



## Ekonomisk månadsrapport med utfall t.o.m. mars

Kort sammanfattning av det ekonomiska läget:

*Informationen som följer går att utläsa i de mer detaljerade ekonomiska tabellerna längre fram i rapporten*

### Övergripande

Totalt sett för samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde prognosticeras ett **underskott med 314 tkr.**

### Nämnd

Ingen avvikelse jämfört med budget.

### Nordiska trästaden (21500)

I dagsläget prognosticeras ett underskott med ca 377 tkr.

### (Gemensamma resurser )

Ingen avvikelse jämfört med budget.

### Bygglov

Ingen avvikelse jämfört med budget.

### Plan

Ingen avvikelse jämfört med budget.

### GIS

Positiv avvikelse med 63 tkr.



# Förklaring: driftredovisningstabell

På "Timdebitering +" hamnar intäkter som uppstår vid timdebitering. Ofta finns motsvarande post under "timdebitering -" nedan. Först tiden direkt på annan avdelning finns ingen minus-post nedan. **Faktureras** tiden externt kommer posten att finnas på tre ställen: "timdebitering + och -" samt intäkter ovan.

Posten **köp av tjänst** är uppdelad i de största posterna. Dessa poster kan förändras efter behov.

På "Timdebitering -" hamnar kostnader (huvudsakligen personalkostnader och oftast 900 kr /tim) som förts ut via tidredovisning på tex ett planprojekt. Se även under intäkter (timdebitering +)

**Gemensamma resurser** är kostnader som fördelas ut 3 ggr per år på verksamheten. Det är tex personalkostnader (tex FC, ekonomi och HR), nämndkostnader och hyreskostnader för personalen.

**Utfallet** är det belopp som är bokfört tom föregående period/månad. Oftast ligger en del kostnader och släpar (inte minst gemensamma resurser) men första raden under kostnader, personalkostnader, ligger oftast i fas.

**Helårsprognosen** är vad vi tror att utfallet per den sista december kommer att bli och skall kunna jämföras med budgetkolumnen. Vi tar hänsyn till vad som hänt men även sådant som kommer att hända utifrån en rimlighetsbedömning

**Differens**kolumnen är en jämförelse mellan budgeterat belopp och helårsprognos. En positiv förväntad avvikelse är positiv (grön).

I denna **kommentars**kolumn försöker vi framförallt kommentarera stora avvikelser i differenskolumnen men även kommentarer i syfte att göra tabellen mer lättläst.

## Bygglov

### Intäkter (tkr)

|                       | Budget       | Utfall     | Helårsprognos | Differens  | Kommentar |
|-----------------------|--------------|------------|---------------|------------|-----------|
| Intäkter              | 7 400        | 833        | 7 400         | 0          |           |
| Övrigt                | 2            | 0          | 2             | 0          |           |
| Bidrag                |              | 0          |               | 0          |           |
| Timdebitering +       |              | 120        | 200           | 200        |           |
| <b>Summa intäkter</b> | <b>7 402</b> | <b>953</b> | <b>7 602</b>  | <b>200</b> |           |

### Kostnader (tkr)

|                                      | Budget        | Utfall        | Helårsprognos  | Differens   | Kommentar |
|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|-------------|-----------|
| Personalkostnader                    | -5 791        | -797          | -5 791         | 0           |           |
| <i>Köp av tjänst</i>                 |               |               |                |             |           |
| 74500 Konsulttjänster                | -359          | -8            | -359           | 0           |           |
| 74700 Hälso o friskvårdsrel tjänster | -590          | -65           | -590           | 0           |           |
| Köp av tjänst övrigt                 | -110          | -2            | -110           | 0           |           |
| Timdebitering -                      | -80           | -110          | -280           | -200        |           |
| <i>Gemensamma resurser</i>           |               |               |                |             |           |
| Personalkostnader                    | -1 546        |               | -1 546         | 0           |           |
| Hyrer                                | -543          | -69           | -543           | 0           |           |
| Köp av tjänst                        | -107          | -5            | -107           | 0           |           |
| Övriga kostnader                     | -253          | -12           | -253           | 0           |           |
| 76500 Avgifter för kurser mm         | -135          | -1            | -135           | 0           |           |
| Övriga kostnader                     | -342          | -25           | -342           | 0           |           |
| <b>Summa Kostnader</b>               | <b>-9 856</b> | <b>-1 092</b> | <b>-10 056</b> | <b>-200</b> |           |
| <b>Kommunbidrag</b>                  | <b>2 454</b>  | <b>409</b>    | <b>2 454</b>   | <b>0</b>    |           |
| <b>Summa</b>                         | <b>-0</b>     | <b>269</b>    | <b>-0</b>      | <b>0</b>    |           |

