

EKONOMISK UPPFÖLJNING PER NOVEMBER MÅNAD, MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

Ordförande: Michaela Haga
Förvaltningschef: Kent Gullberg

EKONOMISK SAMMANFATTNING

Utfallet tom september uppgår till 6 434 tkr vilket motsvarar 92 % av periodbudgeten. Periodens utfall är 85 % av årsbudgeten medan periodens budget ligger på 92 % av årsbudgeten. Utfallet tom november visar på ett överskott om 533 tkr jämfört med periodbudgeten.

Driftsredovisning (tkr)	Budget 2017	Prognos 2017	Budget-avvikelse	Utfall 2016	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
Verksamhetens intäkter							
Avgifter	-4 869	-4 769	-170	-4 704	-4 463	-4 356	-107
Övriga intäkter	-581	-581	0	-522	-533	-409	-124
Summa intäkter	-5 450	-5 350	-170	-5 226	-4 996	-4 765	-230
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	8 604	8 204	350	7 600	7 887	7 478	409
Lokalkostnader	456	456	0	588	418	415	3
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	3 990	3 840	320	3 788	3 658	3 306	351
Summa kostnader	13 050	12 500	670	11 976	11 963	11 200	763
Verksamhetens nettokostnader	7 600	7 150	500	6 750	6 967	6 434	533

Driftsredovisning per verksamhet (tkr)	HELÅR				jan-nov		
	Budget 2017	Prognos 2017	Budget-avvikelse	Utfall 2016	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
Nämnd	990	890	150	810	907	723	185
Miljö- o hälsoskydd gemensam	332	332	0	419	305	290	15
Tillsyn enl miljöbalken, miljöskydd	3 140	2 940	200	3 210	2 879	2 705	173
Tillsyn enl miljöbalken, hälsoskydd	1 364	1 114	250	1 194	1 250	1 030	220
Tillsyn enl livsmedelslagen	1 564	1 564	0	1 009	1 434	1 434	0
Tillsyn enl alkohollagen	210	210	-100	109	192	253	-60
Verksamhetens nettokostnader	7 600	7 050	500	6 750	6 967	6 434	533

KOMMENTARER TILL PERIODENS UTFALL (jan-nov)

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 deltidfrånvaro samt sjukfrånvaro. Samt att planerade rekryteringen inte har varit möjlig.

Verksamhetsområde

Överskottet inom övriga kostnader att budgeterade medel för akuta oförutsedda händelser inte behövs tas i anspråk.

KOMMENTARER TILL HELÅRSPROGNOS

Intäkter

Helårsprognosen visar på ett underskott om 170 tkr vilket främst beror på att planerade projekt inom miljötillsynsområdet och tillsyn av förorenade områden inte har kunnat genomföras enligt plan och att färre ansökningar om serveringstillstånd än förväntat har inkommit under hösten.

Kostnader

Helårsprognosen visar på ett överskott om 500 tkr jämfört med budget. Överskottet återfinns på personalsidan, på grund av svårigheter att rekrytera personal för visstidsanställning. 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 tagits i anspråk. I budget finns det avsatt medel för oförutsedda kostnader för akuta provtagningar och dumpat avfall, i prognosen antas dessa medel inte behöva tas i anspråk under året.