

Ekonomisk prognos 2024

Miljönämnden

Innehållsförteckning

Sammanfattning	4
Ekonomisk utveckling under året	5
Budgetavvikelse	5
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget	5
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram.....	6
Resultaträkning	7

Sammanfattning

Miljönämnden redovisar ett positivt resultat på 714 000 kronor för januari till april. Den samlade bedömningen av avdelningarnas prognoser är att utfallet för miljönämnden prognostiseras till ett nollresultat för 2024. I den samlade bedömningen har beaktats en risk för lägre intäkter inom miljö- och hälsoskyddsavdelningen samt att externa bidrag för miljöstrategiska projekt kan komma att bli lägre än budgeterat vilket sker genom en anpassning av personal- och övriga kostnader. Miljönämnden prognostiserar ingen avvikelse för Investeringsramen på 1 000 000 kronor.

Ekonomisk utveckling under året

Budgetavvikelse

Driftbudget

Tkr	Utfall jan-april	Prognos helår
Nettokostnad	-29 175	-83 510
Kommunbidrag	29 889	83 510
Resultat (budgetavvikelse)	714	0

Viktiga förklaringar

Prognostiserad budgetavvikelse helår - viktigaste förklaringar	Prognos helår
Minskade intäkter för projekt och tillsyn	-2 000
Minskade personalkostnader till följd av vakanser	1 000
Lägre kostnader för projektverksamheten	1 000
Summa budgetavvikelser	0

Investeringsram

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Mätutrustning	500	500	0
Kontorsinventarier	500	500	0

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget

Nämnden redovisar ett positivt resultat för januari till april på 714 000 kronor. Bedömningen är att utfallet av intäkter och kostnader ska vara i balans för helåret 2024.

Periodens underskott för den Miljöstrategiska avdelningen beräknas hämtas in under de sista åtta månaderna. Årets fyra första månader indikerar att övergången till efterhandsdebitering och ny riskklassificering av objekt gällande livsmedelskontrollen har fungerat väl.

I tabellen nedan framgår resultatet för perioden och prognosen per avdelning.

Resultatenhet	Nettokostnad	Kommunbidrag	Resultat jan-april	Prognos 2024
Miljönämnd	218	0	218	0
Verksamhetsstöd	653	328	981	0
Miljöstrategiska avdelningen	-16 462	15 644	-818	0
Avdelningen för miljö- och hälsoskydd	-8 490	8 224	-266	0
Avdelningen för livsmedelskontroll	-5 094	5 693	599	0
Totalt	-29 175	29 889	714	0

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram

Nämnden prognostiserar ingen avvikelse i förhållande till investeringsramen på 1 000 000 kronor.

Resultaträkning

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Bidrag	19 688	20 688	-1 000
Övriga intäkter	98 901	99 901	-1 000
Totala intäkter	118 589	120 589	-2 000
Lönekostnader	-88 194	-88 884	690
PO-Pålägg	-39 962	-40 272	310
Övriga personalkostnader	-44	-44	0
Totala personalkostnader	-128 200	-129 200	1 000
Lokal- och markhyror	-6 925	-6 925	0
Övriga kostnader	-66 374	-67 374	1 000
Avskrivningar	-500	-500	0
Totala övriga kostnader	-73 799	-74 799	1 000
Nettokostnad exkl. finansnetto	-83 410	-83 410	0
Kommunbidrag	83 510	83 510	0
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-100	-100	0
Resultat	0	0	0
Nettokostnad	-83 510	-83 510	0

Prognosen för intäkter prognostiseras bli 2 000 000 kronor lägre än budget som möter lägre kostnader för personal och inköp med 1 000 000 kronor vardera.