Den här rutan anger om verksamheten totalt sett går som budgeterat eller gör ett överskott (grönt) eller ett underskott (rosa)



## Förklaring: personal och tidredovisning

**Nyhet 2018:** Vi delar in planavdelningen i två verksamheter. En verksamhet (21522) där planavdelningens löner belastar. En verksamhet (21523) som utgörs av planprojekten. På detta sätt går det enklare att följa de ekonomiska transaktionerna samt att se vad eventuella avvikelser beror på.

Verksamhet 21522 = händelse 1 & 2 nedan, 21523 = händelse 3 & 4.

### Plan

| Intäkter (tkr)        | Budget        | Utfall     | Helårsprognos | Differens     |
|-----------------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| Intäkter planavtal    | 5 061         | -793       | 3 300         | -1 761        |
| Intäkter planavgifter | 1 000         | 202        | 1 000         | 0             |
| Övrigt                | 53            | 1          | 53            | 0             |
| Timdebitering +       | 7 262         | 1 106      | 6 012         | -1 250        |
| <b>Summa intäkter</b> | <b>13 375</b> | <b>516</b> | <b>10 365</b> | <b>-3 011</b> |

| Kostnader (tkr)               | Budget         | Utfall        | Helårsprognos  | Differens    |
|-------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| Personalkostnader             | -6 761         | -941          | -5 561         | 1 200        |
| <i>Köp av tjänst</i>          |                |               |                |              |
| 74500 Konsulttjänster         | -2 005         | -8            | -1 505         | 500          |
| 74300 Administrativa tjänster | -428           | -43           | -378           | 50           |
| Köp av tjänst övrigt          | -13            | -0            | -13            | 0            |
| Timdebitering -               | -7 462         | -880          | -6 201         | 1 261        |
| <i>Gemensamma resurser</i>    |                |               |                |              |
| Personalkostnader             | -602           | 0             | -602           | 0            |
| Hyrer                         | -521           | -79           | -521           | 0            |
| Köp av tjänst                 | -81            | -6            | -81            | 0            |
| Övriga kostnader              | -200           | -14           | -200           | 0            |
| <i>Övriga kostnader</i>       |                |               |                |              |
| 76500 Avgifter för kurser mm  | -120           | 0             | -120           | 0            |
| Övriga kostnader              | -184           | -62           | -184           | 0            |
| <b>Summa Kostnader</b>        | <b>-18 377</b> | <b>-2 033</b> | <b>-15 366</b> | <b>3 011</b> |

|                     |           |             |           |          |
|---------------------|-----------|-------------|-----------|----------|
| <b>Kommunbidrag</b> | 5 001     | 834         | 5 001     | 0        |
| <b>Summa</b>        | <b>-0</b> | <b>-683</b> | <b>-0</b> | <b>0</b> |

4) Det sista som sker är att det skapas en faktura på det som tidsredovisats på ett projekt (ej ÖP som finansieras med KB) Finns inget planavtal faktureras kostnaderna istället vid ev. byggnmälan och kallas då planavgift.

2) När handläggaren tidredovisar leder det till två transaktioner där den ena är en intäkt (timdebitering +)

1) Personalkostnader utgör den största delen av vad timpengen/timdebiteringen (900 kr/h) skall täcka.

3) Den andra transaktionen är en kostnad (timdebitering -). För planavdelningen hamnar kostnaden oftast på ett projekt = detaljplan.

Följande kostnader...

Personalkostnader  
Köp av tjänst  
Gemensamma resurser  
Övriga kostnader

..skall till stor del täckas av intäkter som startar med att handläggarna för tid.

En del av ovanstående kostnaders storlek är oberoende av hur många handläggare som är anställda, tex chef- och nämndkostnader.

**Slutsats:** Är det en vakans på en handläggare så försvinner visserligen en lönekostnad men kvar är OH-kostnad som förväntades täckas av den vakantes timdebitering. Vakans leder till krav på högre debiteringsgrad för övriga handläggare.



