

EKONOMISK UPPFÖLJNING PER MARS MÅNAD, MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

Ordförande: Michaela Haga
Förvaltningschef: Kent Gullberg

EKONOMISK SAMMANFATTNING

Utfallet tom februari uppgår till 1 467 tkr vilket motsvarar 69 % av periodbudgeten. Periodens utfall är 17 % av årsbudgeten medan periodens budget ligger på 25 % av årsbudgeten. Utfallet tom mars visar på ett överskott om 658 tkr jämfört med linjär periodbudget.

Driftsredovisning (tkr)	Budget 2018	Prognos 2018	Budget-avvikelse	Utfall 2017	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
Verksamhetens intäkter							
Avgifter	-4 995	-4 995	0	-4 642	-1 249	-1 303	54
Övriga intäkter	-205	-205	0	-491	-51	0	-51
Summa intäkter	-5 200	-5 200	0	-5 133	-1 300	-1 303	3
<i>varav interna</i>				-490			
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	9 535	9 535	0	8 243	2 384	2 109	275
Lokalkostnader	221	221	0	451	55	55	1
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	3 944	3 944	0	3 590	986	606	380
Summa kostnader	13 700	13 700	0	12 284	3 425	2 770	655
<i>varav interna</i>				3 419			
Verksamhetens nettokostnader	8 500	8 500	0	7 151	2 125	1 467	658

Driftsredovisning per verksamhet (tkr)	HELÅR				jan-mars		
	Budget 2018	Prognos 2018	Budget-avvikelse	Utfall 2017	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
Nämnd	855	855	0	814	214	199	15
Miljö- o hälsoskydd gemensam	609	609	0	349	152	43	109
Tillsyn enl miljöbalken, miljöskydd	3 894	3 894	0	3 014	973	505	468
Tillsyn enl miljöbalken, hälsoskydd	1 172	1 172	0	1 096	293	337	-44
Tillsyn enl livsmedelslagen	1 368	1 368	0	1 573	342	192	150
Tillsyn enl alkohollagen	602	602	0	306	151	190	-40
Verksamhetens nettokostnader	8 500	8 500	0	7 151	2 125	1 467	658

KOMMENTARER TILL PERIODENS UTFALL (jan-mars)

Intäkter

Intäkterna för perioden är i nivå med budget. Fakturering av fasta årsavgifter har genomförts inom området miljöskydd, många av kunderna är kommuninterna aktörer vilket innebär att dessa årsavgifter inte får periodisera över året på samma sätt som för externa kunder. Detta innebär att deras årsavgifter redovisas i sin helhet i mars när faktureringen skett och leder till ett överskott för perioden. Sedan finns säsongsbetonade förklaringar till att rörliga intäkter inte uppstår vid denna tidpunkt på året, men detta täcks av överskottet av interna årsavgifter.

Kostnader

Personalkostnader visar ett överskott mot budget vilket beror på deltid frånvaro samt sjukfrånvaro. Från och med april ligger bemanningen enligt budget och nuvarande överskott kommer succesivt att minska. Överskottet inom övriga kostnader beror på att budgeten är linjärt fördelad medan kostnaderna kommer oregelbundet under året.

Verksamhetsområde

Avvikelse på verksamhetsnivå beror på att intäkterna är låga i början av året, samt att en viss del av kostnaderna är säsongbetonade och bokförs ojämnt under året.

KOMMENTARER TILL HELÅRSPROGNOS

Intäkter

För att budgeterad intäkt ska uppnås krävs att planerad tillsyn utförs men också att antalet ansökningar och anmälningar når planerad nivå. Prognosen är en intäkt i nivå med budgeterad.

Kostnader

Prognosen är att kostnader kommer ligga i nivå med budget. Personalkostnaderna visar ett överskott mot budget eftersom bemanningen inte varit fulltalig i början av året men budgeten är linjärt lagd.