

## Månadsbokslut 2018

### Samhällsbyggnadsnämnden

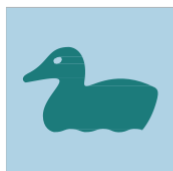
Belopp i tkr	Budget 2018	Utfall nov	Prognos helår	Avvikelse helår
Verksamhetens intäkter	17 086	11 248	14 137	-2 949
Personalkostnader	-17 518	-14 792	-16 317	1 201
Lokalhyror	0	0	0	0
Köp av tjänster	-5 245	-3 306	-3 563	1 682
Gemensamma resurser	-6 322	-5 286	-5 972	350
<i>varav personalkostnader</i>	<i>-3 801</i>	<i>-3 261</i>	<i>-3 663</i>	<i>138</i>
<i>varav lokalhyror</i>	<i>-1 492</i>	<i>-1 385</i>	<i>-1 510</i>	<i>-19</i>
<i>varav köp av tjänster</i>	<i>-320</i>	<i>-231</i>	<i>-289</i>	<i>31</i>
<i>varav övriga kostnader</i>	<i>-709</i>	<i>-409</i>	<i>-510</i>	<i>200</i>
Utdebitering personalkostnader	10 022	7 218	8 198	-1 824
Övriga kostnader	-9 414	-7 207	-8 119	1 295
Verksamhetens kostnader	-28 477	-23 373	-25 774	2 703
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-11 391</b>	<b>-12 125</b>	<b>-11 637</b>	<b>-246</b>
Kommunbidrag	11 391	10 441	11 391	0
Finansnetto	0	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>-1 685</b>	<b>-246</b>	<b>-246</b>

### Utfall för perioden

I dagsläget är det totala utfallet -1 685 tkr till och med november. Bland annat har införande av nytt ärendehanteringssystem i bygglovsverksamheten lett till lägre intäkter under november månad.

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

Samhällsbyggnadsnämnden prognosticerar i nuläget ett underskott på **246 tkr**. I föregående prognos prognosticerades ett underskott på 400 tkr. 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 överskott på ca 97 tkr. Planverksamheten förväntas göra ett positivt resultat



med ca 1 622 tkr delvis beroende på att ett riktat kommunbidrag till detaljplaner för två omvandlingsområden inte kommer att användas fullt ut. Bygglövsverksamheten förväntas göra ett underskott med ca 1525 tkr där intäkterna är ca 1 855 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 212 tkr bland annat beroende på vakanser.

#### Åtgärder för budget i balans

---

Nämnden är återhållsam med ej nödvändiga kostnader för att minimera underskottet under 2018. I dagsläget är intäktsprognoisen för bygglövsverksamheten sänkt delvis på grund av införandet av nytt ärendehanteringssystem. Mycket kraft har lagts på att få igång det nya systemet där implementeringen inte skett helt enligt tidplan.