

Budgetuppföljning februari 2022

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Budgetuppföljning februari 2022

Ekonomi

År: 2022 Period: Februari Budgettyp: Prognos 1 Enhet: Mnkr (vänt tecken)

Konto_RR	Utfall Feb 2022	Budget Feb 2022	Prognos helår 2022	Budget helår 2022	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2021
INTÄKTER	0.1	0.5	3.0	3.3	-0.3	-8%	3.7
KOSTNADER	-1.6	-2.1	-13.1	-13.8	0.7	-5%	-11.2
Nettokostnader	-1.5	-1.6	-10.1	-10.5	0.4	-4%	-7.5

Sammanställningen visar nämndens intäkter, kostnader och prognosavvikelse för helåret mot budget. Observera att de årliga intäkterna inte är periodiserade per februari.

För år 2022 prognostiserar nämnden en positiv avvikelse med 0,4 miljoner kronor. I prognosen är livsmedelsintäkterna lägre på grund av att utjämning av kontrollbalansen görs inför kommande efterhandsdebitering 2023. De som inte får kontroll i år debiteras inte avgifter 2022 och det innebär lägre intäkter med ca 0,275 miljoner kronor. Prognosen innefattar även en förstärkning på personalsidan inom livsmedelskontrollen under hösten. Förstärkningen behövs med anledning av den ökade administration som följer att ny taxa arbetas fram inom livsmedelsområdet med efterföljande omklassificering av samtliga livsmedelsverksamheter.

Omklassificering av miljöskydds- och hälsoskyddsverksamheterna pågår efter nya taxan inom miljöbalkens område, vilket kan komma att påverka intäkterna. I nuläget har påverkan inte kunnat bedömas.

Alla medel för miljöövervakning bedöms inte gå åt.

Verksamhetens nettokostnader

År: 2022 Period: Februari Konto: RR Budgettyp: Prognos 1 Enhet: Mnkr (vänt tecken)

Verksamhet	Utfall Feb 2022	Budget Feb 2022	Prognos helår 2022	Budget helår 2022	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2021
Nämnd	0.0	-0.1	-0.4	-0.4	0.0		-0.3
Stab	-0.3	-0.4	-2.3	-2.4	0.1		-1.9
Livsmedel	-0.1	0.0	-0.4	0.0	-0.4		0.4
Miljö- och hälsoskydd	-0.8	-0.9	-5.9	-6.6	0.7		-4.8
Miljösamordning	-0.2	-0.2	-1.1	-1.1	0.0		-1.0
Summa	-1.5	-1.6	-10.1	-10.5	0.4	-4%	-7.5

Verksamheten nämnd prognostiserar ingen avvikelse mot budget.

Verksamheten stab prognostiserar en positiv avvikelse mot budget med 0,1 miljoner kronor, främsta orsaken är lägre övergripande kostnader (exempelvis hyra, overhead, räntor- och avskrivningar samt del av budgetreserv).

Livsmedelsverksamheten prognostiserar en negativ avvikelse mot budget med 0,4 miljoner kronor. Främsta orsaken till avvikelsen är högre personalkostnader är lägre livsmedelsintäkter på grund av balansering av avgifter görs inför att efterhandsdebitering införs 2023.

Miljö- och hälsoskyddsverksamheten prognostiserar en positiv avvikelse mot budget med 0,7 miljoner kronor. Främsta orsaken till avvikelsen är att alla medel för luftövervakningen inte går åt, en vakant tjänst under en del av året och lägre övergripande kostnader.

Miljösamordningen prognostiserar ingen avvikelse mot budget.

Risker

Konjunkturpåverkan

Intäkterna påverkas om konjunkturen viker och det allmänna ekonomiska läget försämras. Verksamheter som står under nämndens tillsyn kan då på sikt gå i konkurs eller få svårigheter att betala avgifter. Känsligast för påverkan är verksamheter inom livsmedelskontrollens område.

Personalomsättning

Nämndens verksamhet med miljöavdelningen är sårbar vad gäller personal och budget då verksamheten är liten och personalberoende. Tyvärr har avdelningen haft en hög personalomsättning under 2021 och även om tillsättningar sker så uppstår vakanta perioder och behov av introduktion som tar tid i anspråk. Omprioriteringar kan behöva göras av den planerade verksamheten 2022.