Ekonomiuppföljning med utfall till och med mars 2018 - Driftredovisning

**Samtliga verksamheter SBK**

**Övergripande kommentar:** Totalt sett för samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde prognosticeras ett underskott med 314 tkr. Avvikelsen beror på anordnandet av trädstadskonferensen.

**Intäkter (tkr)**

|                       | Budget        | Utfall       | Helårs-<br>prognos | Differens     | Kommentar |
|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|-----------|
| Intäkter              | 17 031        | 1 646        | 16 263             | -768          |           |
| Övrigt                | 55            | 3            | 58                 | 3             |           |
| Bidrag                | 0             | 151          | 151                | 151           |           |
| Timdebitering +       | 10 022        | 2 340        | 9 350              | -672          |           |
| <b>Summa intäkter</b> | <b>27 108</b> | <b>4 140</b> | <b>25 822</b>      | <b>-1 286</b> |           |

**Kostnader (tkr)**

|   | Budget         | Utfall        | Helårs-<br>prognos | Differens   | Kommentar |
|---|----------------|---------------|--------------------|-------------|-----------|
| Personalkostnader                               | -17 518        | -3 964        | -16 623            | 894         |           |
| <i>Köp av tjänst</i>                            |                |               |                    |             |           |
| 74500 Konsulttjänster                           | -2 568         | -24           | -2 068             | 500         |           |
| 74300 Administrativa tjänster                   | -2 225         | -502          | -2 246             | -21         |           |
| Köp av tjänst övrigt                            | -452           | -3            | -744               | -292        |           |
| Timdebitering -                                 | -8 142         | -2 040        | -8 225             | -83         |           |
| <i>Gemensamma resurser inklusive nämnd</i>      |                |               |                    |             |           |
| Personalkostnader                               | -3 801         | -961          | -3 801             | -0          |           |
| Hyror   | -1 492         | -380          | -1 492             | 0           |           |
| Köp av tjänst                                   | -320           | -63           | -320               | 0           |           |
| Övriga kostnader                                | -709           | -129          | -709               | 0           |           |
| <i>Övriga kostnader</i>                         |                |               |                    |             |           |
| Övriga kostnader                                | -1 272         | -231          | -1 299             | -27         |           |
| <b>Summa Kostnader</b>                          | <b>-38 499</b> | <b>-8 298</b> | <b>-37 527</b>     | <b>972</b>  |           |
| <b>Kommunbidrag</b>                             | <b>11 391</b>  | <b>2 848</b>  | <b>11 391</b>      | <b>0</b>    |           |
| <b>Summa (budgeterat täcks av Kommunbidrag)</b> | <b>-0</b>      | <b>-1 310</b> | <b>-314</b>        | <b>-314</b> |           |



## Nämnd

Övergripande kommentar: ingen avvikelse

### Intäkter (tkr)

|                       | Budget   | Utfall   | Helårs-<br>prognos | Differens | Kommentar                        |
|-----------------------|----------|----------|--------------------|-----------|----------------------------------|
| Intäkter              | 0        | 0        | 0                  | 0         |                                  |
| Bidrag                | 0        | 0        | 0                  | 0         |                                  |
| Timdebitering +       |          |          |                    |           | 0 Inte aktuellt för verksamheten |
| <b>Summa intäkter</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>  |                                  |

### Kostnader (tkr)

|                               | Budget        | Utfall      | Helårs-<br>prognos | Differens | Kommentar                        |
|-------------------------------|---------------|-------------|--------------------|-----------|----------------------------------|
| Personalkostnader             | -662          | -183        | -662               | -0        |                                  |
| <i>Köp av tjänst</i>          |               |             |                    |           |                                  |
| 74500 Konsulttjänster         |               |             |                    | 0         |                                  |
| 74300 Administrativa tjänster | -53           | -11         | -53                | 0         |                                  |
| Köp av tjänst övrigt          |               |             |                    | 0         |                                  |
| Timdebitering -               |               |             |                    | 0         | 0 Inte aktuellt för verksamheten |
| <i>Gemensamma resurser</i>    |               |             |                    |           |                                  |
| Personalkostnader             | -469          | -116        | -469               | 0         |                                  |
| Hyror                         | -43           | -12         | -43                | 0         |                                  |
| Köp av tjänst                 | -17           | -4          | -17                | 0         |                                  |
| Övriga kostnader              | -37           | -2          | -37                | 0         |                                  |
| Övriga kostnader              | -68           | -12         | -68                | 0         |                                  |
| <b>Summa Kostnader</b>        | <b>-1 349</b> | <b>-339</b> | <b>-1 349</b>      | <b>0</b>  |                                  |
| <b>Kommunbidrag</b>           | <b>1 349</b>  | <b>337</b>  | <b>1 349</b>       | <b>0</b>  |                                  |
| <b>Summa</b>                  | <b>-0</b>     | <b>-2</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>  |                                  |



