

Mbn bokslut 2018 - driftbudget Bilaga 1

Miljö- och bygglovsnämnden Belopp tkr	Budget 2017	Bokslut 2018	Avvikelse	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Totalt miljö- och bygglovsnämnden					
<u>Intäkter</u>					
Externa intäkter	16 308	16 079	-229	16 948	16 759
Interna intäkter	2 337	2 472	135	3 400	2 319
Summa intäkter	18 645	18 551	-94	20 348	19 078
Kostnader exkl. kapitalkostnad	-8 254	-7 358	896	-8 466	-8 227
Personalkostnader	-20 973	-21 706	-733	-22 613	-19 832
Lokalkostnader	-1 567	-1 567	0	-1 492	-1 489
Kapitalkostnader	-29	-1	28	-29	-202
Nettokostnad	-12 178	-12 081	97	-12 252	-10 672
Kommunbidrag	12 178	12 178	0	11 281	11 281
Resultat	0	97	97	-971	609

Miljö- och bygglovsnämnden

<u>Intäkter</u>					
Externa intäkter	0	0	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Summa intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader exkl. kapitalkostnad	-246	-63	183	-119	-166
Personalkostnad	-372	-332	40	-356	-372
Lokalkostnad	0	0	0	0	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Nettokostnad	-618	-395	223	-475	-538
Kommunbidrag	618	618	0	615	615
Resultat	0	223	223	140	77

Miljö- och hälsoskydd

<u>Intäkter</u>					
Externa intäkter	5 663	5 839	176	5 233	4 977
Interna intäkter	1 337	1 680	343	2 024	1 592
Summa intäkter	7 000	7 519	519	7 257	6 569
Kostnader exkl. kapitalkostnad	-3 552	-2 667	885	-2 763	-2 775
Personalkostnad	-10 780	-11 364	-584	-11 501	-10 294
Lokalkostnad	-692	-692	0	-655	-652
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Nettokostnad	-8 024	-7 204	820	-7 662	-7 152
Kommunbidrag	8 024	8 024	0	7 844	7 844
Resultat	0	820	820	182	692

Bygglov

<u>Intäkter</u>					
Externa intäkter	10 645	10 240	-405	11 715	11 782
Interna intäkter	1 000	792	-208	1 376	727
Summa intäkter	11 645	11 032	-613	13 091	12 509
Kostnader exkl. kapitalkostnad	-4 456	-4 628	-172	-5 584	-5 286
Personalkostnader	-9 821	-10 010	-189	-10 756	-9 166
Lokalkostnader	-875	-875	0	-837	-837
Kapitalkostnader	-29	-1	28	-29	-202
Nettokostnad	-3 536	-4 482	-946	-4 115	-2 982
Kommunbidrag	3 536	3 536	0	2 822	2 822
Resultat	0	-946	-946	-1 293	-160