

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

Ordförande: Michaela Haga  
Förvaltningschef: Kent Gullberg

### EKONOMISK SAMMANFATTNING

Utfallet tom april uppgår till 2 533 tkr vilket motsvarar 100 % av periodbudgeten. Periodens utfall är 33,5 % av årsbudgeten medan periodens budget ligger på 33,3 % av årsbudgeten. Utfallet tom april visar på ett underskott om 9 tkr jämfört med periodbudgeten.

Driftsredovisning (tkr)	Helår				jan-april		
	Budget 2017	Prognos 2017	Budget-avvikelse	Utfall 2016	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
<b>Verksamhetens intäkter</b>							
Avgifter	-4 869	-4 869	0	-4 704	-1 623	-1 211	-412
Övriga intäkter	-581	-581	0	-522	-194	-118	-76
<b>Summa intäkter</b>	<b>-5 450</b>	<b>-5 450</b>	<b>0</b>	<b>-5 226</b>	<b>-1 817</b>	<b>-1 329</b>	<b>-488</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>							
Personalkostnader	8 604	8 604	0	7 600	2 868	2 583	285
Lokalkostnader	456	456	0	588	152	151	1
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	3 990	3 990	0	3 788	1 330	1 137	193
<b>Summa kostnader</b>	<b>13 050</b>	<b>13 050</b>	<b>0</b>	<b>11 976</b>	<b>4 350</b>	<b>3 871</b>	<b>479</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>7 600</b>	<b>7 600</b>	<b>0</b>	<b>6 750</b>	<b>2 533</b>	<b>2 543</b>	<b>-9</b>

Driftsredovisning per verksamhet (tkr)	HELÅR				jan-april		
	Budget 2017	Prognos 2017	Budget-avvikelse	Utfall 2016	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
Nämnd	990	990	0	810	330	223	107
Miljö- o hälsoskydd gemensam	332	332	0	419	111	102	9
Tillsyn enl miljöbalken, miljöskydd	3 140	3 140	0	3 210	1 047	1 250	-204
Tillsyn enl miljöbalken, hälsoskydd	1 364	1 364	0	1 194	455	278	177
Tillsyn enl livsmedelslagen	1 564	1 564	0	1 009	521	519	3
Tillsyn enl alkohollagen	210	210	0	109	70	171	-101
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>7 600</b>	<b>7 600</b>	<b>0</b>	<b>6 750</b>	<b>2 533</b>	<b>2 543</b>	<b>-9</b>

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

#### Intäkter

Intäkterna är för perioden lägre jämfört med budget. Fakturering av årligt återkommande avgifter inom områdena miljöskydd och tillsyn enligt alkohollagen kommer att genomföras under maj månad, vilket innebär att det finns debiteringar av årsavgifter kvar att göra. Det finns dessutom säsongsbetonade förklaringar till att de rörliga intäkterna är lägre under första halvåret.

#### Kostnader

Personalkostnader visar ett överskott mot budget vilket beror på deltidfrånvaro samt sjukfrånvaro.

#### Verksamhetsområde

Överskottet inom nämndens område beror på att kostnaderna för nämnden har viss eftersläpning.

Underskottet inom miljöskyddsområdet och området alkohollagen beror på att de fasta årsavgifterna ännu inte är fakturerade och att de rörliga intäkterna är låga i början av året.

Överskottet på hälsoskydd beror på att de interna årsavgifterna bokförs i sin helhet när de faktureras, vilket har gjorts i mars.

## 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 budget.

#### Kostnader

Prognosen är kostnader i nivå med budget. Personalkostnader visar ett överskott mot budget vilket beror på deltidfrånvaro samt sjukfrånvaro. En vakans har ersatts med visstidsanställning och ytterligare visstidsanställningar planeras under året.