

Budgetuppföljning per juli 2021 (prognos 3)

Miljö- och hälsoskyddsämnden

Innehåll

Budgetuppföljning per juli 2021.....	2
Ekonomi	2
Verksamhetens nettokostnader.....	3
Risker.....	3

Budgetuppföljning per juli 2021

Ekonomi

År: 2021 Period: Juli Budgettyp: Prognos 3 Enhet: Mnkr (vänt tecken)

Konto_RR	Utfall Jul 2021	Budget Jul 2021	Prognos helår 2021	Budget helår 2021	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2020
INTÄKTER	2.1	1.9	3.1	3.3	-0.2	-6%	3.5
KOSTNADER	-6.4	-7.6	-11.8	-13.0	1.2	-9%	-10.7
Nettokostnader	-4.3	-5.6	-8.7	-9.7	1.0	-10%	-7.2

För år 2021 prognostiserar nämnden en positiv avvikelse mot budget med 1,0 mnkr vilket motsvarar 10 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på att särskilda medel för luftövervakning inte förbrukas fullt ut samt lägre personal- och hyreskostnader.

Intäkterna beräknas bli lägre än budgeterat främst på grund av anpassningar med anledning av pandemin. Nämnden har fått statlig kompensation för trängseltillsyn (0,3 mnkr) vilket ingår i prognosen.

Projektet att starta upp luftkvalitetsmätningar är i slutskedet. Upphandlingsförfarandet är avslutat och avtal ska ingås med leverantör. Bedömningen är att mätningarna kommer att startas under hösten.

Personalkostnaderna blir lägre på grund av personalomsättning och de perioder som uppstår för vakanta tjänster innan de hunnit tillsättas.

I kostnadsprognosen ingår stöd för att implementera fler e-tjänster i den befintliga plattformen.

Verksamhetens nettokostnader

År: 2021 Period: Juli Konto: RR Budgettyp: Prognos 3 Enhet: Mnkr (vänt tecken)

Verksamhet	Utfall Jul 2021	Budget Jul 2021	Prognos helår 2021	Budget helår 2021	Avvikelse mot budget helår	Utfall helår 2020
Nämnd	-0.2	-0.2	-0.3	-0.4	0.1	-0.3
Stab	-1.1	-1.2	-2.0	-2.1	0.1	-2.0
Livsmedel	0.3	0.0	0.1	0.0	0.1	-0.2
Miljö- och hälsoskydd	-2.8	-3.6	-5.5	-6.2	0.7	-3.8
Miljösamordning	-0.5	-0.6	-1.0	-1.0	0.0	-0.9
Summa	-4.3	-5.6	-8.7	-9.7	1.0	-7.2

Verksamheterna nämnd och stab prognostiserar en positiv avvikelse mot budget med 0,2 mnkr. Främsta förklaringarna är lägre hyres- och IT-kostnader samt att budgetreserven inte beräknas användas.

Livsmedelsverksamheten prognostiserar en positiv avvikelse mot budget med 0,1 mnkr. Livsmedelsintäkterna beräknas bli lägre än budgeterat på grund av färre inspektioner, men nämnden har fått statligt bidrag för trängselkontroll på 0,3 mnkr och det gör att intäkterna totalt går mot budget. Även här är hyres- och IT-kostnaderna lägre.

Verksamheten miljö- och hälsoskydd prognostiserar en positiv avvikelse mot budget med 0,7 mnkr. Främsta orsaken till avvikelsen är att medel för luftkvalitetsmätningar inte beräknas förbrukas fullt ut detta år samt lägre personalkostnader på grund av personalomsättning. Hyres- och IT-kostnaderna är lägre. Intäkterna beräknas bli 0,2 mnkr lägre. Medel för stöd i e-tjänster ingår med 0,250 mnkr i denna prognos.

Verksamheten miljösamordning som svarar mot kommunstyrelsen men har sin budget i miljö- och hälsoskyddsnämnden, beräknas gå mot budget.

Risker

Livsmedelsintäkter

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. Den rådande Coronapandemin har hitintills endast inneburit någon enstaka avregistrering av livsmedelsverksamheter.

Trängsel tillsyn

Uppgiften har inneburit att tillsynsresurser tagits i anspråk under våren. Efterlevnaden av trängselreglerna har varit god och därför har frekvensen på tillsynen kunnat minska. Under sommaren 2021 har vissa av restriktionerna tagits bort vilket också lett till att tillsynen kunnat trappas ned.

Personalomsättning

Nämnden och miljöavdelningen är sårbar vad gäller personal och budget då verksamheten är liten och personalberoende. Tyvärr har avdelningen en högre personalomsättning 2021 än tidigare och rekrytering pågår för att så snabbt som möjligt kunna tillsätta vakanser som uppstår under hösten. Risken finns att omprioriteringar behöver göras av den planerade verksamheten.

Alla prognoser

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

År: 2021 Period: Juli Konto: RR Enhet: Mnkr (1 decimal)

Verksamhet	Budget helår 2021	Prognos 1 Helår 2021	Prognos 2 Helår 2021	Prognos 3 Helår 2021	Prognos 4 Helår 2021	Prognos 5 Helår 2021	Prognos 6 Helår 2021
Nämnd	0.4	0.4	0.4	0.3			
Stab	2.1	2.1	2.1	2.0			

Verksamhet	Budget helår 2021	Prognos 1 Helår 2021	Prognos 2 Helår 2021	Prognos 3 Helår 2021	Prognos 4 Helår 2021	Prognos 5 Helår 2021	Prognos 6 Helår 2021
Livsmedel	0.0	0.0	0.0	-0.1			
Miljö- och hälsoskydd	6.2	6.2	5.9	5.5			
Miljösamordning	1.0	1.0	1.0	1.0			
Summa	9.7	9.7	9.4	8.7			

Främsta förklaringen till att nämndens prognos är sänkt till 8,7 mnkr är att projektet att starta upp luftkvalitetsmätningar är försenat samt lägre personalkostnader på grund av personalomsättning.