

Ekonomisk månadsuppföljning 2019 – Miljöskydds nämnden

Belopp i tkr	Budget 2019	Utfall oktober	Prognos helår	Avvikelse helår
Verksamhetens intäkter	8 676	6 434	8 022	-654
Personalkostnader	-15 576	-11 943	-14 738	838
Lokalhyror	-4	-6	-5	-1
Köp av tjänster	-5 084	-3 541	-5 064	20
Övriga kostnader	-543	-116	-646	-103
Verksamhetens kostnader	-21 207	-15 606	-20 453	754
Verksamhetens nettokostnader	-12 531	-9 172	-12 431	100
Kommunbidrag	12 531	10 442	12 531	0
				0
Årets resultat	0	1 270	100	100

Utfall för perioden

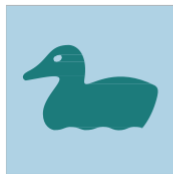
Utfallet för perioden är **1 270 tkr**. **Intäkterna** är lägre än en linjärt periodiserad budget. Detta beror framförallt på att flertalet ärenden pågår inom alla områden men debitering sker först när ärendet är avslutat eller när det gått till beslut. **Personalkostnaderna** per den 31 oktober är lägre än en linjärt periodiserad budget. Detta beror vakanta tjänster.

Vissa kostnadsposter förväntas vara högre under årets sista månader. Detta gäller till exempel konsultkostnader och kostnader för kurser. 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

Miljöskydds nämnden prognosticerar ett plusresultat på **100 tkr** för 2019. Föregående prognos visade på ett nollresultat.

Intäkterna förväntas bli **654 tkr** lägre än budgeterat. Detta beror på att intäkterna från avloppsverksamheten förväntas bli lägre på grund av vakanta tjänster.



2019-11-06

Prognosen för **Personalkostnaderna** förväntas bli **838 tkr** lägre än budget. Hänsyn har tagits till omorganisationen vilket ger högre personalkostnader men samtidigt finns det vakanta tjänster som påverkar prognosen i motsatt riktning.

Prognosen för **Köp av tjänst** följer budet. Kostnaderna för konsulttjänster förväntas öka under november och december.

Prognosen för **Övriga kostnader** är **103 tkr** högre än budget. Största avvikelseposten består av konferenskostnad.