

## Månadsbokslut 2018

### Samhällsbyggnadsnämnden

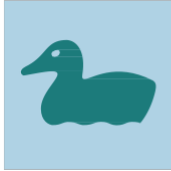
Belopp i tkr	Budget 2018	Utfall okt	Prognos helår	Avvikelse helår
Verksamhetens intäkter	17 086	10 991	14 728	-2 359
Personalkostnader	-17 518	-13 235	-16 295	1 223
Lokalhyror	0	0	0	0
Köp av tjänster	-5 245	-2 932	-3 662	1 583
Gemensamma resurser	-6 322	-4 754	-5 972	351
<i>varav personalkostnader</i>	<i>-3 801</i>	<i>-2 937</i>	<i>-3 663</i>	<i>138</i>
<i>varav lokalhyror</i>	<i>-1 492</i>	<i>-1 260</i>	<i>-1 510</i>	<i>-18</i>
<i>varav köp av tjänster</i>	<i>-320</i>	<i>-215</i>	<i>-289</i>	<i>31</i>
<i>varav övriga kostnader</i>	<i>-709</i>	<i>-342</i>	<i>-510</i>	<i>200</i>
Utdebitering personalkostnader	10 022	6 614	8 183	-1 839
Övriga kostnader	-9 414	-6 615	-8 773	641
Verksamhetens kostnader	-28 477	-20 921	-26 518	1 959
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-11 391</b>	<b>-9 930</b>	<b>-11 791</b>	<b>-400</b>
Kommunbidrag	11 391	9 492	11 391	0
Finansnetto	0	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>-438</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

### Utfall för perioden

I dagsläget är det totala utfallet -438 tkr till och med oktober. Intäkterna förväntas öka under de sista månaderna men trots detta förväntas ett negativt resultat med ca 400 tkr. Många kostnader och intäkter, till exempel för beställda utredningar är inte jämnt fördelade över året. Även personalkostnaderna har varierat över året på grund av vakanser.

### Prognos helår samt förändring av prognos sedan föregående prognos

Samhällsbyggnadsnämnden prognosticerar i nuläget ett underskott. I föregående prognos prognosticerades ett nollresultat. Anordnandet av konferensen *Nordiska trästaden* resulterade i ett underskott på ca 480 tkr, vilket även presenterats i ekonomiuppföljningen till nämnden under våren. Plan- och bygglovsavdelningen förväntas totalt göra ett underskott på



ca 74 tkr. Planverksamheten förväntas göra ett positivt resultat med ca 1 048 tkr delvis beroende på att ett riktat kommunbidrag till detaljplaner för två omvandlingsområden inte kommer att användas fullt ut. Dessutom arbetas det med externt finansierade planer i större utsträckning än budgeterat. Bygglövsverksamheten förväntas göra ett underskott med ca 1 122 tkr där intäkterna är ca 1 400 tkr lägre än budgeterat. Införande av nytt ärendehanteringssystem påverkar prognosen för intäkterna då arbetet inte kan flyta på som vanligt. GIS-avdelningen förväntas göra ett positivt resultat med ca 227 tkr bland annat beroende på vakanser.