

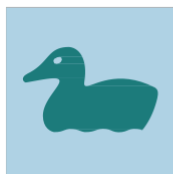
## Månadsbokslut 2018

### Samhällsbyggnadsnämnden

Belopp i tkr	Budget 2018	Utfall maj	Prognos helår	Avvikelse helår
Verksamhetens intäkter	17 086	3 455	16 134	-952
Personalkostnader	-17 518	-6 960	-16 753	765
Lokalhyror	0	0	0	0
Köp av tjänster	-5 245	-1 363	-5 371	-126
Gemensamma resurser	-6 322	-2 576	-6 167	155
<i>varav personalkostnader</i>	<i>-3 801</i>	<i>-1 603</i>	<i>-3 658</i>	<i>142</i>
<i>varav lokalhyror</i>	<i>-1 492</i>	<i>-633</i>	<i>-1 499</i>	<i>-8</i>
<i>varav köp av tjänster</i>	<i>-320</i>	<i>-116</i>	<i>-319</i>	<i>1</i>
<i>varav övriga kostnader</i>	<i>-709</i>	<i>-225</i>	<i>-690</i>	<i>19</i>
Utdebitering personalkostnader	10 022	3 783	8 946	-1 076
Övriga kostnader	-9 414	-3 745	-8 765	649
Verksamhetens kostnader	-28 477	-10 861	-28 110	367
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-11 391</b>	<b>-7 406</b>	<b>-11 976</b>	<b>-585</b>
Kommunbidrag	11 391	4 746	11 391	0
Finansnetto	0	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>-2 660</b>	<b>-585</b>	<b>-585</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 (P4)

---

Samhällsbyggnadsnämnden prognosticerar i nuläget ett underskott med **585 tkr**. I föregående prognos prognosticerades ett underskott med ca 341 tkr. Underskottet beror främst på anordnandet av konferensen "Nordiska Trästaden" där betydligt mer tid än förväntat behövts läggas av förvaltningens personal samt en försämrad prognos för planverksamheten. 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 också lägre än budgeterat på grund av ovanstående. Att planverksamheten prognosticerar ett underskott beror på att när färre personer än budgeterat (på grund av vakanser) redovisar tid får detta till följd att overheadkostnaden inte helt täcks.

#### Åtgärder för budget i balans

---

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