

EKONOMISK UPPFÖLJNING PER SEPTEMBER MÅNAD, MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

Ordförande: Anne-Li Hilbert

Förvaltningschef: Kent Gullberg

EKONOMISK SAMMANFATTNING

Utfallet tom september uppgår till 4 506 tkr vilket motsvarar 75 % av periodbudgeten. Periodens utfall är 54% av årsbudgeten medan periodens budget ligger på 72 % av årsbudgeten.

Utfallet tom september visar på ett överskott om 1 520 tkr jämfört med periodbudgeten.

Driftsredovisning (tkr)	HELÅR				JAN-SEP		
	Budget 2019	Prognos 2019	Budget-avvikelse	Utfall 2018	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
Verksamhetens intäkter							
Avgifter	-5 273	-5 273	0	-5 345	-4 112	-4 740	628
Övriga intäkter	-127	-127	0	-460	-95	-305	210
Summa intäkter	-5 400	-5 400	0	-5 805	-4 207	-5 045	838
<i>varav interna</i>				-904			
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	9 511	9 311	200	9 101	7 134	6 823	311
Lokalkostnader	225	225	0	214	169	170	-1
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	2 930	2 558	372
Summa kostnader	13 800	13 000	800	12 900	10 233	9 551	682
<i>varav interna</i>				3 409			
Verksamhetens nettokostnader	8 400	7 600	800	7 095	6 026	4 506	1 520

Driftsredovisning per verksamhet (tkr)	HELÅR				JAN-SEP		
	Budget 2019	Prognos 2019	Budget-avvikelse	Utfall 2018	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
Nämnd	903	903	0	781	677	689	-12
Miljö- o hälsoskydd gemensam	1 098	698	400	423	706	310	396
Tillsyn enl miljöbalken, miljöskydd	3 452	3 252	200	3 355	2 431	1 723	708
Tillsyn enl miljöbalken, hälsoskydd	1 101	1 101	0	601	793	813	-20
Tillsyn enl livsmedelslagen	1 577	1 377	200	1 348	1 177	963	214
Tillsyn enl alkohollagen	269	269	0	587	242	8	234
Verksamhetens nettokostnader	8 400	7 600	800	7 095	6 026	4 506	1 520

KOMMENTARER TILL PERIODENS UTFALL (jan-september)

Intäkter

Intäkterna är för perioden högre jämförelse med budget. Det beror främst på årsavgifter som avser kommunen verksamheter inte periodiseras samt att fler serveringstillstånd än förväntat har handlagts hittills i år.

Kostnader

Personalkostnader är lägre än budget på grund av pågående föräldraledighet och vakanser i början av året. Överskottet inom övriga kostnader beror på att budgeten är linjärt fördelad medan kostnaderna kommer oregelbundet under året. Bland annat återstår en stor del av den planerade provtagningen att genomföra.

Verksamhetsområde

Avvikelserna 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 800 tkr mot budget. Personalkostnaderna förväntas ligga 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, 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, en stor del av denna budgetpost kommer inte kunna användas under året. En justering avseende kostnaden för behovsstyrd administration har korrigerats till följd av att den tekniska nämnden tillkommit och kommer generera ett överskott om ca 200 tkr jämfört med budget.