

EKONOMISK UPPFÖLJNING PER FEBRUARI MÅNAD, MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

Ordförande: Michaela Haga
Förvaltningschef: Kent Gullberg

EKONOMISK SAMMANFATTNING

Utfallet tom februari uppgår till 1 262 tkr vilket motsvarar 89 % av periodbudgeten. Periodens utfall är 15 % av årsbudgeteten medan periodens budget ligger på 17 % av årsbudgeteten. Utfallet tom februari visar på ett överskott om 155 tkr jämfört med periodbudgeten.

Driftsredovisning (tkr)	Helår				jan-feb			
	Budget 2018	Prognos 2018	Budget- avvikelse	Utfall 2017	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	%
Verksamhetens intäkter								
Avgifter	-4 995	-4 995	0	-4 642	-832	-601	-231	72%
Övriga intäkter	-205	-205	0	-491	-34	0	-34	0%
Summa intäkter	-5 200	-5 200	0	-5 133	-867	-601	-265	69%
<i>varav interna</i>				-490				
Verksamhetens kostnader								
Personalkostnader	9 535	9 535	0	8 243	1 589	1 408	181	89%
Lokalkostnader	221	221	0	451	37	36	1	99%
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0	
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga kostnader	3 944	3 944	0	3 590	657	419	239	64%
Summa kostnader	13 700	13 700	0	12 284	2 283	1 863	420	82%
<i>varav interna</i>				3 419				
Verksamhetens nettokostnader	8 500	8 500	0	7 151	1 417	1 262	155	89%

Driftsredovisning per verksamhet (tkr)	HELÅR				jan-feb			
	Budget 2018	Prognos 2018	Budget- avvikelse	Utfall 2017	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	%
Nämnd	855	855	0	814	143	127	16	89%
Miljö- o hälsoskydd gemensam	609	609	0	349	102	31	70	31%
Tillsyn enl miljöbalken, miljöskydd	3 894	3 894	0	3 014	649	541	108	83%
Tillsyn enl miljöbalken, hälsoskydd	1 172	1 172	0	1 096	195	220	-25	113%
Tillsyn enl livsmedelslagen	1 368	1 368	0	1 573	228	154	74	68%
Tillsyn enl alkohollagen	602	602	0	306	100	188	-88	188%
Verksamhetens nettokostnader	8 500	8 500	0	7 151	1 417	1 262	155	89%

KOMMENTARER TILL PERIODENS UTFALL (jan-feb)

Intäkter

Intäkterna är för perioden lägre jämfört med budget. Fakturering av fasta årsavgifter har ännu bara genomförts av vissa livsmedelsobjekt, vilket innebär att det finns debiteringar av årsavgifter kvar att göra inom samtliga områden. Sedan finns 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. Överskottet inom övriga kostnader beror på att budgeten är linjärt fördelad medan kostnaderna kommer oregelbundet under året.

Verksamhetsområde

Avvikelserna på verksamhetsnivå beror på att intäkterna är låga i början av året, samt att en viss del av kostnaderna är säsongsbetonade och bokförs ojämnt under året.

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 budgeterad.

Kostnader

Prognosen är att kostnader kommer ligga i nivå med budget. Personalkostnaderna visar ett överskott mot budget vilket beror på deltidfrånvaro samt sjukfrånvaro, samt att utrymmet för årets lönerrevision ligger jämnt fördelat i budget.