

Bokslut augusti 2018 - driftbudget exkl interna mellanhavanden

Bilaga 1 Dnr Mbn 2017-447 KON

Miljö- och bygglovsnämnden Belopp tkr	Budget 2018	Bokslut 2018-08	Budget 2018-08	Bokslut 2017-08	Prognos 2018	Bokslut 2017
Totalt miljö- och bygglovsnämnden						
<u>Intäkter</u>						
Externa intäkter	16 308	11 162	10 847	10 326	14 588	16 948
Interna intäkter	2 337	1 926	1 584	2 647	2 337	3 400
Summa intäkter	18 645	13 088	12 431	12 973	16 925	20 348
Kostnader exkl. kapitalkostnad	-8 254	-4 940	-5 505	-5 471	-8 254	-8 466
Personalkostnader	-20 973	-14 860	-13 981	-15 214	-20 578	-22 613
Lokalkostnader	-1 567	-1 044	-1 044	-995	-1 567	-1 492
Kapitalkostnader	-29	-1	-19	-21	-29	-29
Nettokostnad	-12 178	-7 757	-8 118	-8 728	-13 503	-12 252
Kommunbidrag	12 178	8 118	8 118	7 520	12 178	11 281
Resultat	0	361	0	-1 208	-1 325	-971

Miljö- och bygglovsnämnden

<u>Intäkter</u>						
Externa intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Summa intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader exkl. kapitalkostnad	-246	-45	-164	-78	-246	-119
Personalkostnad	-372	-210	-248	-219	-372	-356
Lokalkostnad	0	0	0	0	0	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Nettokostnad	-618	-255	-412	-297	-618	-475
Kommunbidrag	618	412	412	410	618	615
Resultat	0	157	0	113	0	140

Miljö- och hälsoskydd

<u>Intäkter</u>						
Externa intäkter	5 663	3 525	3 750	3 229	5 663	5 233
Interna intäkter	1 337	1 451	917	1 597	1 337	2 024
Summa intäkter	7 000	4 976	4 667	4 826	7 000	7 257
Kostnader exkl. kapitalkostnad	-3 552	-1 916	-2 369	-1 548	-3 552	-2 763
Personalkostnad	-10 780	-7 781	-7 186	-7 831	-10 780	-11 501
Lokalkostnad	-692	-461	-461	-437	-692	-655
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Nettokostnad	-8 024	-5 182	-5 349	-4 990	-8 024	-7 662
Kommunbidrag	8 024	5 349	5 349	5 229	8 024	7 844
Resultat	0	167	0	239	0	182

Bygglov

<u>Intäkter</u>						
Externa intäkter	10 645	7 637	7 097	7 097	8 925	11 715
Interna intäkter	1 000	475	667	1 050	1 000	1 376
Summa intäkter	11 645	8 112	7 764	8 147	9 925	13 091
Kostnader exkl. kapitalkostnad	-4 456	-2 979	-2 972	-3 845	-4 456	-5 584
Personalkostnader	-9 821	-6 869	-6 547	-7 164	-9 426	-10 756
Lokalkostnader	-875	-583	-583	-558	-875	-837
Kapitalkostnader	-29	-1	-19	-21	-29	-29
Nettokostnad	-3 536	-2 320	-2 357	-3 441	-4 861	-4 115
Kommunbidrag	3 536	2 357	2 357	1 881	3 536	2 822
Resultat	0	37	0	-1 560	-1 325	-1 293