

Budgetuppföljning mars 2021

Miljö- och hälsoskyddsnämnd

Budgetuppföljning mars 2021

Måluppfyllelse

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har en hög servicegrad och tillgänglighet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden fortsätter att utveckla servicen till Danderyds invånare och näringsliv med fokus på gott bemötande, hög tillgänglighet och god information i kontakt med nämndens myndighetsutövning. Servicen ska ges med ett aktivt och rättssäkert förhållningssätt.

Nämnden prognostiserar ingen avvikelse avseende mål och nyckeltal

2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har en god kompetensförsörjning och erbjuder en attraktiv arbetsplats för anställda

Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet och resultat är helt avhängig tillräckliga personella resurser och kompetenser. Det är därför ett mål att aktivt upprätthålla kompetensförsörjningen på en hög nivå över tid. Målet innebär aktivt arbete med att vara en attraktiv arbetsplats med hög delaktighet från medarbetarna.

Nämnden prognostiserar ingen avvikelse avseende mål och nyckeltal

3. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har en utvecklad luftövervakning i Danderyds kommun genom luftkvalitetsmätningar

Kommunfullmäktige beslutade att ge nämnden medel för förstärkt miljöövervakning genom fysiska mätningar av luftkvaliteten i Danderyds kommun from 2021. Detta innebär att kontoret ska göra en upphandling av mättjänsten, utvärdera inkomna offerter och därefter tillsammans med upphandlad mätkonsult ta fram mätplatsen samt rapporterings- och informationsrutiner för mätresultaten.

Mäts genom upphandling slutförd (Q1) och mätningar i drift (Q2)

Nämnden prognostiserar ingen avvikelse avseende mål men mot nyckeltalen.

Kommentar och handlingsplan: Upphandlingen har försenats då upphandlingsstöd saknats i kommunen under Q1. Kommunen har åtgärdat genom att ta in extern hjälp och förvaltningen får nu stöd i upphandlingen. Upphandlingen bedöms klar senast efter sommaren och införandet bedöms kunna ske under Q3.

Ekonomi

Sammanställningen nedan visar nämndens intäkter, kostnader och prognosavvikelse för helåret mot budget.

År: 2021 Period: Mars Budgettyp: Prognos 2 Enhet: Mnr (vänt tecken)

Konto_RR	Utfall Mar 2021	Budget Mar 2021	Prognos helår 2021	Budget helår 2021	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2020
INTÄKTER	0.8	0.8	3.3	3.3	0.0	0%	3.5

Konto_RR	Utfall Mar 2021	Budget Mar 2021	Prognos helår 2021	Budget helår 2021	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2020
KOSTNADER	-2.7	-3.2	-12.7	-13.0	0.3	-2%	-10.7
Nettokostnader	-1.9	-2.4	-9.4	-9.7	0.3	-3%	-7.2

För år 2021 prognostiserar nämnden en positiv avvikelse mot budget med 0,3 mnkr vilket motsvarar 3 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på att särskilda medel för luftkvalitetsmätningar inte beräknas förbrukas fullt ut detta år.

Intäkterna beräknas följa budget, ett generellt statsbidrag på 0,2 mnkr är inräknat. Kostnaderna beräknas bli 0,3 mnkr lägre.

Periodens nettoutfall är 0,5 mnkr under periodbudget, vilket förklaras med lägre kostnader för konsulter och att kostnader för projektet luftkvalitetsmätning kommer senare under året.

Verksamhetens nettokostnader

Sammanställningen nedan visar fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet och prognosavvikelse för helåret mot budget.

År: 2021 Period: Mars Konto: RR Budgettyp: Prognos 2 Enhet: Mnkr (vänt tecken)

Verksamhet	Utfall Mar 2021	Budget Mar 2021	Prognos helår 2021	Budget helår 2021	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2020
Nämnd	-0.1	-0.1	-0.4	-0.4	0.0		-0.3
Stab	-0.4	-0.5	-2.1	-2.1	0.0		-2.0
Livsmedel	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0		-0.2
Miljö- och hälsoskydd	-1.2	-1.5	-5.9	-6.2	0.3		-3.8
Miljösamordning	-0.2	-0.2	-1.0	-1.0	0.0		-0.9
Summa	-1.9	-2.4	-9.4	-9.7	0.3	-3%	-7.2

Verksamheterna nämnd och stab prognostiserar ingen avvikelse mot budget, likaså livsmedelsverksamheten som i år är helt intäktsfinansierad.

Verksamheten miljö- och hälsoskydd prognostiserar en positiv avvikelse mot budget med 0,3 mnkr. Främsta orsaken till avvikelsen är att medel för luftkvalitetsmätningar inte beräknas förbrukas fullt ut detta år.

Verksamheten miljösamordning beräknas gå mot budget.

Alla prognoser

Sammanställningen nedan visar nämndens budget och prognos per verksamhet vid respektive prognostillfälle.

År: 2021 Period: Mars Konto: RR Enhet: Mnkr (vänt tecken)

Verksamhet	Budget helår 2021	Prognos 1 Helår 2021	Prognos 2 Helår 2021	Prognos 3 Helår 2021	Prognos 4 Helår 2021
Nämnd	-0.4	-0.4	-0.4		
Stab	-2.1	-2.1	-2.1		
Livsmedel	0.0	0.0	0.0		
Miljö- och hälsoskydd	-6.2	-6.2	-5.9		
Miljösamordning	-1.0	-1.0	-1.0		

Verksamhet	Budget helår 2021	Prognos 1 Helår 2021	Prognos 2 Helår 2021	Prognos 3 Helår 2021	Prognos 4 Helår 2021
Summa Verksamhetsstruktur	-9.7	-9.7	-9.4		

Helårsprognosen är en positiv avvikelse med 0,3 mnkr. Främsta orsaken till avvikelsen är att medel för luftkvalitetsmätningar inte beräknas förbrukas fullt ut detta år.

Investeringar

Sammanställningen nedan visar nämndens investeringar och prognosavvikelse för helåret mot budget.

År: 2021 Period: Mars Konto: RR Projekttyp: Investering Enhet: Mnkr (vänt tecken) Budgettyp: Prognos 2

Projekt	Utfall Mar 2021	Budget Mar 2021	Prognos helår 2021	Budget helår 2021	Avvikelse mot budget helår
Oförutsedd investering	0.0	0.0	0.05	0.05	0.0
Digitalisering och e-tjänster	0.0	0.0	-0,15	-0.15	0.0
Summa Alla projekt	0.0	0.0	-0,2	-0.2	0.0

Prognosen för årets investeringar uppgår till 0,2 mnkr vilket innebär att utgifterna följer budget.

Risker

Livsmedelsintäkter

Den rådande Coronapandemin har hitintills endast inneburit någon enstaka avregistrering av livsmedelsverksamheter. På grund av pandemin och det ekonomiska läget kan verksamheter som står under nämndens tillsyn på längre sikt gå i konkurs eller få svårigheter att betala avgifter som ingår i livsmedelskontrollens eller miljö- och hälsoskyddstillsynens intäkter.

Trängseltillsyn

En viktig uppgift som tillkommit med anledning av rådande pandemi är kontroll av trängsel på kommunens serveringar.

Hur stor uppgiften blir under 2021 är okänt och relaterar till pandemins utveckling under året och serveringarnas följsamhet till regelverket. Vid nämndens planering var det känt att kontrollen skulle fortgå till maj månad. Nu meddelas att uppgiften förlängs till och med september månad. Tillsynens omfattning kan påverka övrig planerad verksamhet.