

Tjänsteutlåtande

Österåkers kommun
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
Handläggare: Maria Lindström

Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Datum: 2020-12-09
Ärendenr: MHN-2019-1513-012

Månadsuppföljning januari - november 2020

Sammanfattning

Månadsuppföljningen för perioden januari-november visar en nettokostnad på 6 489 tkr, vilket innebär ett överskott för perioden om +1 407 tkr. Helårsprognosen för 2020 redovisar ett överskott om +900 tkr mot budget.

Beslutsförslag

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Månadsuppföljning per november 2020 och helårsprognos 2020 godkänns.

Bakgrund

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ges fortlöpande information om budget och verksamhet i och med att månadsrapporterna redovisas. Förutom ekonomisk rapport innehåller månadsrapporten även en kort uppföljning av verksamheten.

Avdelningens slutsatser

Månadsuppföljningen för perioden januari-november visar en nettokostnad på 6 489 tkr, vilket innebär ett överskott för perioden om + 1 407 tkr för perioden. Intäkterna är +730 tkr högre och kostnaderna är - 677 tkr lägre än budgeterat. Helårsprognosen för 2020 redovisar ett överskott om + 900 tkr mot budget, med anledning av ökade intäkter respektive försiktighet med löpande kostnader inom områdena kursverksamhet, resekostnader/logi respektive representation. En viss reservation måste lämnas när det gäller intäkterna mot basis av effekterna av Covid-19.

Tidigare beredning, källhänvisning och bilagor

Bilaga 1. Ekonomisk uppföljning per november



Maria Lindström
Miljö- och hälsoskyddschef

Protokollsutdrag till: Akt

EKONOMISK SAMMANFATTNING PER 30 NOVEMBER MÅNAD MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

Ordförande: Anne-Li Hilbert
Förvaltningschef: Kent Gullberg

EKONOMISK SAMMANFATTNING

Utfallet t o m november uppgår till 6 489 tkr vilket motsvarar 82 % av periodbudgeten. Periodens utfall motsvarar 74,1 % av årsbudgeten medan periodens budget ligger på 90,2 % av årsbudgeten.

Utfallet t.o.m. oktober visar på ett överskott om 1 407 tkr jämfört med periodbudgeten

Driftsredovisning (tkr)	HELÅR		JANUARI - NOVEMBER				%
	Budget 2020	Prognos 2020	Budget-avvikelse	Period-budget	Period-utfall	Budget-avvikelse	
Verksamhetens intäkter							
Avgifter	5 500	5 661	161	5 132	5 661	529	110%
Övriga intäkter	0	201	201	0	201	201	0%
Summa intäkter	5 500	5 862	362	5 132	5 862	730	114%
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-9 890	-9 490	400	-9 041	-8 537	504	94%
Lokalkostnader	-210	-210	0	-193	-200	-7	104%
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0%
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0	0%
Övriga kostnader	-4 150	-4 012	138	-3 794	-3 614	180	95%
Summa kostnader	-14 250	-13 712	538	-13 028	-12 351	677	95%
Verksamhetens nettokostnader	-8 750	-7 850	900	-7 896	-6 489	1 407	82%

Driftsredovisning per verksamhet (tkr)	HELÅR		JANUARI - NOVEMBER				%
	Budget 2020	Prognos 2020	Budget-avvikelse	Period-budget	Period-utfall	Budget-avvikelse	
Nämnd	-976	-976	0	-865	-723	142	84%
Miljö- o hälsoskydd gemensam	-928	-708	220	-843	-503	340	60%
Tillsyn enl miljöbalken, miljöskydd	-3 781	-3 411	370	-3 456	-2 998	458	87%
Tillsyn enl miljöbalken, hälsoskydd	-1 311	-1 151	160	-1 175	-906	269	77%
Tillsyn enl livsmedelslagen	-1 238	-1 138	100	-1 124	-1 001	123	89%
Tillsyn enl alkohollagen	-516	-466	50	-431	-356	75	83%
Verksamhetens nettokostnader	-8 750	-7 850	900	-7 894	-6 487	1 407	82%

KOMMENTARER TILL PERIODENS UTFALL (januari-november)

Intäkter

Intäkterna för perioden ligger 730 tkr högre i jämförelse med periodbudget. Orsaken ligger till största delen kopplat till senare lagd fakturering av avloppstillsyn, ökade intäkter inom tobaksområdet samt erhållna granskningsavgifter kopplat till bygglovsansökningar och strandskyddsdispenser.

Kostnader

Verksamhetens kostnader har en positiv avvikelse om 677 tkr i förhållande till periodiserad budget, orsaken till överskottet på kostnadssidan ligger i en vakans på personalsidan fram t o m augusti månad samt budgeterade men ej i anspråkstagna medel vad avser laboratorietjänster (miljöbevakning av Åkerströmmen, Smedbyån) samt livsmedelsprovtagning.

KOMMENTARER TILL HELÅRSPROGNOS

Helårsprognosen för 2020 redovisar ett överskott om 900 tkr mot budget. Prognosförbättringen är direkt kopplat till ökade intäkter respektive överskott på kostnadssidan på grund av en vakans på personalsidan fram till och med augusti månad samt budgeterade men ej i anspråkstagna medel vad avser laboratorietjänster (miljöbevakning) samt livsmedelsprovtagning.

Utestående kundfakturor följs upp även fortsättningsvis och analyseras veckovis. Inga kundförluster har konstaterats i detta nu varvid vi även fortsättningsvis gör en bedömning att ingen negativ effekt erhålls på intäktssidan under året. Uppstår det eventuella kundförluster kommer varje ärende att hanteras enligt gängse rutiner.