

EKONOMISK SAMMANFATTNING PER 30 JUNI FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

Ordförande: Anne-Li Hilbert
Förvaltningschef: Kent Gullberg

EKONOMISK SAMMANFATTNING

Utfallet t o m juni uppgår till 4 213 tkr vilket motsvarar 88 % av periodbudgeten. Periodens utfall motsvarar 44 % av årsbudgeten medan periodens budget ligger på 50 % av årsbudgeten.

Utfallet t.o.m. juni visar på ett överskott om 584 tkr jämfört med periodbudget.

Driftsredovisning (tkr)	HELÅR		JANUARI - JUNI				
	Budget 2021	Prognos 2021	Budget-avvikelse	Period-budget	Period-utfall	Budget-avvikelse	%
Verksamhetens intäkter							
Avgifter	5 510	5 510	0	2 686	2 755	69	103%
Övriga intäkter	90	90	0	45	28	-17	0%
Summa intäkter	5 600	5 600	0	2 731	2 783	52	102%
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-10 990	-10 990	0	-5 472	-5 098	374	93%
Lokalkostnader	-271	-271	0	-137	-142	-5	104%
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0%
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0	0%
Övriga kostnader	-3 839	-3 839	0	-1 919	-1 756	163	92%
Summa kostnader	-15 100	-15 100	0	-7 528	-6 996	532	93%
Verksamhetens nettokostnader	-9 500	-9 500	0	-4 797	-4 213	584	88%

Driftsredovisning per verksamhet (tkr)	Budget 2021	Prognos 2021	Budget-avvikelse	Period-budget	Period-utfall	Budget-avvikelse	%
Nämnd	-967	-967	0	-484	-293	191	61%
Miljö- o hälsoskydd gemensam	-662	-662	0	-331	-184	147	56%
Tillsyn enl miljöbalken, miljöskydd	-3 943	-3 943	0	-2 143	-1 912	231	89%
Tillsyn enl miljöbalken, hälsoskydd	-1 227	-1 227	0	-498	-419	79	84%
Tillsyn enl livsmedelslagen	-2 078	-2 078	0	-987	-705	282	71%
Försäljningstillsyn	-258	-258	0	-173	-230	-57	133%
Tillsyn enl alkohollagen	-365	-365	0	-181	-470	-289	260%
Verksamhetens nettokostnader	-9 500	-9 500	0	-4 797	-4 213	584	88%

KOMMENTARER TILL PERIODENS UTFALL (januari-juni)

Intäkter

Intäkterna för perioden ligger 52 tkr högre i jämförelse med periodbudget. Ett större intäktsstapp sker med ca 550 tkr som en konsekvens av fattat beslut i Kommunfullmäktige kopplat till en tillfällig avgiftsbefrielse för ansökan och tillsyn av

serveringstillstånd under 2021 införs. Kommundirektören har i uppdrag att hitta en finansiering motsvarande intäkts tappet.

Kostnader

Verksamhetens kostnader har för närvarande en positiv avvikelse om 532 tkr i förhållande till periodiserad budget, orsaken till överskottet på kostnadssidan ligger på lägre arvoden (191 tkr) från nämnden kopplat till lägre deltagande i samband med genomförda nämndsmöten under första halvåret. Detta i kombination med lägre personalkostnader orsakat av en långtidssjukskrivning samt att ersättare för uppkomna vakanser på personalsidan inte funnits på plats förrän i juni. Kvarstår hanterande av vikarier p.g.a. sjukskrivning/föräldraledigheter. Ytterligare resurser kommer tas in under året, för att säkerställa att avdelningen dels kan hantera den uppkomna negativa tillsynsskuld, som orsakats av den pågående pandemin sedan våren 2020, samt täcka upp för uppkomna tillfälliga vakanser under året. Överskottet under övriga kostnader är kopplat till ej i anspråkstagna medel vad avser bl.a. laboratorietjänster (miljöbevakning av bl.a. Åkerströmmen, Smedbyån), vilket kommer att rättas till under året.

KOMMENTARER TILL HELÅRSPROGNOS

Helårsprognosen för 2021 redovisar +/- noll resultat i förhållande till lagd budget.