

EKONOMISK SAMMANFATTNING PER MARS MÅNAD MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

Ordförande: Anne-Li Hilbert
Förvaltningschef: Kent Gullberg

EKONOMISK SAMMANFATTNING

Utfallet t o m mars uppgår till 1 883 tkr vilket motsvarar 82 % av periodbudgeten. Periodens utfall motsvarar 22% av årsbudgeten medan periodens budget ligger på 26 % av årsbudgeten.

Utfallet t.o.m. mars visar på ett överskott om 403 tkr jämfört med periodbudgeten.

Driftsredovisning (tkr)	HELÅR		JANUARI - MARS				%
	Budget 2020	Prognos 2020	Budget-avvikelse	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	
Verksamhetens intäkter							
Avgifter	5 500	5 650	150	1 168	1 317	-149	113%
Övriga intäkter	0	0	0	0	8	-8	0%
Summa intäkter	5 500	5 650	150	1 168	1 325	-157	113%
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-9 890	-9 890	0	-2 392	-2 316	-76	97%
Lokalkostnader	-210	-210	0	-56	-56	0	100%
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0	
Övriga kostnader	-4 150	-4 150	0	-1 006	-836	-170	83%
Summa kostnader	-14 250	-14 250	0	-3 454	-3 208	-246	93%
Verksamhetens nettokostnader	-8 750	-8 600	150	-2 286	-1 883	-403	82%

Driftsredovisning per verksamhet (tkr)	HELÅR		JANUARI - MARS				%
	Budget 2020	Prognos 2020	Budget-avvikelse	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	
Nämnd	-976	-976	0	-158	-215	57	136%
Miljö- o hälsoskydd gemensam	-928	-928	0	-205	-79	-126	39%
Tillsyn enl miljöbalken, miljöskydd	-3 781	-3 631	150	-1 284	-971	-313	76%
Tillsyn enl miljöbalken, hälsoskydd	-1 311	-1 311	0	-114	-136	22	119%
Tillsyn enl livsmedelslagen	-1 238	-1 238	0	-313	-246	-67	79%
Tillsyn enl alkohollagen	-516	-516	0	-212	-236	24	
Verksamhetens nettokostnader	-8 750	-8 600	150	-2 286	-1 883	-403	82%

KOMMENTARER TILL PERIODENS UTFALL (januari-mars)

Intäkter

Intäkterna för perioden ligger 157 tkr högre i jämförelse med periodbudget. Orsaken ligger till största delen kopplat till senare lagd fakturering av avloppstillsyn.

Kostnader

Verksamhetens kostnader har en positiv avvikelse om 246 tkr i förhållande till periodiserad budget, orsaken till överskottet på kostnadssidan ligger i en vakans på personalsidan fram t o m augusti månad samt budgeterade men ej i anspråkstagna

medel vad avser laboratorietjänster (Åkerströmmen, Smedbyån, Extra miljöbevakning) samt livsmedelsprovtagning)

KOMMENTARER TILL HELÅRSPROGNOS

Helårsprognosen för 2020 redovisar även fortsättningsvis ett överskott om 150 tkr mot budget.

En viss reservation måste lämnas när det gäller de rörliga intäkterna mot basis av effekterna av Covid-19. En djupare analys kommer att göras av intäktssidan under april månad för att göra en bedömning av hur och om effekterna av Covid-19 slår på helårsbasis.

Kostnaderna bedöms ligga på helårsbasis enligt lagd budget. Om effekterna av Covid-19 bedöms påverka intäkterna på helårsbasis kan vi bli tvingade att upprätta en åtgärdsplan för att parera ett eventuellt intäktsbortfall i enlighet med att nämnden ska ha en ekonomi i balans.