

2019-12-04

Ekonomisk månadsuppföljning 2019 – Miljöskyddsnämnden

Belopp i tkr	Budget 2019	Utfall november	Prognos helår	Avvikelse helår
Verksamhetens intäkter	8 676	7 180	8 022	-654
Personalkostnader	-15 576	-13 300	-14 738	838
Lokalhyror	-4	-6	-5	-1
Köp av tjänster	-5 084	-3 930	-5 064	20
Övriga kostnader	-543	-250	-646	-103
Verksamhetens kostnader	-21 207	-17 486	-20 453	754
Verksamhetens nettokostnader	-12 531	-10 306	-12 431	100
Kommunbidrag	12 531	11 487	12 531	0
				0
Årets resultat	0	1 181	100	100

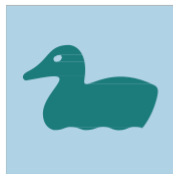
Utfall för perioden

Utfallet för perioden är **1 181 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 november är lägre än en linjärt periodiserad budget. Detta beror på vakanta tjänster.

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

Miljöskyddsnämnden prognosticerar, precis som förra månaden, ett plusresultat på **100 tkr** för 2019.



2019-12-04

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

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 budget. Kostnaderna för konsulttjänster förväntas öka under december.

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