

Tjänsteutlåtande

Österåkers kommun
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
Handläggare: Maria Lindström

Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Datum: 2020-11-11
Ärendenr: MHN-2019-1513-012

Månadsuppföljning januari - oktober 2020

Sammanfattning

Månadsuppföljningen för perioden januari-oktober visar en nettokostnad på 5 643 tkr, vilket innebär ett överskott för perioden om +1 166 tkr. Helårsprognosen för 2020 redovisar ett överskott om +600 tkr mot budget.

Beslutsförslag

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Månadsuppföljning per oktober 2020 och helårsprognos 2020 godkänns.

Bakgrund

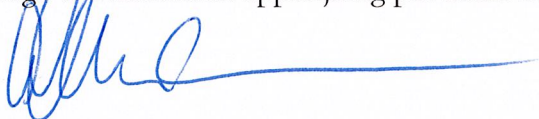
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ges fortlöpande information om budget och verksamhet i och med att månadsrapporterna redovisas. Förutom ekonomisk rapport innehåller månadsrapporten även en kort uppföljning av verksamheten.

Avdelningens slutsatser

Månadsuppföljningen för perioden januari-oktober visar en nettokostnad på 5 643 tkr, vilket innebär ett överskott för perioden om + 1 166 tkr för perioden. Intäkterna är +386 tkr högre och kostnaderna är -780 tkr lägre än budgeterat. Helårsprognosen för 2020 redovisar ett överskott om + 600 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 oktober



Maria Lindström
Miljö- och hälsoskyddschef

Protokollsutdrag till: Akt

EKONOMISK SAMMANFATTNING PER 31 OKTOBER MÅNAD MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

Ordförande: Anne-Li Hilbert

Förvaltningschef: Kent Gullberg

EKONOMISK SAMMANFATTNING

Utfallet t o m oktober uppgår till 5 643 tkr vilket motsvarar 83 % av periodbudgeten. Periodens utfall motsvarar 64,5 % av årsbudgeten medan periodens budget ligger på 82,9 % av årsbudgeten.

Utfallet t.o.m. oktober visar på ett överskott om 1 166 tkr jämfört med periodbudgeten

	HELÅR		JANUARI - OKTOBER				
Driftsredovisning (tkr)	Budget 2020	Prognos 2020	Budget-avvikelse	Period-budget	Period-utfall	Budget-avvikelse	%
Verksamhetens intäkter							
Avgifter	5 500	5 599	99	4 996	5 181	185	104%
Övriga intäkter	0	201	201	0	201	201	0%
Summa intäkter	5 500	5 800	300	4 996	5 382	386	108%
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-9 890	-9 690	200	-8 177	-7 760	417	95%
Lokalkostnader	-210	-210	0	-175	-183	-8	105%
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0%
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0	0%
Övriga kostnader	-4 150	-4 050	100	-3 453	-3 082	371	89%
Summa kostnader	-14 250	-13 950	300	-11 805	-11 025	780	93%
Verksamhetens nettokostnader	-8 750	-8 150	600	-6 809	-5 643	1 166	83%

	HELÅR		JANUARI - OKTOBER				
Driftsredovisning per verksamhet (tkr)	Budget 2020	Prognos 2020	Budget-avvikelse	Period-budget	Period-utfall	Budget-avvikelse	%
Nämnd	-976	-976	0	-755	-678	77	90%
Miljö- o hälsoskydd gemensam	-928	-840	200	-760	-460	300	61%
Tillsyn enl miljöbalken, miljöskydd	-3 781	-3 269	300	-2 928	-2 598	330	89%
Tillsyn enl miljöbalken, hälsoskydd	-1 311	-1 311	100	-1 027	-751	276	73%
Tillsyn enl livsmedelslagen	-1 238	-1 238	0	-993	-886	107	89%
Tillsyn enl alkohollagen	-516	-516	0	-346	-270	76	78%
Verksamhetens nettokostnader	-8 750	-8 150	600	-6 809	-5 643	1 166	83%

KOMMENTARER TILL PERIODENS UTFALL (januari-oktober)

Intäkter

Intäkterna för perioden ligger 386 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 780 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 600 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.