

2019-06-03

Ekonomisk månadsuppföljning 2019 – Miljöskyddsnämnden

Belopp i tkr	Budget 2019	Utfall maj	Prognos helår	Avvikelse helår
Verksamhetens intäkter	8 676	3 085	8 997	321
Personalkostnader	-15 576	-6 069	-15 428	148
Lokalhyror	-4	-4	-4	0
Köp av tjänster	-5 084	-1 679	-5 662	-578
Övriga kostnader	-543	100	-434	109
Verksamhetens kostnader	-21 207	-7 652	-21 528	-321
Verksamhetens nettokostnader	-12 531	-4 567	-12 531	0
Kommunbidrag	12 531	5 221	12 531	0
				0
Årets resultat	0	654	0	0

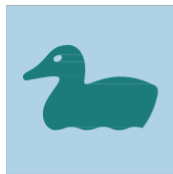
Utfall för perioden

Utfallet för perioden är **654 tkr**. Intäkterna är lägre än en linjärt periodiserad budget. Detta beror framförallt på att flertalet ärenden pågår inom alla områden men debitering sker först när ärendet är avslutat eller när det gått till beslut. Vissa kostnadsposter kommer att öka senare under året. Ett exempel på det är att personalkostnaderna kommer att bli högre framöver då ny avdelningschef är på plats. Även konsultkostnader och kostnader för kurser förväntas bli högre senare under året. Posten "befarade kundförluster" finns bland Övriga kostnader. Det är gamla kundfakturer som har blivit betalda vilket ger en "minskad kostnad".

Helårsprognos samt förändring jämfört med tidigare prognos

Miljöskyddsnämnden prognosticerar totalt sett ett nollresultat för 2019.

Intäkterna förväntas bli **321 tkr** högre än budgeterat på grund av att tjänsten som kommunens Energi- och klimatrådgivare under året har flyttat till Miljöskyddsnämnden från Kommunstyrelsen. Finansiering av tjänsten sker genom bidrag från Energimyndigheten.



2019-06-03

Prognosen för **Personalkostnaderna** har ändrats sedan föregående prognos. Tidigare förväntades personalkostnaderna bli ca 226 tkr högre än budget men prognosen är nu justerad till att bli **148 tkr** lägre än budget. Detta på grund av bland annat föräldraledighet.

Prognosen för **Köp av tjänst** var i vårbokslutet 124 tkr högre än budget. Nu har prognosen ändrats till att bli **578 tkr** högre än budget. Anledningen är som tidigare rapporterat ökade kostnader för Energi- och klimatrådgivaren, ökade kostnader för gemensamma resurser samt kostnader för införande av nytt ärendehanteringssystem. På grund av vakanta tjänster kommer nu även anlitande av konsulthjälp att öka.

Prognosen för **Övriga kostnader** har tidigare följt budget. Prognosen är nu justerad till **434 tkr** vilket är **109 tkr** lägre än budget. Det beror framförallt på att gamla kundfakturor har blivit betalda.