

EKONOMISK UPPFÖLJNING PER MARS MÅNAD, MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

Ordförande: Michaela Haga
Förvaltningschef: Kent Gullberg

EKONOMISK SAMMANFATTNING

Utfallet tom mars uppgår till 1 957 tkr vilket motsvarar 103 % av periodbudgeten. Periodens utfall är 25,8 % av årsbudgeten medan periodens budget ligger på 25 % av årsbudgeten. Utfallet tom mars visar på ett underskott om 57 tkr jämfört med periodbudgeten.

Driftsredovisning (tkr)	Budget 2017	Prognos 2017	Budget-avvikelse	Utfall 2016	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	%
Verksamhetens intäkter								
Avgifter	-4 869	-4 869	0	-4 704	-1 217	-854	-364	70%
Övriga intäkter	-581	-581	0	-522	-145	-88	-57	61%
Summa intäkter	-5 450	-5 450	0	-5 226	-1 363	-942	-421	69%
Verksamhetens kostnader								
Personalkostnader	8 604	8 604	0	7 600	2 151	1 932	219	90%
Lokalkostnader	456	456	0	588	114	113	1	100%
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	998	854	144	86%
Summa kostnader	13 050	13 050	0	11 976	3 263	2 899	363	89%
Verksamhetens nettokostnader	7 600	7 600	0	6 750	1 900	1 957	-57	103%

Driftsredovisning per verksamhet (tkr)	HELÅR				jan-mars			
	Budget 2017	Prognos 2017	Budget-avvikelse	Utfall 2016	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	%
Nämnd	990	990	0	810	247	178	70	72%
Miljö- o hälsoskydd gemensam	332	332	0	419	83	45	38	54%
Tillsyn enl miljöbalken, miljöskydd	3 140	3 140	0	3 210	785	967	-182	123%
Tillsyn enl miljöbalken, hälsoskydd	1 364	1 364	0	1 194	341	208	133	61%
Tillsyn enl livsmedelslagen	1 564	1 564	0	1 009	391	406	-15	104%
Tillsyn enl alkohollagen	210	210	0	109	52	154	-101	293%
Verksamhetens nettokostnader	7 600	7 600	0	6 750	1 900	1 957	-57	103%

KOMMENTARER TILL PERIODENS UTFALL (jan-mars)

Intäkter

Intäkterna är för perioden lägre jämfört med budget. Fakturering av fasta årsavgifter har ännu bara genomförts för vissa områden, vilket innebär att det finns debiteringar av årsavgifter kvar att göra. Sedan finns dessutom säsongsbetonade förklaringar till att rörliga intäkter inte uppstår vid denna tidpunkt på året.

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.