

Monica Hallberg

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Delårsrapport per augusti 2021 (prognos 4)

Ärendet

För år 2021 prognostiserar nämnden en positiv avvikelse mot budget med 1,2 mnkr vilket motsvarar 12 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. Servicemålen har uppnåtts för perioden. Tyvärr har miljöavdelningen fått tre personalavgångar under sommar/höst och rekrytering pågår för att så snabbt som möjligt kunna tillsätta vakanser som uppstår under hösten. Omprioriteringar behöver göras av den planerade verksamheten.

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden antar delårsrapport per augusti och prognos 4 2021 enligt bilaga till tjänsteutlåtande daterat 2021-09-07 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Elisabeth Thelin

Monica Hallberg



Monica Hallberg

Bygg- och miljödirektör

Administrativ chef

Handlingar i ärendet:

1. Tjänsteutlåtande. Miljö- och hälsoskyddsnämndens delårsrapport per augusti, prognos 4 2021
2. Delårsrapport per augusti, prognos 4 2021

Expedieras

Kommunstyrelsen