

Tjänsteutlåtande

Österåkers kommun
Miljö- och hälsoskyddsenheten
Handläggare: Maria Lindström

Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Datum: 2017-09-11
Ärendenr: MHN-2016-1450-012

Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2017

Sammanfattning

Utfallet för perioden till och med augusti visar på en positiv avvikelse om 564 tkr. Resultatet fördelar sig med ett underskott om 220 tkr på intäkter och ett överskott om 784 tkr på kostnadssidan. Bokslutsprognosen för 2017 visar på ett överskott om 400 tkr jämfört med budget. Prognosen för året är att på grund av vakanser, kan viss planerad tillsyn komma att behöva flyttas till 2018.

Beslutsförslag

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Verksamhetsberättelse delårsbokslut 2017 godkänns och överlämnas till Kommunstyrelsen

Bakgrund

Verksamhetsberättelse delårsbokslut ska behandlas av nämnden innan KF:s behandling den 27 oktober. En nämndversion och en kortfattad KS-version har enligt bokslutsdirektiven lämnats till ekonomienheten den 11 september.

Enhetens slutsatser

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i linje med kommunens inriktningsmål ha god ekonomisk hushållning. Målet mäts genom budget- och prognosavvikelse. Utfallet för perioden till och med augusti visar på en positiv avvikelse om 564 tkr. Resultatet fördelar sig med ett underskott om 220 tkr på intäkter och ett överskott om 784 tkr på kostnadssidan. Överskottet beror främst på lägre personalkostnader, vilket beror på deltidsfrånvaro samt sjukfrånvaro.

Bokslutsprognosen för 2017 visar på ett överskott om 400 tkr jämfört med budget

Uppföljning av övriga resultatmål, miljömål och viss volymuppföljning redovisas i den bifogade delårsrapporten.

Prognosen för måluppföljningen av nämndens resultat mål är att målet ”Ökad kundnöjdhet inom miljö- och hälsoskyddstillsyn samt avseende serveringstillstånd” och ”Inga ordningsstörningar eller överservering ska ske på eller i anslutning till

serveringsställen” inte kommer att uppfyllas fullt ut under året. Prognosen för uppföljningen av miljömålen är att samtliga miljömål kommer att uppfyllas under året.

Enheten har vakanser på grund av sjukdom och föräldraledigheter. Det inte varit möjligt att rekrytera ersättare i den utsträckning som önskats under året. En omDispositionering och förnyad prioritering av arbetsuppgifter kommer därför att göras. Prognosen för året är att viss planerad tillsyn kommer att behöva flyttas till 2018.

Bilaga 1. Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2017 inklusive bilagor
Bilaga 2. Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2017 - KS-version

Maria Lindström
Miljö- och hälsoskyddschef

Protokollsutdrag till: Ekonomienheten, Akt