

EKONOMISK UPPFÖLJNING PER NOVEMBER MÅNAD, MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

Ordförande: Anne-Li Hilbert
Förvaltningschef: Kent Gullberg

EKONOMISK SAMMANFATTNING

Utfallet tom november uppgår till 6 215 tkr vilket motsvarar 81 % av periodbudgeten. Periodens utfall motsvarar 74% av årsbudgeten medan periodens budget ligger på 91 % av årsbudgeten.

Utfallet tom november visar på ett överskott om 1 412 tkr jämfört med periodbudgeten.

Driftsredovisning (tkr)	HELÅR				JAN-NOV			
	Budget 2019	Prognos 2019	Budget-avvikelse	Utfall 2018	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	%
Verksamhetens intäkter								
Avgifter	-5 273	-5 523	250	-5 345	-4 886	-5 288	402	108%
Övriga intäkter	-127	-330	203	-460	-116	-330	214	284%
Summa intäkter	-5 400	-5 853	453	-5 805	-5 002	-5 618	616	112%
<i>varav interna</i>				-904				
Verksamhetens kostnader								
Personalkostnader	9 511	9 261	250	9 101	8 719	8 459	260	97%
Lokalkostnader	225	225	0	214	205	206	-1	100%
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0	
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga kostnader	4 064	3 464	600	3 585	3 705	3 168	537	86%
Summa kostnader	13 800	12 950	850	12 900	12 629	11 833	796	94%
<i>varav interna</i>				3 409				
Verksamhetens nettokostnader	8 400	7 097	1 303	7 095	7 627	6 215	1 412	81%

Driftsredovisning per verksamhet (tkr)	HELÅR				JAN-NOV			
	Budget 2019	Prognos 2019	Budget-avvikelse	Utfall 2018	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	%
Nämnd	903	903	0	781	828	839	-11	101%
Miljö- o hälsoskydd gemensam	1 098	648	450	423	984	462	522	47%
Tillsyn enl miljöbalken, miljöskydd	3 452	2 879	573	3 355	3 111	2 417	694	78%
Tillsyn enl miljöbalken, hälsoskydd	1 101	1 021	80	601	999	1 079	-80	108%
Tillsyn enl livsmedelslagen	1 577	1 377	200	1 348	1 444	1 205	239	83%
Tillsyn enl alkohollagen	269	269	0	587	261	213	48	
Verksamhetens nettokostnader	8 400	7 097	1 303	7 095	7 627	6 215	1 412	81%

KOMMENTARER TILL PERIODENS UTFALL (jan-november)

Intäkter

Intäkterna för perioden ligger 616 tkr högre i jämförelse med periodbudget. Det beror främst på att fler serveringstillstånd än förväntat har handlagts hittills i år. En ytterligare faktor är övriga intäkter kopplat till uthyrd personal gentemot Byggnadsnämnden. Denna intäkt om totalt 298 tkr upphör fr.o.m. 1 november 2019.

Kostnader

Personalkostnader ligger 260 tkr lägre än budget på grund av föräldraledighet och vakanser i början av året. Överskottet på 537 tkr 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 högre än budget samt att kostnaderna är lägre än ackumulerad budget för perioden.

KOMMENTARER TILL HELÅRSPROGNOS

Helårsprognosen för 2019 redovisar ett överskott om 1 303 tkr mot budget.

Intäkterna bedöms på årsbasis få en positiv avvikelse på 453 tkr.

Personalkostnaderna förväntas ligga 250 tkr under budget och beror på föräldraledigheter som inte kunnat täckas upp med vikarier. I budget finns det avsatt medel för oförutsedda kostnader för akuta provtagningar och dumpat avfall på 200 tkr, dessa är svårprognosticerade och i prognosen antas dessa medel inte behöva tas i anspråk under året.

I budget för 2019 har medel avsatts för digitalisering/utbildningsinsatser, 200 tkr av dessa budgetposter kommer inte kunna användas under året.

Kostnaden för behovsstyrd administration har korrigerats till följd av att tekniska nämnden tillkommit och kommer generera ett överskott om ca 200 tkr jämfört med budget.