## Nordiska trästaden (21500)

**Övergripande kommentar:** Verksamheten avser arrangerande av konferensen Nordiska trästaden. Arrangemanget drivs i projektform. Utfallet och prognos finns med i summeringen högst upp.

### Intäkter (tkr)

|                       | Budget   | Utfall     | Helårs-<br>prognos | Differens  | Kommentar                      |
|-----------------------|----------|------------|--------------------|------------|--------------------------------|
| Intäkter              |          | 93         | 211                | 211        | Deltagaravgifter.              |
| Övrigt                |          |            |                    | 0          |                                |
| Bidrag                |          | 150        | 150                | 150        | Bidrag från Västarvet.         |
| Timdebitering +       |          |            |                    | 0          | Inte aktuellt för verksamheten |
| <b>Summa intäkter</b> | <b>0</b> | <b>243</b> | <b>361</b>         | <b>361</b> |                                |

### Kostnader (tkr)

|                               | Budget   | Utfall      | Helårs-<br>prognos | Differens   | Kommentar   |
|-------------------------------|----------|-------------|--------------------|-------------|---|
| Personalkostnader             |          |             |                    | 0           | Inte aktuellt för verksamheten  |
| <i>Köp av tjänst</i>          |          |             |                    |             |   |
| 74500 Konsulttjänster         |          |             |                    | 0           |   |
| 74300 Administrativa tjänster |          |             |                    | 0           |   |
| Köp av tjänst övrigt          |          | 0           | -290               | -290        | Här hamnar kostnader för hotellrum för föreläsare samt övriga konferenskostnader. |
| Timdebitering -               |          | -404        | -448               | -448        | Mer tid för anordnande av konferensen än förväntat.                               |
| <i>Gemensamma resurser</i>    |          |             |                    |             |   |
| Personalkostnader             |          |             |                    | 0           | Inte aktuellt för verksamheten  |
| Hyror                         |          |             |                    | 0           | Inte aktuellt för verksamheten  |
| Köp av tjänst                 |          |             |                    | 0           | Inte aktuellt för verksamheten  |
| Övriga kostnader              |          |             |                    | 0           | Inte aktuellt för verksamheten  |
| 76500 Avgifter för kurser mm  |          |             |                    | 0           |   |
| Övriga kostnader              |          |             |                    | 0           |   |
| <b>Summa Kostnader</b>        | <b>0</b> | <b>-404</b> | <b>-738</b>        | <b>-738</b> |   |
| <b>Kommunbidrag</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>    |   |
| <b>Summa</b>                  | <b>0</b> | <b>-161</b> | <b>-377</b>        | <b>-377</b> |   |



## Bygglov

Övergripande kommentar: ingen avvikelse totalt.

### Intäkter (tkr)

|                       | Budget       | Utfall       | Helårs-<br>prognos | Differens  | Kommentar                            |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------------|------------|--------------------------------------|
| Intäkter              | 7 400        | 1 205        | 7 400              | -0         |                                      |
| Övrigt                | 2            | 0            | 2                  | -0         |                                      |
| Bidrag                |              | 1            | 1                  | 1          |                                      |
| Timdebitering +       |              | 120          | 120                | 120        | Avser främst arbete med bullerplank. |
| <b>Summa intäkter</b> | <b>7 402</b> | <b>1 326</b> | <b>7 523</b>       | <b>121</b> |                                      |

