



Månadsbokslut 2018

Belopp i tkr	Budget 2018	Utfall okt	Prognos helår	Avvikelse helår
Verksamhetens intäkter	8 230	7 157	8 015	-215
Personalkostnader	-14 666	-10 522	-13 155	1 511
Lokalhyror	0	-13	-13	-13
Köp av tjänster	-877	-778	-1 659	-782
Gemensamma resurser	-3 813	-2 940	-3 756	57
<i>varav personalkostnader</i>	-1 864	-1 497	-1 950	-86
<i>varav lokalhyror</i>	-1239	-1057	-1266	-27
<i>varav köp av tjänster</i>	-205	-140	-70	135
<i>varav övriga kostnader</i>	-505	-246	-470	35
Utdebitering personalkostnader	65	171	382	317
Övriga kostnader	-1 281	-734	-1 657	-376
Verksamhetens kostnader	-20 572	-14 816	-19 858	715
Verksamhetens nettokostnader	-12 342	-7 659	-11 843	500
Kommunbidrag	12 342	10 285	12 342	0
Finansnetto				0
Årets resultat	0	2 626	500	500

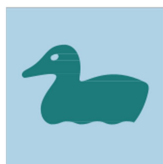
Miljöskyddsnämnden prognostiserar ett plusresultat på **500 tkr** för 2018.

Intäkterna förväntas nu bli något högre än föregående prognos. Trots att personalstyrkan inte varit fullt bemannad så har ärenden kunnat slutföras och faktureras. Det här har framförallt visat sig under de senaste två månaderna.

Personalkostnad. En tjänst som avdelningschef är fortsatt vakant.

Köp av tjänster beräknas bli högre på grund av extra utbildningsinsatser under hösten. 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 lägre än budget. Personalkostnaderna blir högre på grund av förändringar på avdelningen för verksamhetsstöd. Samtidigt förväntas kostnaden för telefoni bli lägre enligt besked från kommunledningskontoret.



2018-11-14

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.