	Prognos helår	Avvikelse helår
Verksamhetens intäkter	8 230	6 061	7 746	-484
Personalkostnader	-14 666	-9 294	-13 152	1 514
Lokalhyror	0	-13	-13	-13
Köp av tjänster	-877	-634	-1 540	-663
Gemensamma resurser	-3 813	-2 488	-3 881	-68
varav personalkostnader	-1 864	-1 130	-1 950	-86
varav lokalhyror	-1239	-936	-1269	-30
varav köp av tjänster	-205	-115	-193	12
varav övriga kostnader	-505	-307	-469	36
Utdebitering personalkostnader	65	148	161	96
Övriga kostnader	-1 281	-613	-1 663	-382
Verksamhetens kostnader	-20 572	-12 894	-20 088	484
Verksamhetens nettokostnader	-12 342	-6 833	-12 342	0
Kommunbidrag	12 342	9 256	12 342	0
Finansnetto				0
Årets resultat	0	2 423	0	0

Miljöskyddsnämnden prognostiserar oförändrat ett nollresultat för 2018.

Intäkterna förväntas bli något lägre än budgeterat på grund av ej fullt bemannad personalstyrka. 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 samt konsultkostnader för att täcka upp för vakant tjänst som avdelningschef. Även driftskostnader för införande av ärendehanteringssystem hamnar här. Under våren beslutades att projektledare skulle anlitas då förvaltningen inte har tillräckliga resurser.

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

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