

**Tertialrapport t o m april**      **Miljö- och (tkr)  
byggnads**

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget år	Helårsprognos	Avvikelse helår
INTÄKTER	983,3	1739,3	756	3300	3600	300
KOSTNADER (-)	-3954,6	-3549,6	405	-10736	-10236	500
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-2971,3</b>	<b>-1810,3</b>	<b>1161</b>	<b>-7436</b>	<b>-6636</b>	<b>800</b>

**Analys av periodens resultat:**

Intäkternas positiva avvikelsen hänförs indirekt eller direkt till ett större industriprojekt i kommunen. Årets intäkter kommer att periodiceras till de kommande två åren. Det medför en minskning av intäkterna under 2016 med ca 400 tkr.

Avvikelse på kostnadssidan beror främst på lägre peronalkostnader p g a sjukfrånvaro.

**Kommentar till helårsprognos, inkl ev åtgärder:**

Intäkterna för helår är osäkra men troligtvis kommer de överskrida budget. Två rekryteringar pågår inom nämndens verksamhet och det innebär att personalkostnaderna under året kommer vara lägre än budget.