



2019-04-05

## Ekonomisk månadsuppföljning 2019 – Miljöskyddsnämnden

---

Belopp i tkr	Budget 2019	Utfall mars	Prognos helår	Avvikelse helår
Verksamhetens intäkter	8 676	1 759	8 674	-2
Personalkostnader	-15 576	-3 339	-15 302	274
Lokalhyror	-4	0	-3	1
Köp av tjänster	-5 084	-978	-5 391	-307
Övriga kostnader	-543	-2	-509	34
Verksamhetens kostnader	-21 207	-4 319	-21 205	2
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-12 531</b>	<b>-2 560</b>	<b>-12 531</b>	<b>0</b>
Kommunbidrag	12 531	3 133	12 531	0
				0
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### *Utfall för perioden*

Utfallet för perioden är **573 tkr**. Vissa kostnadsposter kommer att öka senare under året. Ett exempel på det är att personalkostnaderna kommer att bli högre då ny avdelningschef är på plats. Även konsultkostnader och kostnader för kurser förväntas bli högre senare under året.

### *Helårsprognos samt förändring jämfört med tidigare prognos*

Miljöskyddsnämnden prognosticerar totalt sett ett nollresultat för 2019. Dock finns avvikelser på kostnadssidan där prognosen för **Personalkostnader** är lägre än budget på grund av vakant tjänst. Även prognosen för **Köp av tjänst** avviker mot budget men i detta fall är det en negativ avvikelse. Prognosen är högre än budget på grund av att kostnader för konsulttjänst i samband med införande av nytt ärendehanteringssystem förväntas bli högre än budgeterat.