### Kostnader (tkr)

|                               | Budget        | Utfall        | Helårs-<br>prognos | Differens   | Kommentar                            |
|-------------------------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|--------------------------------------|
| Personalkostnader             | -5 791        | -1 297        | -5 799             | -7          |                                      |
| <i>Köp av tjänst</i>          |               |               |                    |             |                                      |
| 74500 Konsulttjänster         | -359          | -8            | -360               | -1          |                                      |
| 74300 Administrativa tjänster | -590          | -100          | -590               | -0          |                                      |
| Köp av tjänst övrigt          | -110          | -3            | -110               | 0           |                                      |
| Timdebitering -               | -80           | -114          | -201               | -121        | Avser främst arbete med bullerplank. |
| <i>Gemensamma resurser</i>    |               |               |                    |             |                                      |
| Personalkostnader             | -1 546        | -383          | -1 546             | 0           |                                      |
| Hyrer                         | -543          | -139          | -543               | 0           |                                      |
| Köp av tjänst                 | -107          | -21           | -107               | 0           |                                      |
| Övriga kostnader              | -253          | -42           | -253               | 0           |                                      |
| 76500 Avgifter för kurser mm  | -135          | -6            | -135               | 0           |                                      |
| Övriga kostnader              | -342          | -82           | -334               | 8           |                                      |
| <b>Summa Kostnader</b>        | <b>-9 856</b> | <b>-2 195</b> | <b>-9 977</b>      | <b>-121</b> |                                      |
| <b>Kommunbidrag</b>           | <b>2 454</b>  | <b>614</b>    | <b>2 454</b>       | <b>0</b>    |                                      |
| <b>Summa</b>                  | <b>-0</b>     | <b>-255</b>   | <b>-0</b>          | <b>-0</b>   |                                      |



**Plan totalt: 21522 & 21523 (se nedan)**

**Övergripande kommentar:** Ingen avvikelse totalt. Se följande verksamheter (21522 & 21523) för detaljer.

**Intäkter (tkr)**

|                       | Budget        | Utfall       | Helårs-<br>prognos | Differens     | Kommentar |
|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|-----------|
| Intäkter planavtal    | 5 061         | -762         | 4 045              | -1 016        |           |
| Intäkter planavgifter | 1 000         | 245          | 1 000              | 0             |           |
| Övrigt                | 53            | 1            | 54                 | 1             |           |
| Timdebitering +       | 7 262         | 1 723        | 6 780              | -482          |           |
| <b>Summa intäkter</b> | <b>13 375</b> | <b>1 208</b> | <b>11 879</b>      | <b>-1 496</b> |           |

**Kostnader (tkr)**

|                               | Budget         | Utfall        | Helårs-<br>prognos | Differens    | Kommentar |
|-------------------------------|----------------|---------------|--------------------|--------------|-----------|
| Personalkostnader             | -6 761         | -1 485        | -6 198             | 563          |           |
| <i>Köp av tjänst</i>          |                |               |                    |              |           |
| 74500 Konsulttjänster         | -2 005         | -16           | -1 504             | 501          |           |
| 74300 Administrativa tjänster | -428           | -113          | -481               | -53          |           |
| Köp av tjänst övrigt          | -13            | 0             | -15                | -2           |           |
| Timdebitering -               | -7 462         | -1 438        | -6 945             | 517          |           |
| <i>Gemensamma resurser</i>    |                |               |                    |              |           |
| Personalkostnader             | -602           | -150          | -602               | 0            |           |
| Hyror                         | -521           | -132          | -521               | 0            |           |
| Köp av tjänst                 | -81            | -15           | -81                | 0            |           |
| Övriga kostnader              | -200           | -43           | -200               | 0            |           |
| <i>Övriga kostnader</i>       |                |               |                    |              |           |
| 76500 Avgifter för kurser mm  | -120           | 0             | -120               | 0            |           |
| Övriga kostnader              | -184           | -41           | -212               | -29          |           |
| <b>Summa Kostnader</b>        | <b>-18 377</b> | <b>-3 432</b> | <b>-16 880</b>     | <b>1 497</b> |           |
| <b>Kommunbidrag</b>           | <b>5 001</b>   | <b>1 250</b>  | <b>5 001</b>       | <b>0</b>     |           |
| <b>Summa</b>                  | <b>-0</b>      | <b>-974</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>     |           |





