

## EKONOMISK SAMMANFATTNING PER 28 FEBRUARI MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

Ordförande: Anne-Li Hilbert  
Förvaltningschef: Kent Gullberg

### EKONOMISK SAMMANFATTNING

Utfallet t o m februari uppgår till 1 637 tkr vilket motsvarar 86 % av periodbudgeten. Periodens utfall motsvarar 17% av årsbudgeten medan periodens budget ligger på 19,4 % av årsbudgeten.

Utfallet t.o.m. februari visar på ett överskott om 209 tkr jämfört med periodbudgeten

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN							
	HELÅR			JANUARI - FEBRUARI			
Driftsredovisning (tkr)	Budget 2021	Prognos 2021	Budget-avvikelse	Period-budget	Period-utfall	Budget-avvikelse	%
<b>Verksamhetens intäkter</b>							
Avgifter	5 510	5 510	0	535	263	-272	49%
Övriga intäkter	90	90	0	15	171	156	0%
<b>Summa intäkter</b>	<b>5 600</b>	<b>5 600</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>434</b>	<b>-116</b>	<b>79%</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>							
Personalkostnader	-10 990	-10 990	0	-1 711	-1 536	175	90%
Lokalkostnader	-271	-271	0	-46	-46	0	100%
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0%
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0	0%
Övriga kostnader	-3 839	-3 839	0	-639	-489	150	77%
<b>Summa kostnader</b>	<b>-15 100</b>	<b>-15 100</b>	<b>0</b>	<b>-2 396</b>	<b>-2 071</b>	<b>325</b>	<b>86%</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-9 500</b>	<b>-9 500</b>	<b>0</b>	<b>-1 846</b>	<b>-1 637</b>	<b>209</b>	<b>89%</b>

  

	HELÅR			JANUARI - FEBRUARI			
Driftsredovisning per verksamhet (tkr)	Budget 2021	Prognos 2021	Budget-avvikelse	Period-budget	Period-utfall	Budget-avvikelse	%
Nämnd	-966	-966	0	-161	-65	96	40%
Miljö- o hälsoskydd gemensam	-754	-754	0	-111	-23	88	21%
Tillsyn enl miljöbalken, miljöskydd	-3 915	-3 915	0	-777	-642	135	83%
Tillsyn enl miljöbalken, hälsoskydd	-1 166	-1 166	0	-240	-273	-33	114%
Tillsyn enl livsmedelslagen	-2 080	-2 080	0	-426	-412	14	97%
Försäljningstillsyn	-258	-258	0	-72	-73	-1	101%
Tillsyn enl alkohollagen	-361	-361	0	-59	-149	-90	253%
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-9 500</b>	<b>-9 500</b>	<b>0</b>	<b>-1 846</b>	<b>-1 637</b>	<b>209</b>	<b>89%</b>

## KOMMENTARER TILL PERIODENS UTFALL (januari-februari)

### Intäkter

Intäkterna för perioden ligger 116 tkr lägre i jämförelse med periodbudget. Orsaken ligger till största delen kopplat till att faktureringen av årsavgifter till största delen sker under mars/april. Ett större intäktstapp om 550 tkr kommer att ske i samband med beslut i Kommunfullmäktige kopplat till en tillfällig avgiftsbefrielse för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd under 2021 införs, förutsatt att kommundirektören inte kan hitta finansiering motsvarande intäktstappet.

### Kostnader

Verksamhetens kostnader har en positiv avvikelse om 329 tkr i förhållande till periodiserad budget, orsaken till överskottet på kostnadssidan ligger i misstänkt sent inlämnade arvodesäskanden från nämnden samt vakanser på personalsidan som är under rekrytering respektive budgeterade men ej i anspråkstagna medel vad avser bl.a. laboratorietjänster (miljöbevakning av Åkerströmmen, Smedbyån).

## KOMMENTARER TILL HELÅRSPROGNOS

Helårsprognosen för 2021 redovisar +/- noll resultat i förhållande till lagd budget.