

Månadsbokslut 2018

Samhällsbyggnadsnämnden

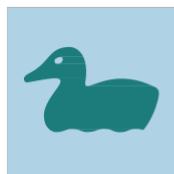
Belopp i tkr	Budget 2018	Utfall sep	Prognos helår	Avvikelse helår
Verksamhetens intäkter	17 086	9 970	14 769	-2 317
Personalkostnader	-17 518	-11 683	-16 407	1 111
Lokalhyror	0	0	0	0
Köp av tjänster	-5 245	-2 495	-3 923	1 322
Gemensamma resurser	-6 322	-4 996	-6 112	210
<i>varav personalkostnader</i>	<i>-3 801</i>	<i>-3 156</i>	<i>-3 663</i>	<i>138</i>
<i>varav lokalhyror</i>	<i>-1 492</i>	<i>-1 177</i>	<i>-1 510</i>	<i>-18</i>
<i>varav köp av tjänster</i>	<i>-320</i>	<i>-204</i>	<i>-289</i>	<i>31</i>
<i>varav övriga kostnader</i>	<i>-709</i>	<i>-459</i>	<i>-650</i>	<i>59</i>
Utdebitering personalkostnader	10 022	6 124	8 252	-1 770
Övriga kostnader	-9 414	-6 031	-7 970	1 444
Verksamhetens kostnader	-28 477	-19 081	-26 160	2 317
Verksamhetens nettokostnader	-11 391	-9 112	-11 391	0
Kommunbidrag	11 391	8 543	11 391	0
Finansnetto	0	0	0	0
Årets resultat	0	-569	0	0

Utfall för perioden

I dagsläget är det totala utfallet -569 tkr till och med september. Intäkterna förväntas öka något under de sista månaderna vilket leder till att ett nollresultat prognosticeras. 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 nollresultat. Även 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. Dock förväntas Plan- och bygglovsavdelningen göra ett överskott på ca 533 tkr vilket påverkar prognosen positivt. Det förväntade överskottet beror bland annat på att ett riktat kommunbidrag till detaljplaner för två omvandlingsområden inte kommer att användas fullt ut.