

EKONOMISK UPPFÖLJNING PER MAJ MÅNAD, MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

Ordförande: Michaela Haga
Förvaltningschef: Kent Gullberg

EKONOMISK SAMMANFATTNING

Utfallet tom maj uppgår till 2 794 tkr vilket motsvarar 88 % av periodbudgeten. Periodens utfall är 36,8 % av årsbudgeten medan periodens budget ligger på 41,7 % av årsbudgeten. Utfallet tom maj visar på ett överskott om 373 tkr jämfört med periodbudgeten.

Driftsredovisning (tkr)	Helår				jan-maj		
	Budget 2017	Prognos 2017	Budget-avvikelse	Utfall 2016	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
Verksamhetens intäkter							
Avgifter	-4 869	-4 869	0	-4 704	-2 029	-1 941	-88
Övriga intäkter	-581	-581	0	-522	-242	-147	-95
Summa intäkter	-5 450	-5 450	0	-5 226	-2 271	-2 088	-183
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	8 604	8 604	0	7 600	3 585	3 266	319
Lokalkostnader	456	456	0	588	190	190	0
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	1 663	1 425	237
Summa kostnader	13 050	13 050	0	11 976	5 438	4 882	556
Verksamhetens nettokostnader	7 600	7 600	0	6 750	3 167	2 794	373

Driftsredovisning per verksamhet (tkr)	HELÅR				jan-maj		
	Budget 2017	Prognos 2017	Budget-avvikelse	Utfall 2016	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
Nämnd	990	990	0	810	412	301	111
Miljö- o hälsoskydd gemensam	332	332	0	419	138	120	19
Tillsyn enl miljöbalken, miljöskydd	3 140	3 140	0	3 210	1 309	1 379	-70
Tillsyn enl miljöbalken, hälsoskydd	1 364	1 364	0	1 194	568	363	205
Tillsyn enl livsmedelslagen	1 564	1 564	0	1 009	652	568	84
Tillsyn enl alkohollagen	210	210	0	109	87	63	24
Verksamhetens nettokostnader	7 600	7 600	0	6 750	3 167	2 794	373

KOMMENTARER TILL PERIODENS UTFALL (jan-maj)

Intäkter

Intäkterna är för perioden lägre jämfört med budget. Fakturering av årligt återkommande avgifter inom området miljöskydd är delvis genomförd och inom övriga områden kvarstår en del sommarverksamheter att fakturera. Tillsynen i egenskap av inventering av enskilda avlopp har påbörjats men det finns fortfarande 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 beror på att samtliga 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 och april.

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.