

Driftresultat augusti 2019

Bilaga 1

Miljö- och bygglovsnämnden	Budget 2019	Bokslut 2019-08	Budget 2019-08	Bokslut 2018-08	Prognos 2019-08	Bokslut 2018
Belopp tkr						
Totalt miljö- och bygglovsnämnden						
Intäkter						
Externa intäkter	18 807	8 324	12 538	11 162	15 847	16 079
Interna intäkter	2 457	2 257	1 638	1 926	2 652	2 472
Summa intäkter	21 264	10 581	14 176	13 088	18 499	18 551
Kostnader exkl. kapitalkostnad	-7 091	-4 245	-4 728	-4 940	-7 314	-7 358
Personalkostnader	-24 784	-15 278	-16 203	-14 860	-24 431	-21 706
Lokalkostnader	-1 567	-1 044	-1 044	-1 044	-1 567	-1 567
Kapitalkostnader	0	0	0	-1	0	-1
Nettokostnad	-12 178	-9 986	-7 799	-7 757	-14 813	-12 081
Kommunbidrag	12 178	8 118	8 118	8 118	12 178	12 178
Resultat	0	-1 868	319	361	-2 635	97

Miljö- och bygglovsnämnden

Intäkter						
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	-53	-164	-45	-79	-63
Personalkostnad	-372	-445	-248	-210	-668	-332
Lokalkostnad	0	0	0	0	0	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Nettokostnad	-618	-498	-412	-255	-747	-395
Kommunbidrag	618	412	412	412	618	618
Resultat	0	-86	0	157	-129	223

Miljö- och hälsoskydd

Intäkter						
Externa intäkter	8 139	3 785	5 426	3 525	8 139	5 839
Interna intäkter	1 457	1 652	971	1 451	1 847	1 680
Summa intäkter	9 596	5 437	6 397	4 976	9 986	7 519
Kostnader exkl. kapitalkostnad	-3 219	-1 929	-2 146	-1 916	-3 609	-2 667
Personalkostnad	-13 709	-8 108	-9 018	-7 781	-13 580	-11 364
Lokalkostnad	-692	-461	-461	-461	-692	-692
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Nettokostnad	-8 024	-5 061	-5 228	-5 182	-7 895	-7 204
Kommunbidrag	8 024	5 349	5 349	5 349	8 024	8 024
Resultat	0	288	121	167	129	820

Bygglöv

Intäkter						
Externa intäkter	10 668	4 539	7 112	7 637	7 708	10 240
Interna intäkter	1 000	605	667	475	805	792
Summa intäkter	11 668	5 144	7 779	8 112	8 513	11 032
Kostnader exkl. kapitalkostnad	-3 626	-2 263	-2 418	-2 979	-3 626	-4 628
Personalkostnader	-10 703	-6 725	-6 937	-6 869	-10 183	-10 010
Lokalkostnader	-875	-583	-583	-583	-875	-875
Kapitalkostnader	0	0	0	-1	0	-1
Nettokostnad	-3 536	-4 427	-2 159	-2 320	-6 171	-4 482
Kommunbidrag	3 536	2 357	2 357	2 357	3 536	3 536
Resultat	0	-2 070	198	37	-2 635	-946