

2019-10-07

Ekonomisk månadsuppföljning 2019 – Miljöskydds nämnden

Belopp i tkr	Budget 2019	Utfall september	Prognos helår	Avvikelse helår
Verksamhetens intäkter	8 676	5 816	8 276	-400
Personalkostnader	-15 576	-10 581	-14 972	604
Lokalhyror	-4	-5	-5	-1
Köp av tjänster	-5 084	-3 069	-5 189	-105
Övriga kostnader	-543	-52	-641	-98
Verksamhetens kostnader	-21 207	-13 707	-20 807	400
Verksamhetens nettokostnader	-12 531	-7 891	-12 531	0
Kommunbidrag	12 531	9 398	12 531	0
				0
Årets resultat	0	1 507	0	0

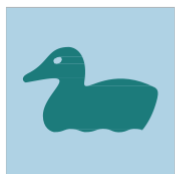
Utfall för perioden

Utfallet för perioden är **1 507 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. Personalkostnaderna per den 30 september är lägre än en linjärt periodiserad budget. Detta beror vakanta tjänster.

Vissa kostnadsposter kommer att öka senare under året. Konsultkostnader och kostnader för kurser förväntas bli högre senare under året. Posten "befarade kundförluster" finns bland Övriga kostnader. Det är gamla kundfakturor som har blivit betalda vilket ger en "minskad kostnad".

Helårsprognos samt förändring jämfört med tidigare prognos

Miljöskydds nämnden prognosticerar totalt sett ett nollresultat för 2019.



2019-10-07

Intäkterna förväntas bli **400 tkr** lägre än budgeterat. Detta beror på att intäkterna från avloppsverksamheten förväntas bli lägre på grund av vakanta tjänster.

Prognosen för **Personalkostnaderna** förväntas bli **604 tkr** lägre än budget. Hänsyn har tagits till omorganisationen vilket ger högre personalkostnader men samtidigt är det nu klart att tjänsten som avdelningschef kommer vara vakant året ut. Nettoeffekten av personalkostnaderna är 68 tkr jämfört med tidigare prognos.

Prognosen för **Köp av tjänst** är **105 tkr** högre än budget. Sedan förra prognostillfället har hänsyn tagits till omorganisationen. Kostnader som förut redovisades under Köp av tjänst återfinns nu under Personalkostnader. Kostnaderna för konsulttjänster förväntas dock öka vilket ger en högre prognos.

Prognosen för **Övriga kostnader** är **98 tkr** högre än budget. Största avvikelseposten består av konferenskostnad.