

Driftresultat april 2019

Bilaga 1

Miljö- och bygglovsnämnden Belopp tkr	Budget 2019	Bokslut 2019-04	Budget 2019-04	Bokslut 2018-04	Prognos 2019-04	Bokslut 2018
Totalt miljö- och bygglovsnämnden						
<u>Intäkter</u>						
Externa intäkter	18 807	4 250	6 269	3 226	18 807	16 079
Interna intäkter	2 457	1 689	818	1 702	2 457	2 472
Summa intäkter	21 264	5 939	7 087	4 928	21 264	18 551
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>	-7 091	-2 330	-2 364	-2 741	-7 091	-7 358
<u>Personalkostnader</u>	-24 784	-7 469	-7 773	-7 411	-24 784	-21 706
<u>Lokalkostnader</u>	-1 567	-523	-523	-523	-1 567	-1 567
<u>Kapitalkostnader</u>	0	0	0	-1	0	-1
Nettokostnad	-12 178	-4 383	-3 573	-5 748	-12 178	-12 081
Kommunbidrag	12 178	4 060	4 060	4 060	12 178	12 178
Resultat	0	-323	487	-1 688	0	97

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
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>	-246	-33	-82	-1	-246	-63
<u>Personalkostnad</u>	-372	-241	-124	-111	-372	-332
<u>Lokalkostnad</u>	0	0	0	0	0	0
<u>Kapitalkostnader</u>	0	0	0	0	0	0
Nettokostnad	-618	-274	-206	-112	-618	-395
Kommunbidrag	618	206	206	206	618	618
Resultat	0	-68	0	94	0	223

Miljö- och hälsoskydd

<u>Intäkter</u>						
Externa intäkter	8 139	2 087	2 713	1 601	8 139	5 839
Interna intäkter	1 457	1 426	485	1 333	1 457	1 680
Summa intäkter	9 596	3 513	3 198	2 934	9 596	7 519
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>	-3 219	-989	-1 073	-895	-3 219	-2 667
<u>Personalkostnad</u>	-13 709	-3 918	-4 327	-3 753	-13 709	-11 364
<u>Lokalkostnad</u>	-692	-231	-231	-231	-692	-692
<u>Kapitalkostnader</u>	0	0	0	0	0	0
Nettokostnad	-8 024	-1 625	-2 433	-1 945	-8 024	-7 204
Kommunbidrag	8 024	2 675	2 675	2 675	8 024	8 024
Resultat	0	1 050	242	730	0	820

Bygglov

<u>Intäkter</u>						
Externa intäkter	10 668	2 163	3 556	1 625	10 668	10 240
Interna intäkter	1 000	263	333	369	1 000	792
Summa intäkter	11 668	2 426	3 889	1 994	11 668	11 032
<u>Kostnader exkl. kapitalkostnad</u>	-3 626	-1 308	-1 209	-1 845	-3 626	-4 628
<u>Personalkostnader</u>	-10 703	-3 310	-3 322	-3 547	-10 703	-10 010
<u>Lokalkostnader</u>	-875	-292	-292	-292	-875	-875
<u>Kapitalkostnader</u>	0	0	0	-1	0	-1
Nettokostnad	-3 536	-2 484	-934	-3 691	-3 536	-4 482
Kommunbidrag	3 536	1 179	1 179	1 179	3 536	3 536
Resultat	0	-1 305	245	-2 512	0	-946