

Monica Hallberg

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

## Budgetuppföljning per juli 2021 (prognos 3)

### Ärendet

För år 2021 prognostiserar miljö- och hälsoskyddsnämnden en positiv avvikelse mot budget med 1,0 miljoner kronor vilket motsvarar tio 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 miljoner kronor) 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.

### Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden antar budgetuppföljning per juli 2021 (prognos 3) enligt bilaga till tjänsteutlåtande daterat 2021-09-07 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Elisabeth Thelin  
Bygg- och miljödirektör

Monica Hallberg  
Administrativ chef

Handlingar i ärendet:

1. Tjänsteutlåtande. Budgetuppföljning per juli 2021 (prognos 3)
2. Bilaga. Budgetuppföljning per juli 2021 (prognos 3)

Expedieras:  
Kommunstyrelsen