## Plan: löner mm (21522)

Övergripande kommentar: ingen avvikelse totalt

### Intäkter (tkr)

|                       | Budget       | Utfall       | Helårs-<br>prognos | Differens   | Kommentar  |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------------|-------------|--|
| Intäkter planavtal    |              |              |                    | 0           | Inte aktuellt för verksamheten 21522                     |
| Intäkter planavgifter | 1 000        | 245          | 1 000              | 0           |  |
| Övrigt                | 53           | 1            | 54                 | 1           |  |
| Timdebitering +       | 7 262        | 1 723        | 6 780              | -482        | Lägre timdebitering på grund av vakans och sjukskrivning |
| <b>Summa intäkter</b> | <b>8 315</b> | <b>1 969</b> | <b>7 834</b>       | <b>-481</b> |  |

### Kostnader (tkr)

|                               | Budget        | Utfall        | Helårs-<br>prognos | Differens  | Kommentar  |
|-------------------------------|---------------|---------------|--------------------|------------|--|
| Personalkostnader             | -6 761        | -1 485        | -6 198             | 563        | Lägre kostnader på grund av vakans och sjukskrivning |
| <i>Köp av tjänst</i>          |               |               |                    |            |  |
| 74500 Konsulttjänster         | -5            | 0             | -4                 | 1          |  |
| 74300 Administrativa tjänster | -428          | -113          | -481               | -53        |  |
| Köp av tjänst övrigt          | -13           | 0             | -15                | -2         |  |
| Timdebitering -               |               |               |                    | 0          | Inte aktuellt för verksamheten 21522                 |
| <i>Gemensamma resurser</i>    |               |               |                    |            |  |
| Personalkostnader             | -602          | -150          | -602               | 0          |  |
| Hyror                         | -521          | -132          | -521               | 0          |  |
| Köp av tjänst                 | -81           | -15           | -81                | 0          |  |
| Övriga kostnader              | -200          | -43           | -200               | 0          |  |
| <i>Övriga kostnader</i>       |               |               |                    |            |  |
| 76500 Avgifter för kurser mm  | -120          | 0             | -120               | 0          |  |
| Övriga kostnader              | -184          | -40           | -212               | -28        |  |
| <b>Summa Kostnader</b>        | <b>-8 915</b> | <b>-1 977</b> | <b>-8 434</b>      | <b>481</b> |  |
| <b>Kommunbidrag</b>           | <b>600</b>    | <b>150</b>    | <b>600</b>         | <b>0</b>   |  |
| <b>Summa</b>                  | <b>-0</b>     | <b>142</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>   |  |



## Plan projekt (21523)

**Övergripande kommentar:** Här redovisas endast kostnader och intäkter för planprojekt.

### Intäkter (tkr)

|                       | Budget       | Utfall      | Helårs-<br>prognos | Differens     | Kommentar   |
|-----------------------|--------------|-------------|--------------------|---------------|---|
| Intäkter planavtal    | 5 061        | -762        | 4 045              | -1 016        | Ej fakturerade upparbetade intäkter uppgår till ca 1 600 tkr. Den lägre prognosen beror delvis på vakanser. |
| Intäkter planavgifter |              |             |                    | 0             | Inte aktuellt för verksamheten 21523  |
| Övrigt                |              |             |                    | 0             |   |
| Timdebitering +       |              |             |                    | 0             | Inte aktuellt för verksamheten 21523  |
| <b>Summa intäkter</b> | <b>5 061</b> | <b>-762</b> | <b>4 045</b>       | <b>-1 016</b> |   |

### Kostnader (tkr)

|                               | Budget        | Utfall        | Helårs-<br>prognos | Differens    | Kommentar   |
|-------------------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---|
| Personalkostnader             |               |               |                    | 0            | Inte aktuellt för verksamheten 21523  |
| <i>Köp av tjänst</i>          |               |               |                    |              |   |
| 74500 Konsulttjänster         | -2 000        | -16           | -1 500             | 500          | Lägre kostnader för beställda utredningar   |
| 74300 Administrativa tjänster |               |               |                    | 0            |   |
| Köp av tjänst övrigt          |               |               |                    | 0            |   |
| Timdebitering -               | -7 462        | -1 438        | -6 945             | 517          | Lägre kostnader för timdebitering på grund av vakanser och sjukskrivningar (se 21522) |
| <i>Gemensamma resurser</i>    |               |               |                    |              |   |
| Personalkostnader             |               |               |                    | 0            | Inte aktuellt för verksamheten 21523  |
| Hyror                         |               |               |                    | 0            | Inte aktuellt för verksamheten 21523  |
| Köp av tjänst                 |               |               |                    | 0            | Inte aktuellt för verksamheten 21523  |
| Övriga kostnader              |               |               |                    | 0            | Inte aktuellt för verksamheten 21523  |
| <i>Övriga kostnader</i>       |               |               |                    |              |   |
| 76500 Avgifter för kurser mm  |               |               |                    | 0            | Inte aktuellt för verksamheten 21523  |
| Övriga kostnader              |               | -1            | -1                 | -1           |   |
| <b>Summa Kostnader</b>        | <b>-9 462</b> | <b>-1 455</b> | <b>-8 446</b>      | <b>1 016</b> |   |
| <b>Kommunbidrag</b>           | <b>4 401</b>  | <b>1 100</b>  | <b>4 401</b>       | <b>0</b>     |   |
| <b>Summa</b>                  | <b>0</b>      | <b>-1 116</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>     |   |



