

## EKONOMISK UPPFÖLJNING PER SEPTEMBER MÅNAD, MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

Ordförande: Michaela Haga  
Förvaltningschef: Kent Gullberg

### EKONOMISK SAMMANFATTNING

Utfallet tom september uppgår till 5 054 tkr vilket motsvarar 89 % av periodbudgeten. Periodens utfall är 66,5 % av årsbudgeten medan periodens budget ligger på 75 % av årsbudgeten. Utfallet tom september visar på ett överskott om 646 tkr jämfört med periodbudgeten.

Driftsredovisning (tkr)	Helår				jan-sept		
	Budget 2017	Prognos 2017	Budget-avvikelse	Utfall 2016	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
<b>Verksamhetens intäkter</b>							
Avgifter	-4 869	-4 669	-200	-4 704	-3 652	-3 562	-90
Övriga intäkter	-581	-581	0	-522	-436	-350	-86
<b>Summa intäkter</b>	<b>-5 450</b>	<b>-5 250</b>	<b>-200</b>	<b>-5 226</b>	<b>-4 088</b>	<b>-3 912</b>	<b>-175</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>							
Personalkostnader	8 604	8 204	400	7 600	6 453	6 079	374
Lokalkostnader	456	456	0	588	342	341	1
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	3 990	3 840	150	3 788	2 993	2 546	446
<b>Summa kostnader</b>	<b>13 050</b>	<b>12 500</b>	<b>550</b>	<b>11 976</b>	<b>9 788</b>	<b>8 966</b>	<b>822</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>7 600</b>	<b>7 250</b>	<b>350</b>	<b>6 750</b>	<b>5 700</b>	<b>5 054</b>	<b>646</b>

Driftsredovisning per verksamhet (tkr)	HELÅR				jan-sept		
	Budget 2017	Prognos 2017	Budget-avvikelse	Utfall 2016	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
Nämnd	990	890	100	810	742	522	220
Miljö- o hälsoskydd gemensam	332	282	50	419	249	202	48
Tillsyn enl miljöbalken, miljöskydd	3 140	3 340	-200	3 210	2 355	2 227	128
Tillsyn enl miljöbalken, hälsoskydd	1 364	964	400	1 194	1 023	788	235
Tillsyn enl livsmedelslagen	1 564	1 564	0	1 009	1 173	1 149	24
Tillsyn enl alkohollagen	210	210	0	109	157	166	-9
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>7 600</b>	<b>7 250</b>	<b>350</b>	<b>6 750</b>	<b>5 700</b>	<b>5 054</b>	<b>646</b>

### KOMMENTARER TILL PERIODENS UTFALL (jan-sept)

#### Intäkter

Intäkterna för perioden är lägre jämfört med budget. Intäkterna inom miljöskydd är lägre än planerat för perioden.

#### Kostnader

Personalkostnader visar ett överskott mot budget vilket beror på deltidsfrånvaro samt sjukfrånvaro. Samt att planerade rekryteringen inte har varit möjlig.

#### Verksamhetsområde

Överskottet inom övriga kostnader beror på att kostnaderna har viss eftersläpning och att budgeterade medel för akuta oförutsedda händelser inte behövs tas i anspråk.

## KOMMENTARER TILL HELÅRSPROGNOS

#### Intäkter

Helårsprognosen visar på ett underskott om 200 tkr vilket främst beror på att planerade projekt inom miljötillsynsområdet och tillsyn av förorenade områden inte har kunnat genomföras enligt plan samt att meddelade tillstånd för enskilda avlopp inte når upp till förväntade volymer.

#### Kostnader

Helårsprognosen visar på ett överskott om 550 tkr jämfört med budget. Överskottet återfinns på personalsidan, på grund av svårigheter att rekrytera personal för visstidsanställning förväntas inte vakanserna kunna fyllas helt under året. Under övriga kostnader har nämnden budgeterat för utbildningar i och med digitaliseringen av nämndhandlingar. Dessa utbildningar har istället genomförts av personal på enheten vilket innebär att dessa medel inte kommer tas i anspråk under året. I budget finns det avsatt medel för oförutsedda kostnader för akuta provtagningar och dumpat avfall, i prognosen antas dessa medel behöva tas i anspråk under året.