

## Tjänsteutlåtande

Österåkers kommun  
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen

Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Datum: 2020-01-29  
Ärendenr: MHN-2019-1513-012  
Fastighetsbeteckning: Budget 2020

## Verksamhetsberättelse helårsbokslut 2020

### Sammanfattning

Nämndens överskott om 1 419 tkr fördelar sig med ett överskott om 961 tkr på intäktsidan och ett överskott om 458 tkr på kostnadssidan

### Beslutsförslag

#### Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar

Verksamhetsberättelse 2020 godkänns och överlämnas till Kommunstyrelsen.

### Bakgrund

Verksamhetsberättelse helårsbokslut ska behandlas av nämnden innan Kommunfullmäktiges behandling den 26 april. En nämnds version och en kortfattad KS-version lämnas enligt bokslutsdirektiven till ekonomienheten.

### Avdelningens slutsatser

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i linje med kommunens inriktningsmål ha god ekonomisk hushållning. Målet mäts genom budget och prognosavvikelse.

Nämndens överskott om 1 419 tkr fördelar sig med ett överskott om 961 tkr på intäktsidan och ett överskott om 458 tkr på kostnadssidan

#### Intäkter

Intäkterna för helåret ligger 961 tkr högre i jämförelse med budget. Överskottet beror främst på att avdelningen under året granskat bygglovsansökningar med strandskyddsbedömningar, senare lagd fakturering av avloppstillsyn samt en ökning av tillsyn inom hälsoskydd.

#### Kostnader

Verksamhetens kostnader har en positiv avvikelse om 458 tkr i jämförelse med budget, orsaken till överskottet på kostnadssidan ligger i en vakans på personalsidan under perioden april till augusti månad samt lägre kostnader inom framförallt utbildningssidan.

Måluppföljningen visar att ett av nämndens resultatmål inte uppfyll. På grund av den rådande Coronapandemin kan inte den planerade tillsynen på äldreboenden genomföras. Tillsynen flyttas till 2021.

Arbetet inom Miljö- och hälsoskydds nämnden har under året till stor del påverkats av den rådande Coronapandemin.

Uppföljning av resultatmål, miljömål, strategiska styrtalet, viss volymuppföljning samt Coronapandemirelaterade effekter redovisas i den bifogade verksamhetsberättelse 2020.

Bifogat finns även den kortfattade versionen av verksamhetsberättelsen som redovisas i kommunstyrelsen.

## Bilagor

Bilaga 1. Verksamhetsberättelse helårsbokslut 2020, på nämndnivå inklusive bilagor

Bilaga 2. Verksamhetsberättelse helårsbokslut 2020– KS versionen



Maria Lindström  
Miljö- och hälsoskyddschef

---

### Expedieras:

Ekonomienheten,  
Akt