## GIS

Övergripande kommentar: 63 tkr positiv avvikelse.

### Intäkter (tkr)

|                       | Budget       | Utfall       | Helårs-<br>prognos | Differens   | Kommentar   |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------------|-------------|---|
| Intäkter              | 3 570        | 864          | 3 607              | 37          |   |
| Övrigt, bidrag        | 0            | 2            | 2                  | 2           |   |
| Timdebitering +       | 2 760        | 497          | 2 450              | -310        | Mindre arbete på investeringsprojekt primärkarta. |
| <b>Summa intäkter</b> | <b>6 330</b> | <b>1 364</b> | <b>6 059</b>       | <b>-271</b> |   |

### Kostnader (tkr)

|                               | Budget        | Utfall        | Helårs-<br>prognos | Differens  | Kommentar                    |
|-------------------------------|---------------|---------------|--------------------|------------|------------------------------|
| Personalkostnader             | -4 966        | -1 182        | -4 626             | 339        | Vakanser jämfört med budget. |
| <i>Köp av tjänst</i>          |               |               |                    |            |                              |
| 74500 Konsulttjänster         | -204          | 0             | -204               | 0          |                              |
| 74300 Administrativa tjänster | -1 207        | -289          | -1 175             | 32         |                              |
| Köp av tjänst övrigt          | -329          | -1            | -329               | 1          |                              |
| Timdebitering -               | -600          | -83           | -631               | -31        |                              |
| <i>Gemensamma resurser</i>    |               |               |                    |            |                              |
| Personalkostnader             | -521          | -130          | -521               | 0          |                              |
| Hyror                         | -386          | -98           | -386               | 0          |                              |
| Köp av tjänst                 | -62           | -12           | -62                | 0          |                              |
| Övriga kostnader              | -151          | -31           | -151               | 0          |                              |
| <i>Övriga kostnader</i>       |               |               |                    |            |                              |
| 69500 Hyra/leasing bilar      | -110          | -22           | -110               | 0          |                              |
| 76500 Avgifter för kurser mm  | -160          | -29           | -160               | -0         |                              |
| Övriga kostnader              | -222          | -53           | -229               | -7         |                              |
| <b>Summa Kostnader</b>        | <b>-8 917</b> | <b>-1 928</b> | <b>-8 583</b>      | <b>334</b> |                              |

### Kommunbidrag

|  |       |     |       |   |  |
|--|-------|-----|-------|---|--|
|  | 2 587 | 647 | 2 587 | 0 |  |
|--|-------|-----|-------|---|--|

### Summa

|  |    |    |    |    |  |
|--|----|----|----|----|--|
|  | -0 | 82 | 63 | 63 |  |
|--|----|----|----|----|--|



**Samhällsbyggnadskontoret**

Ekonomiuppföljning med utfall till och med mars 2018 - Investeringsredovisning

| Investeringar (tkr)      | Budget       | Utfall tom mars | Helårsprognos | Differens | Kommentar |
|--------------------------|--------------|-----------------|---------------|-----------|-----------|
| 13108 Primärkarta (2018) | 1 500        | 135             | 1 500         | 0         |           |
| Ärendehanteringssystem   | 1 000        | 0               | 1 000         | 0         |           |
| 10001 Inventarier        | 50           | 0               | 50            | 0         |           |
| <b>Summa utgifter</b>    | <b>2 550</b> | <b>135</b>      | <b>2 550</b>  | <b>0</b>  |           |