

## Månadsbokslut 2018

### Samhällsbyggnadsnämnden

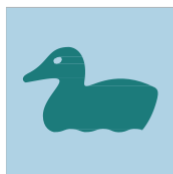
Belopp i tkr	Budget 2018	Utfall mars	Prognos helår	Avvikelse helår
Verksamhetens intäkter	17 086	1 800	16 472	-614
Personalkostnader	-17 518	-3 964	-16 623	895
Lokalhyror	0			0
Köp av tjänster	-5 245	-529	-5 058	188
Gemensamma resurser	-6 322	-1 534	-6 322	1
<i>varav personalkostnader</i>	-3 801	-961	-3 801	0
<i>varav lokalhyror</i>	-1 492	-380	-1 492	0
<i>varav köp av tjänster</i>	-320	-63	-320	0
<i>varav övriga kostnader</i>	-709	-129	-709	0
Utdebitering personalkostnader	10 022	2 340	9 350	-672
Övriga kostnader	-9 414	-2 271	-9 524	-111
Verksamhetens kostnader	-28 477	-5 958	-28 177	300
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-11 391</b>	<b>-4 158</b>	<b>-11 705</b>	<b>-314</b>
Kommunbidrag	11 391	2 848	11 391	0
Finansnetto				0
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>-1 310</b>	<b>-314</b>	<b>-314</b>

#### Utfall för perioden

Utfallet för köp av tjänster och intäkter är relativt lågt. Detta beror bland annat på att utredningar ännu inte köpts in och vidarefakturerats. Intäktsutfallet beror även delvis på att planavdelningen arbetat relativt mycket med kommunbidragsfinansierade planer.

#### Prognos helår samt förändring av prognos sedan föregående prognos (P2)

Samhällsbyggnadsnämnden prognosticerar i nuläget ett underskott med **314 tkr**. I föregående prognos prognosticerades ett underskott med ca 100 tkr. Minskade



personalkostnader p.g.a. bland annat vakans på planavdelningen leder till lägre utdebitering av personalkostnader (arbete på projekt) och i förlängningen även lägre intäkter än budgeterat. Kostnaden för nedlagd tid på projekt blir dock lägre än budgeterat på grund av ovanstående.

Planavdelningen och bygglovsavdelningen förväntas göra ett nollresultat och GIS-avdelningen förväntas i nuläget göra ett positivt resultat (+63 tkr). Nämndens underskott beror på anordnandet av trästadskonferensen där betydligt mer tid än förväntat behövs läggas av förvaltningens personal vilket också utgör skillnaden mellan februaris och mars prognos.

#### Åtgärder för budget i balans

För att minska det prognosticerade underskottet kommer förvaltningen fortsätta arbeta med att effektivisera processer samt öka debiteringsgraden på planavdelningen.