

EKONOMISK UPPFÖLJNING PER FEBRUARI MÅNAD, MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

Ordförande: Anne-Li Hilbert
Förvaltningschef: Kent Gullberg

EKONOMISK SAMMANFATTNING

Utfallet tom februari uppgår till 1 417 tkr vilket motsvarar 80 % av periodbudgeten. Periodens utfall motsvarar 16% av årsbudgeten medan periodens budget ligger på 20 % av årsbudgeten.

Utfallet t.o.m. februari visar på ett överskott om 360 tkr jämfört med periodbudgeten.

Driftsredovisning (tkr)	HELÅR		JANUARI - FEBRUARI				%
	Budget 2020	Utfall 2020	Budget-avvikelse	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	
Verksamhetens intäkter							
Avgifter	5 500	5 650	-150	500	775	-275	-35%
Övriga intäkter	0	0	0	0	8	-8	-100%
Summa intäkter	5 500	5 650	-150	500	783	-283	-36%
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-9 890	-9 890	0	-1 605	-1 618	13	-1%
Lokalkostnader	-210	-210	0	-40	-40	0	0%
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0	
Övriga kostnader	-4 150	-4 150	0	-632	-542	-90	17%
Summa kostnader	-14 250	-14 250	0	-2 277	-2 200	-77	4%
Verksamhetens nettokostnader	-8 750	-8 600	-150	-1 777	-1 417	-360	25%

Driftsredovisning per verksamhet (tkr)	HELÅR		JANUARI - FEBRUARI				%
	Budget 2020	Utfall 2020	Budget-avvikelse	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	
Nämnd	-976	-976	0	-134	-173	39	-23%
Miljö- o hälsoskydd gemensam	-928	-928	0	-81	-33	-48	145%
Tillsyn enl miljöbalken, miljöskydd	-3 781	-3 631	-150	-830	-726	-104	14%
Tillsyn enl miljöbalken, hälsoskydd	-1 311	-1 311	0	-298	-113	-185	164%
Tillsyn enl livsmedelslagen	-1 238	-1 238	0	-252	-237	-15	6%
Tillsyn enl alkohollagen	-516	-516	0	-182	-135	-47	
Verksamhetens nettokostnader	-8 750	-8 600	-150	-1 777	-1 417	-360	25%

KOMMENTARER TILL PERIODENS UTFALL (januari-februari)

Intäkter

Intäkterna för perioden ligger 283 tkr högre i jämförelse med periodbudget. Det beror främst på att avgifter för tillsyn av avlopp senare lades och har av tradition fakturerades ut i början på respektive år. (50 st avloppstillsyn motsvarande 119 tkr).

Kostnader

Verksamhetens kostnader följer i stort sett periodiserad budget, förutom övriga kostnader som visar en positiv avvikelse om 90 tkr, avvikelsen härrör sig till lägre kostnader mot periodiserad budget vad avser främmande tjänster/licenser och supportavtal, troligen rättar detta till sig under mars månad.

KOMMENTARER TILL HELÅRSPROGNOS

Helårsprognosen för 2020 redovisar ett överskott om 150 tkr mot budget. Intäkterna bedöms på årsbasis få en positiv avvikelse på 150 tkr. Bakgrunden till de ökade intäkterna ligger i den av tradition fakturerades avgifterna för tillsyn av avlopp. En ytterligare intäktsfaktor under 2020 som inte tagits upp i intäktsbudgeten är övriga intäkter avseende uttyrd personal gentemot Byggnadsnämnden i samband med granskning av specifika bygglovsansökningar (bl.a. strandskydd) Vid en gynnsam situation kan dessa intäkter uppgå till 100-150 tkr på årsbasis. Vi har inte diskonterat dessa intäkter i helårsprognosen. Kostnaderna bedöms ligga på helårsbasis enligt lagd budget, vi kommer dock under våren se att personallönekostnaderna kommer att få en negativ avvikelse, detta p.g.a. att en större utbetalning av semesterlöneskuld gentemot en anställd som slutat kommer att äga rum. Detta kommer att rätta till sig i samband med hanteringen av den totala semesterlöneskulden inom Miljö- och Hälsoskyddsavdelningen per årsskiftet 2020/2021.