



Månadsuppföljning mars 2022 Miljöskydds nämnden



ALINGSÅS
KOMMUN

Månadsuppföljning

Drift

Belopp i tkr	Budget 2022	Prognos helår 2022	Avv. prognos/ budget 2022
Verksamhetens intäkter	8 790	8 740	-50
Personalkostnader	-15 796	-15 713	83
Lokalhyror	0	0	0
Köp av tjänster	-4 404	-4 413	-9
Övriga kostnader	-887	-911	-24
Verksamhetens kostnader	-21 087	-21 037	50
Verksamhetens nettokostnader	-12 297	-12 297	0
Kommunbidrag	12 297	12 297	0
Finansnetto	0	0	0
Årets resultat	0	0	0

Inledande sammanfattning

Miljöskyddsnämnden lämnar en prognos som är i linje med budget totalt sett och endast mindre avvikelser mot budget förväntas i dagsläget.

Prognos

Prognosen för **Intäkterna** är **50 tkr** lägre än budget. Sedan budgeten antogs har det tillkommit ett statligt bidrag på grund av pandemin på 100 tkr för smittskyddskontroller på serveringsställen. En liten justering har skett avseende intäkterna för timdebiterad tillsyn inom verksamhetsområdena miljöskydd och avlopp. Justeringen innebär lägre intäkter.

Prognosen för **Personalkostnaderna** är i dagsläget **83 tkr** lägre än budget.

Köp av tjänst och **Övriga kostnader** avviker endast marginellt mot budget.